

ZARZĄDZENIE NR 13/17
WÓJTA GMINY LIPKA
Z DNIA 30 MARCA 2017 R.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2016 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

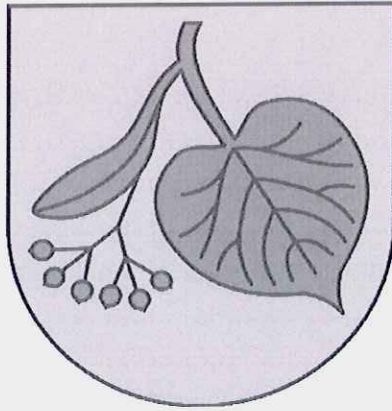
§ 4. 1. Sprawozdania określone w § 1 i § 2 oraz informację określoną w § 3 przedkłada się Radzie Gminy Lipka.

2. Sprawozdanie określone w § 1 oraz informację określoną w § 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


W Ó J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzieko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/17
Wójta Gminy Lipka
z dnia 30 marca 2017 r.



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LIPKA ZA 2016 ROK

LIPKA, MARZEC 2017

Spis treści:

1. Wstęp.....	3
2. Dochody.....	4
2.1. Dochody bieżące	4
2.2. Dochody majątkowe	8
2.3. Umorzenia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych.....	8
3. Wydatki	9
3.1. Udzielone dotacje.....	9
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	12
3.3. Rezerwy.....	16
3.4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2015 roku	17
3.5. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego	17
3.6. Wydatki na obsługę długu	20
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	21
5. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchodu budżetu	21
6. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Lipka	23
7. Przebieg realizacji przedsięwzięć – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ..	24

Załączniki:

- Nr 1 Wykonanie planu dochodów za 2016 rok
- Nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2016 rok

1. WSTĘP

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipka sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/86/15 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2016 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	16.879.416,00
Wydatki	16.477.655,00
Nadwyżka	401.761,00

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Zarządzeniem Nr 3/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 13 stycznia 2016 r.
- Uchwałą Nr XII/95/16 Rady Gminy Lipka z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 5/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 7/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 lutego 2016 r.
- Uchwałą Nr XIV/108/16 Rady Gminy Lipka z dnia 24 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 13/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 17/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XV/120/16 Rady Gminy Lipka z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 18/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 20/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 23 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 21/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 15 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVII/126/16 Rady Gminy Lipka z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 23/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 24/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 18 lipca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVIII/129/16 Rady Gminy Lipka z dnia 29 lipca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 26/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 8 sierpnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 28/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XIX/131/16 Rady Gminy Lipka z dnia 14 września 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 30/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 września 2016 r.
- Uchwałą Nr XX/148/16 Rady Gminy Lipka z dnia 28 października 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 31/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 października 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 35/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 15 listopada 2016 r.
- Uchwałą Nr XXI/156/16 Rady Gminy Lipka z dnia 25 listopada 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 37/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 listopada 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 38/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 39/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wprowadzone zmiany zwiększyły planowane dochody o kwotę 5.276.464,98 zł oraz wydatki o 6.877.457,98 zł i powstał planowany deficyt w kwocie -1.199.232,00 zł. Ostatecznie plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	22.155.880,98
Wydatki	23.355.112,98
Deficyt	-1.199.232,00

W wyniku realizacji budżetu na 31.12.2016 r. dochody zrealizowano w 97,60 %, zaś wydatki w 94,75 %. Osiągnięto deficyt w wysokości 505.431,72 zł.

Budżet planowany i wykonany w układzie uchwały budżetowej na 31.12.2016 roku przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem, w tym:	16 879 416	5 276 464,98	22 155 880,98	21 623 921,33	97,60%
1.1.	dochody bieżące	16 614 416	5 048 814,79	21 663 230,79	21 251 342,23	98,10%
1.2.	dochody majątkowe	265 000	227 650,19	492 650,19	372 579,10	75,63%
1.3.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	2 715 612	4 769 980,30	7 485 592,30	7 072 855,63	94,49%
1.4.	dochody na finansowanie programów i projektów ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych	0	28 650,00	28 650,00	28 646,70	99,99%
2.	Wydatki ogółem, w tym:	16 477 655	6 877 457,98	23 355 112,98	22 129 353,05	94,75%
2.1.	wydatki bieżące	15 642 648	5 391 754,98	21 034 403,28	20 065 752,86	95,39%
2.2.	wydatki majątkowe	835 007	1 485 703,00	2 320 709,70	2 063 600,19	88,92%
2.3.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	2 715 612	4 769 980,30	7 485 592,30	7 072 855,63	94,49%
2.4.	dotacje udzielane z budżetu gminy	953 100	828 454,00	1 781 554,00	1 638 476,20	91,97%
3.	Wynik (nadwyżka/ deficyt)	401 761	-1 600 993,00	-1 199 232,00	-505 431,72	42,15%

Realizacja przychodów i rozchodów wraz z wynikiem za 2016 rok zostały przedstawione na stronie 21 sprawozdania. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na stan zadłużenia gminy, gdzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 6.452.940,00 zł na 31.12.2016 r. – wyszczególnienie tytułów zaciągnięcia zobowiązań znajduje się na stronie 22 sprawozdania.

2. DOCHODY

W 2016 roku zrealizowano dochody na poziomie 97,60 % zakładanego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 98,10% , zaś dochody majątkowe w 75,63 %.

2.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 21.251.342,23 zł. W ramach tych dochodów zrealizowano:

- A) dochody własne, na które składają się: podatki, udziały w podatkach, opłaty, pozostałe dochody
- B) dotacje na zadania własne i na zadania zlecone
- C) subwencja ogólna, na którą składa się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Wykonanie dochodów bieżących przedstawią tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach bieżących
	Dochody własne:	5.315.103,00	5.355.388,71	101,75%	25,20%
A	- podatki	2.662.900,00	2.698.092,93	101,32%	12,70%
	- udziały w podatkach	1.973.568,00	2.006.139,12	101,65%	9,44%
	- opłaty	279.428,00	266.620,96	95,42%	1,26%
	- pozostałe dochody	399.207,00	384.535,70	96,33%	1,80%
	Dotacje:	8.609.836,79	8.157.662,52	94,75%	38,39%
B	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.485.592,30	7.072.855,63	94,49%	33,28%
	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dotacje i dofinansowania na realizację własnych zadań bieżących gminy (w tym dot. Projektów współfinansowanych ze środków UE)	1.124.244,49	1.084.806,89	96,49%	5,11%
C	Subwencja ogólna:	7.738.291,00	7.738.291,00	100,00%	36,41%
	- część oświatowa	4.667.364,00	4.667.364,00	100,00%	21,96%
	- część wyrównawcza	2.937.024,00	2.937.024,00	100,00%	13,82%
	- część równoważąca	133.903,00	133.903,00	100,00%	0,63%
Dochody bieżące:		21.663.230,79	21.251.342,23	98,10%	100,00%

W ramach dochodów własnych największe wpływy dotyczą podatków. W 2016 roku wykonano podatki w porównaniu do planu następująco:

Lp.	Rodzaj podatku	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w podatkach
1	Podatek od nieruchomości	0310	1.500.000,00	1.491.012,43	99,40%	55,26%
2	Podatek rolny	0320	796.000,00	785.667,83	98,70%	29,12%
3	Podatek leśny	0330	175.400,00	176.472,00	100,61%	6,54%
4	Podatek od środków transportowych	0340	78.700,00	74.653,00	94,86%	2,77%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	8.500,00	10.659,40	125,40%	0,39%
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	15.000,00	27.408,50	182,72%	1,02%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	89.300,00	132.219,77	148,06%	4,90%
	Razem:	x	2.662.900,00	2.698.092,93	101,32%	100,00%

Dochody podatkowe zrealizowano w 101,32 %. Dodatkowo uzyskano dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych, tj. udział gminy w 2016 roku w podatku wyniósł:

- od osób fizycznych (tzw. PIT) 1.980.643,00 zł (plan 1.947.568,00 zł, wykonano 101,70%)
- od osób prawnych (tzw. CIT) 25.496,12 zł (plan 26.000,00 zł, wykonano 98,06%)

Kolejna pozycja dochodów własnych to opłaty, które stanowią 1,25% dochodów bieżących. Wykonanie kształtuje się następująco:

Lp.	Rodzaj opłaty	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w opłatach
1	Opłata produktowa	0400	0,00	162,00	X	0,06%
2	Opłata skarbowa	0410	20.000,00	21.770,05	108,85%	8,16%
3	Opłata targowa	0430	1.300,00	975,00	75,00%	0,37%
4	Opłata eksploatacyjna	0460	2.300,00	1.731,00	75,26%	0,65%

Lp.	Rodzaj opłaty	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w opłatach
5	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	0550	22.100,00	23.234,49	105,13%	8,71%
6	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	82.000,00	76.082,87	92,78%	28,54%
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0490	0,00	444,49	X	0,17%
10	Opłata za czesne	0660	36.000,00	41.487,95	115,24%	15,56%
11	Opłata za wyżywienie	0670	81.000,00	78.191,93	96,53%	29,33%
12	Różne opłaty	0690	34.728,00	22.541,18	64,91%	8,45%
Razem:			279.428,00	266.620,96	95,42%	100,00%

W ramach ww. dochodów w pozycji 6 tabeli ujęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W ramach planu wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano środki w wysokości 78.004,77 zł. Łącznie do wykorzystania z lat poprzednich na rok 2016 pozostawała kwota 17.931,42 zł oraz uzyskano wpływy w wysokości 76.082,87 zł, co łącznie daje 94.014,29 zł. Po odjęciu wydatków z 2016 roku plan wydatków w 2017 rok należy zwiększyć o kwotę 16.009,52 zł.

Pozostałe dochody bieżące w ramach dochodów własnych stanowią:

Lp.	Rodzaj dochodu	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w doch. pozostałych
1	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – zaległe opłaty za posiadanie psa	0560	0,00	643,27	x	0,16%
2	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	505,00	x	0,13%
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	124.700,00	121.863,27	97,73%	31,69%
4	Wpływy z usług	0830	193.000,00	190.414,49	98,66%	49,52%
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15.100,00	14.738,77	97,61%	3,83%
6	Pozostałe odsetki	0920	11.400,00	14.363,30	125,99%	3,74%
7	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	227,00	934,00	411,45%	0,24%
8	Wpływy z różnych dochodów	0970	33.180,00	25.311,58	76,29%	6,58%
9	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7.300,00	3.227,90	44,22%	0,84%
10	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat	2680	0,00	420,00	X	0,12%
11	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	14.300,00	12.114,12	84,71%	3,15%
Razem:			399.207,00	384.535,70	96,32%	100,00%

Dochody określone w wierszu 9 i 10 powyższej tabeli związane są z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z tytułu prowizji. Natomiast dochody określone w wierszu 11 stanowią zwroty nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych, tj. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców w wysokości 12.114,12 zł. Świadczenia te zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach zrealizowanych dotacji, największą grupą są dotacje na zadania zlecone. Z tego tytułu w 2016 roku osiągnięto następujące dochody:

Lp.	Dotacje na zadania zlecone § 2010 i 2060	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dotacjach zleconych
1	na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095	789.293,96	789.293,96	100,00%	11,16%
2	w zakresie prowadzenia USC i ewidencji ludności	75011	60.564,00	60.457,82	99,82%	0,85%
3	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	4.926,00	4.824,85	97,95%	0,07%
4	na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia do szkół	80101	21.253,43	20.797,89	97,86%	0,29%
5	na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia do szkół	80110	15.974,49	13.273,61	83,09%	0,19%
6	na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia do szkół	80150	1.467,42	893,37	60,88%	0,01%
7	na wypłatę świadczeń wychowawczych	85211	3.450.000,00	3.225.595,33	93,50%	45,61%
8	na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	85212	2.990.605,00	2.828.838,22	94,59%	40,00%
9	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	26.760,00	24.309,00	90,84%	0,34%
10	na dodatek energetyczny	85215	5.600,00	4.587,58	81,92%	0,06%
11	na opiekuna prawnego	85219	3.048,00	3.045,00	99,90%	0,04%
12	na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	116.000,00	96.912,20	83,65%	1,37%
13	na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne + Karta dużej rodziny	85295	100,00	26,80	26,80%	0,01%
Razem			7.485.592,30	7.072.855,63	94,49%	100,00%

Oprócz ww. dotacji w 2016 roku wpłynęły dotacje na zadania własne bieżące, które zostały wykorzystane w następujących kwotach na:

- projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej” 28.646,70 zł
- projekt „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Łąkiem oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipce 8.000,00 zł
- wychowanie przedszkolne 212.360,72 zł
- składki ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.272,77 zł
- zasiłki okresowe 234.998,55 zł
- zasiłki stałe 206.891,96 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 99.037,00 zł
- dożywianie 101.958,40 zł
- pomoc materialną dla uczniów 64.428,00 zł
- Wyprawkę szkolną 213,30 zł
- Ogródek dydaktyczny „Pigułka wiedzy w przyrodniczym azylu” przy ZS Lipka z WFOŚiGW w Poznaniu 8.000,00 zł
- na realizację projektu „Staw integruje i miejscem do odpoczynku nawołuje – zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sołectwie Batorowo” w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla

aktywnych sołectw" z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" z budżetu Województw Wielkopolskiego	4.196,00 zł
- na realizację projektu „Czy w świetlicy czy na dworze każdy wesolo bawić się może – wyposażenie świetlicy w Sołectwie Łąkie" w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" z budżetu Województwa Wielkopolskiego	2.503,00 zł
- na realizację projektu „Warsztaty filmowe" przez Spółdzielnię Uczniowską „Nie ma lipy" w ramach programu Działaj Lokalnie z LGD Naszyjnik Północy w Debrznie	2.940,00 zł
- na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Lipka" z WFOŚiGW w Poznaniu	5.133,65 zł
- utworzenie ogródka dydaktycznego „Cztery pory roku – szkółka obserwatorów" w Zespole Szkół w Łąkiem z WFOŚiGW w Poznaniu	14.913,75 zł
- utworzenie ścieżki dydaktycznej, nasadzenie drzew i krzewów oraz miejsc przystankowych wyposażonych w tablice, ławki i kosze w miejscowości Lipka „Przystań po wiedzę" z WFOŚiGW	13.999,60zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Natomiast subwencja ogólna została wykonana zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

2.2. Dochody majątkowe

Z tytułu dochodów majątkowych otrzymano w 2016 roku:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30.817,39 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 137.942,05 zł
- Dotacja celowa w wysokości 58.000,00 zł dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m – obręb Lipka, ul. Spokojna na podstawie Umowy Nr 360/2016 z dnia 25.07.2016 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (rozd. 01042 § 6300).
- Dotacja celowa w wysokości 123.000,00 zł dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m – obręb Wielki Buczek na podstawie Umowy Nr 176/2016 z dnia 30.03.2016 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (rozd. 01042 § 6300).
- dotacja w wysokości 21.157,00 zł na zadanie „Szach-mat lub pat na łonie natury, ćwiczymy mózg i mięśnie – wyposażenie placu rekreacyjnego nad jeziorem w Łąkiem, gm. Lipka (rozd. 75814§ 6330) - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach „Pięknieje Wielkopolska Wieś".

Otrzymane dofinansowania zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy Lipka w szczególności do działu, rozdziału, paragrafu stosowanej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1.

2.3. Umorzenia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych

Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w toku wykonywania dochodów budżetu gminy w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczenia bądź umorzenia podatnikom należnych podatków lokalnych. Umorzenia stosowano u podatników znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Na koniec zostały umorzenia które stanowią 0,32 % wykonanych dochodów

ogółem oraz odroczenia które stanowią 0,019%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 477.763,36 zł co stanowi 2,21 % wykonanych dochodów ogółem gminy.

Zastosowano następujące umorzenia i odroczenia:

Nazwa	31.12.2016 r.	
	Umorzenia	Odroczenia
Osoby prawne	65.787,00	0,00
w podatku od nieruchomości	65.787,00	0,00
w podatku rolnym	0,00	0,00
w podatku od środków transportowych	0,00	0,00
w podatku leśnym	0,00	0,00
Osoby fizycznych	3.768,80	4.063,24
w podatku od nieruchomości	3.163,80	2.429,24
w podatku rolnym	579,00	1.634,00
w podatku od środków transportowych	0,00	0,00
w podatku leśnym	26,00	0,00
Razem:	69.555,80	4.063,24
% wpływ umorzeń na obniżenie dochodów	0,32 %	0,019 %
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	477.763,36	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	2,21 %	

Dodatkowo zastosowano, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lipka, ulgę w podatkach, które jednostki budżetowe i inne jednostki gminne (w tym OSP) winny regulować do budżetu gminy. Zwolnienie wynikające z uchwały zastosowano z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 276.948,06 zł.

3. WYDATKI

W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki majątkowe i bieżące. W 2016 roku zrealizowano:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	21 034 403,28	20 065 752,86	95,39%
2.	wydatki majątkowe	2 320 709,70	2 063 600,19	88,92%
	Wydatki ogółem	23 355 112,98	22 129 353,05	94,75%

3.1. Udzielone dotacje

Z budżetu gminy Lipka w 2016 roku wydatkowano 1.638.476,20 zł na dotacje, w tym na realizację:

- zadań bieżących 935.194,93 zł (plan 938.426 zł, wykonanie 99,95 %)
- zadań majątkowych 703.281,27 zł (plan 843.128 zł, wykonanie 83,41 %)

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych			958 426,00	954 411,60	99,58%
1.1. Podmiotowe			853 000,00	853 000,00	100,00%
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	645 000,00	645 000,00	100,00%
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	208 000,00	208 000,00	100,00%

1.2. Celowe			105 426,00	101 411,60	96,19%
a)	na dofinansowanie dla Powiatu Złotowskiego na Modernizację drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek - Wielki Buczek	60014 § 6300	80 000,00	80 000,00	100,00%
b)	na dofinansowanie dla Powiatu Złotowskiego na stację meteorologiczną na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych	75421 § 6300	5 000,00	3 900,47	78,01%
c)	na dofinansowanie dla Powiatu Złotowskiego zakupu ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	85111 § 6300	12 500,00	12 500,00	100,00%
d)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	85154 § 2710	2 926,00	2 926,00	100,00%
e)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	90002 § 2320	5 000,00	2 085,13	41,70%
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			823 128,00	684 064,60	83,11%
2.1. Celowe			823 128,00	684 064,60	83,11%
a)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01010 § 6230	30 628,00	26 200,80	85,55%
b)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA z napędem 4x4 dla OSP Lipka	75412 § 6230	700 000,00	565 680,00	80,81%
c)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	17 500,00	17 184,00	98,19%
d)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ambonie w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	92120 § 6570	5 000,00	5 000,00	100,00%
e)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu głównym w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	92120 § 6570	10 000,00	10 000,00	100,00%
f)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	60 000,00	59 999,80	100,00%
Razem dotacje			1 781 554,00	1 638 476,20	91,97%

W ramach wydatków bieżących przekazano i wykorzystano dotacje:

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce łącznie 853.000 zł, w tym działalność instytucji kultury 645.000 zł i na działalność biblioteki 208.000 zł (poz. 1.1. a) i b) tabeli) zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie przekazywania dotacji.
- b) celowe na:
- dofinansowanie zadań bieżących dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 2.926,00 zł (poz. 1.2. d tabeli)

- dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w wysokości 2.085,13 zł (poz. 1.2. e tabeli)

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – celowe:

- b) stowarzyszeniom na mocy ogłoszonego otwartego konkursu ofert oraz złożonej oferty poza konkursem na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Lipka, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 34.499,80 zł (poz. 2.1. d i g tabeli):
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 17.500,00 zł, z tego na:
 - * „Organizację wyjazdu turystyczno-rekreacyjny z udziałem seniorów z Gminy Lipka” dla Stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Lipka w wysokości 1.000,00 zł;
 - * „XIX Buczkowska Konferencja Naukowa „ Sylwetki krajeńskich nauczycieli – bohaterów walk i codzienności” – Krajniacy Wielki Buczek w wysokości 3.000,00 zł;
 - * „Udział Harcerskiego Zespołu mandolinowego „Frygi” w 43 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2016”- Zespół Mandolinowy „Frygi” Łąkie w wysokości 8.000,00 zł;
 - * „ Białe żagle na jeziorach Gminy Lipka” – Stowarzyszenie ZHP Złotów – 49 DH „Wodniacy” Batorowo w wysokości 5.000,00 zł
 - * „ Dzień Seniora” - Stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Lipka w wysokości 500,00 zł;
 - *
 - na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w łącznej kwocie 16.999,80zł, z tego na:
 - * „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Lipce w zakresie rozwijania umiejętności uczestnictwa w grach zespołowych (koszykówce i siatkówce) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nike” w Lipce w wysokości 5.000,00 zł;
 - * „Uzależnia mnie sport” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” w Łąkiem w wysokości 5.000,00 zł;
 - * „Bieg survivalowy Rage Run” – Stowarzyszenie Rage Team w Złotowie w wysokości 6.000,00 zł
 - * „Organizacja imprez dla mieszkańców” dla Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” w Lipce w wysokości 999,80 zł;
- c) Stowarzyszeniom na mocy Uchwały Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Lipka z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lipka (poz. 2.1. g tabeli) łącznie 43.000 zł na:
- „Upowszechnianie i rozwój sportu wśród mieszkańców Gminy Lipka przez Gminne Towarzystwo Sportowe w Lipce” dla GTS Lipka w wysokości 43.000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych przekazano i wykorzystano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) na mocy Uchwały Nr XII/99/12 Rady Gminy Lipka z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania (poz.2.1. a i b tabeli) przekazano dofinansowanie do budowy:
- studni wierconych 26.200,80 zł (dofinansowano 7 studni);

b) na mocy Uchwały Nr XIII/105/12 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipka na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (poz. 2.1. c tabeli):

- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce” dla OSP Lipka 565.680,00 zł;

c) podmiotom na mocy Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w wysokości 15.000 zł na realizację zadania (poz. 2.1. e,f tabeli)

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarza głównego w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, Gm. Lipka” w wysokości 10.000 zł

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ambony w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, Gm. Lipka” w wysokości 5.000 zł

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Lp.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Leśna oraz w miejscowości Laskowo	20 065,50	20 065,50	100,00
2	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Strażacka	18 275,00	18 204,00	99,61
3	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Łąkie	6 800,00	6 795,55	99,93
4	01010	6050	Budowa wodociągu w Białobłociu	8 500,00	8 500,00	100,00
5	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Łąkie - Łąkie Huta	8 268,00	8 268,00	100,00
6	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Batorówku	3 145,00	3 136,50	99,73
7	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Kielpinie	19 504,50	19 504,44	100,00
8	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Lipce ul. Wybudowanie	14 030,00	14 029,83	100,00
9	01010	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	30 628,00	26 200,80	85,55
10	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Lipka - ul. Spokojna	103 701,00	99 587,24	96,03
11	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Wielki Buczek	328 700,00	327 757,30	99,71
12	01095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Łąkie	21 157,00	21 157,00	100,00
13	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na Modernizację drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek - Wielki Buczek	80 000,00	80 000,00	100,00
14	60016	6050	Budowa chodnika w Osowie	7 546,08	7 546,08	100,00
15	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	5 000,00	4 546,08	90,92
16	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Nowym Buczku	77 394,53	74 697,13	96,51
17	60016	6050	Modernizacja chodników w sołectwie Wielki Buczek	39 777,73	39 770,82	99,98
18	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Lipce - ul. Sępoleńska	65 000,00	64 844,53	99,76
19	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Batorowo	14 760,00	14 760,00	100,00
20	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna	14 600,00	14 581,50	99,87
21	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z droga wojewódzką nr 188	39 200,00	36 266,60	92,52

22	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lipce - ul. IV Dywizji Piechoty	100 000,00	1 845,00	1,85
23	60016	6050	Zakup i montaż przystanku w Batorowie	4 930,00	4 923,92	99,88
24	60016	6050	Zakup i montaż przystanku w Wielkim Buczku	4 550,00	4 550,00	100,00
25	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Łąkie	12 000,00	11 869,00	98,91
26	63003	6060	Zakup stoiska wystawowego na Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Sępoleńskiej	4 100,00	4 100,00	100,00
27	70005	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia w Lipce	2 550,00	2 546,20	99,85
28	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 000,00	0,00	0,00
29	71035	6050	Powiększenie cmentarza komunalnego w Lipce	34 140,00	34 131,70	99,98
30	75023	6010	Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA sp. z o.o.	201 500,00	201 500,00	100,00
31	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka	16 412,00	16 411,73	100,00
32	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Lipka	9 150,00	9 150,00	100,00
33	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	10 000,00	10 000,00	100,00
34	75412	6230	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce	700 000,00	565 680,00	80,81
35	75421	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	3 900,47	78,01
36	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	145,64	0,00	0,00
37	80101	6050	Budowa sieci internetowej w ZS Łąkie	5 070,00	5 069,00	99,98
38	80101	6050	Informatyzacja ZS Lipka	29 510,00	29 507,71	99,99
39	80101	6050	Modernizacja ogrzewania w ZS Łąkie	9 390,00	9 385,74	99,95
40	80101	6050	Modernizacja placu przed wejściem do ZS Łąkie	7 000,00	6 997,90	99,97
41	80101	6050	Modernizacja placu przed ZS Lipka	41 770,00	41 768,27	100,00
42	80101	6060	Zakup monitora dotykowego do Biblioteki Szkoły Podstawowej w Lipce	7 800,00	7 800,00	100,00
43	80103	6050	Termomodernizacja budynku ZS Łąkie	9 336,00	9 333,14	99,97
44	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce	5 000,00	4 999,00	99,98
45	80104	6050	Zakup dywanu interaktywnego dla Przedszkola Gminnego w Lipce	9 490,00	9 490,00	100,00
46	80148	6060	Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem dla ZS Łąkie	5 800,00	5 800,00	100,00
47	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	12 500,00	12 500,00	100,00
48	85219	6050	Informatyzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce	5 000,00	4 530,00	90,60
49	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lipka i sołectwie Smolnica	49 350,00	49 342,15	99,98
50	92109	6050	Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie	4 100,02	1 500,00	36,59
51	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Trudna	5 789,55	5 789,50	100,00
52	92109	6050	Modernizacja kuchni sali wiejskiej w Kielpinie	11 514,65	11 510,11	99,96
53	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Laskowie	6 242,60	6 242,56	100,00
54	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w Potulicach	16 327,00	16 018,29	98,11
55	92109	6050	Zakup garażu i utwardzenie podłoża pod garaż w Batorówku	6 800,00	6 800,00	100,00
56	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Czyżkowie	8 158,00	8 158,00	100,00

57	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Debrzno Wieś	15 231,90	15 231,90	100,00
58	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ambonie w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	5 000,00	5 000,00	100,00
59	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu głównym w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem				2 320 709,70	2 063 600,19	88,92

- 1) Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka, ul. Leśna oraz w miejscowości Laskowo (poz. 1 tabeli) – plan 20.065,50 zł. Zapłacono za opracowanie projektu budowy kanalizacji w miejscowości Laskowo 6.642,00 zł, mapy do celów projektowych 861,00 zł, opracowanie analizy efektywności kosztowej w celu złożenia wniosku do dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 5.535,00 zł, materiały budowlane 6.727,50 oraz inwentaryzację powykonawczą przyłącza 300,00 zł;
- 2) Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Strażacka (poz. 2 tabeli) – plan 18.275,00 zł, zadanie zrealizowano w II półroczu koszt zadania 18.204,00 zł;
- 3) Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Łąkie (poz. 3 tabeli) – plan 6.800,00 zł, w I półroczu zapłacono opłatę za uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu 255 zł oraz za przyłącze energetyczne 636,55 zł. W II półroczu zapłacono za projekt budowlany 5.904,00 zł.;
- 4) Budowa wodociągu w Białobłociu (poz. 4 tabeli)– plan 8.500,00 zł, zadanie zrealizowane w II półroczu w ramach środków sołeckich. Zapłacono za materiały 8.500,00 zł;
- 5) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie –Huta (poz.5 tabeli) – plan 8.268,00 zł. Zapłacono za mapę do celów projektowych 2.583,00 zł, opracowanie analizy efektywności kosztowej w celu złożenia wniosku do dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 5.535,00 zł oraz opłata za uzgodnienie usytuowania terenu 150,00 zł;
- 6) Rozbudowa wodociągu w Batorówku (poz. 6 tabeli) – plan 3.145,00 zł. Zapłacono za projekt budowlany 1.845,00 zł oraz mapę do celów projektowych 1.291,50 zł;
- 7) Rozbudowa wodociągu w Kielpinie (poz. 7 tabeli)– plan 19.504,50 zł, zadanie zrealizowano w II połowie roku koszt zadania 19.504,50 zł;
- 8) Rozbudowa wodociągu w Lipce ul. Wybudowanie (poz. 8 tabeli)– plan 14.030,00 zł, zadanie zrealizowano w II połowie roku koszt zadania 14.029,83 zł.
- 9) Dofinansowanie budowy studni wierconych (poz. 9 tabeli) – plan 30.628,00 zł, udzielono 7 podmiotom dofinansowania studni w wysokości 26.200,80 zł;
- 10) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Lipka ul. Spokojna (poz. 10 tabeli) – plan 103.701,00 zł, wartość wykonanych prac 99.587,24 zł. Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych gr. 5 cm po zagęszczeniu. Skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej na pow. 1.000 m². Wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm na pow. 1.000m²;
- 11) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Wielki Buczek (poz. 11 tabeli) – plan 328.700,00 zł, wartość wykonanych prac 327.757,30 zł. Wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku długości 1,266 km i szerokości 4,0 m;
- 12) Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Łąkie (poz. 12 tabeli) – plan 21.157,00 zł wykonanie 21.157,00 zł. Zapłacono za kostkę brukową, zjeżdżalnie, figury szachowe i usługę na wykonanie tego zadania;
- 13) Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na Modernizację drogi powiatowej nr 1037P Mały Buczek – wielki Buczek (poz. 13 tabeli) – plan 80.000,00 zł. Dotacje przekazano 31 października 2016 roku;
- 14) Budowa chodnika w Osowie (poz. 14 tabeli) – plan 7.546,08 zł (w tym 4.546,08 zł w ramach funduszu sołeckiego), wydatkowano 7.546,08 zł na zakup kostki brukowej i obrzeży;
- 15) Budowa chodnika w Scholastykowie (poz. 15 tabeli) – plan 5.000,00 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zakupiono kostkę oraz obrzeża w wysokości 4.546,08 zł.;
- 16) Budowa parkingu przy cmentarzu w Nowym Buczku (poz. 16 tabeli) – plan 77.394,53 zł, Zakupiono materiał i usługę w wysokości 74.697,13 zł;

- 17) Modernizacja chodników w sołectwie Wielki Buczek (poz. 17 tabeli) – plan 39.777,73 zł, Zakupiono materiał i usługę w wysokości 39.770,82 zł;
- 18) Modernizacja drogi gminnej w Lipce (poz. 18 tabeli) – plan 65.000,00 zł. Zakupiono materiał i usługę w wysokości 64.844,53 zł;
- 19) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Batorowo (poz. 19 tabeli) – plan 14.760,00 zł, Zakupiono kruszywo w wysokości 14.760,00 zł;
- 20) Przebudowa drogi gminnej – ul. Leśna (poz. 20 tabeli) – plan 14.600 zł. Zakupiono za mapy do celów projektowych oraz projekt w wysokości 14.581,50 zł.
- 21) Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z droga wojewódzką nr 188 (poz. 21 tabeli) – plan 39.200,00 zł, wykonanie 72.807,01 zł. Zapłacono za mapę do celów projektowych, projekt oraz sporządzono podział działek w wysokości 36.266,60 zł;
- 22) Przebudowa drogi gminnej w Lipce – ul IV Dywizji Piechoty (poz. 22 tabeli) – plan 100.000,00zł.Wykonano przy...łącze kanalizacji deszczowej w wysokości 1.845,00 zł;
- 23) Zakup i montaż przystanku w Batorowie (poz. 23 tabeli) – plan 4.930,00 zł. Zakupiono wiatę przystankową oraz kostkę wraz z usługą w wysokości 4.923,92zł;
- 24) Zakup i montaż przystanku w Wielkim Buczku (poz. 24 tabeli) – plan 4.550,00 zł. Zakupiono wiatę przystankowa w wysokości 4.550,00 zł
- 25) Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Łąkie (poz. 25 tabeli) – plan 12.000,00 zł (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 10.000 zł). Sfinansowano projekt zagospodarowania terenu, kosze na śmieci, ławki oraz elementy siłowni napowietrznej w wysokości 11.869,00 zł;
- 26) Zakup stoiska wystawowego na Kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy przy ul. Sępoleńskiej (poz. 26 tabeli) – plan 4.100,00 zł, sfinansowano domek wystawowy o wartości 4.100,00 zł;
- 27) Budowa Ośrodka Zdrowia w Lipce (poz. 27 tabeli) – plan 2.550,00 zł. Zapłacono opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej w wysokości 2.546,20 zł;
- 28) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (poz. 28 tabeli) – plan 4.000,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 roku.
- 29) Powiększenie cmentarza komunalnego w Lipce (poz. 29 tabeli)– plan 34.140,00 zł, w I półroczu kupiono grunt o powierzchni 0,3296 ha za cenę 34.131,70 zł z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza komunalnego w Lipce.
- 30) Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA sp. z o.o. (poz. 30 tabeli) – plan 201.500,00 zł, w dniu 16 września 201 r. przekazano 201.500,00 zł z tytułem wniesienia wkładu pieniężnego – 10 udziałów(1 udział – 21.500,00 zł)
- 31) Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka (poz. 31 tabeli) plan 16.411,73. Sfinansowano system serwerowy, kartę sieciową oraz zakupiono system do rejestracji podatku VAT łącznie wydatkowano 16.411,73 zł;
- 32) Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy Lipka (poz. 32 tabeli) – plan 9.150,00 zł, wykonanie 9.150,00 zł, zakupiono kserokopiarke;
- 33) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie (poz.33 tabeli). Dotacje przekazano dnia 17 czerwca 2016 roku;
- 34) Zakup ciężkiego samochodu ratowniczego GCBA 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce (poz. 34 tabeli) –plan 700.000 zł, Zakupiono samochód dla OSP Lipka o wartości 565.680,00 zł
- 35) Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożenia skutków klęsk żywiołowych(poz. 35 tabeli) – plan 5.000. Dotacja została przekazana dnia 10 czerwca 2016, kwota 1.099,53 zł została zwrócona w związku z niewykorzystaniem pełnej dotacji na ww. zadanie
- 36) Budowa sieci internetowej w ZS Łąkie (poz. 37 tabeli) – plan 5.070 zł, sfinansowano III etap sieć internetowej o wartości 5.069,00 zł;
- 37) Informatyzacja ZS Lipka (poz. 37 tabeli) – plan 29.510 zł, wykonano sieć internetową w wysokości 29.507,71 zł
- 38) Modernizacja ogrzewania w ZS Łąkie (poz. 39 tabeli) – plan 9.390 zł, zmodernizowano instalacje ogrzewania w budynku szkoły w wysokości 9.385,74 zł
- 39) Modernizacja placu przed wejściem do ZS Łąkie (poz. 40 tabeli) – plan 7.000 zł, zakupiono materiał i usługę o wartości 6.997,90 zł;

- 40) Modernizacja placu prze ZS Lipka (poz. 41 tabeli) – plan 41.770 zł, zakupiono materiał i usługę do wykonania polbruku o wartości 41.768,27
- 41) Zakup monitora dotykowego do biblioteki Szkoły Podstawowej w Lipce (poz. 42 tabeli) – plan 7.800 zł, zakupiono monitor dotykowy.
- 42) Termomodernizacja budynku ZS Łąkie (poz. 43 tabeli) plan 9.336,00 zł, montaż stolarki okiennej w oddziale przedszkolnym w wysokości 9.333,14 zł
- 43) Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce (poz. 44 tabeli) plan 5.000,00 zł, sfinansowano studium w wysokości 4.999,00 zł
- 44) Zakup dywanu interaktywnego dla Przedszkola Gminnego w Lipce (poz. 45 tabeli) plan 9.490,00, zakupiono ww. dywan interaktywny;
- 45) Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem dla ZS Łąkie (poz. 46 tabeli) plan 5.800,00 zł, zakupiono kuchnie gastronomiczną;
- 46) Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Szpitala powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie (poz. 47 tabeli) plan – 12.500 zł. Dotacje przekazano dnia 10 czerwiec 2016 r.;
- 47) Informatyzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce (poza 48 tabeli) plan – 5.000 zł, zakupiono sprzęt do serwerowni o wartości 4.530 zł
- 48) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lipka i sołectwie Smolnica (poz. 49 tabeli) plan 49.350,00 zł. Zakupiono i zamontowano 22 słupy i 11 lamp o wartości 49.342,15 zł
- 49) Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie (poz. 50 tabeli) plan 4.100,02 (w tym z Funduszu Sołeckiego 1.500,00 zł). Zakupiono projekt zagospodarowania terenu w wysokości 1.500,00 zł;
- 50) Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Trudna (poz. 51 tabeli) plan- 5.789,55 zł, zakupiono zbiornik na szambo o wartości 5.789,50 zł
- 51) Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie (poz. 52 tabeli) – plan 11.514,65 zł, zadanie w 100% zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wyremontowano pomieszczenie kuchenne oraz wc o wartości 11.510,11 zł.
- 52) Modernizacja sali wiejskiej w Laskowie (poz. 53 tabeli) – plan 6.242,60 zł zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zakupiono materiały do modernizacji dachu w wysokości 6.242,56 zł;
- 53) Przebudowa Sali wiejskiej w Potulicach (poz. 54 tabeli) – plan 16.327,00 zł wykonano ogrzewanie na Sali wiejskiej, oraz zakupiono materiały i usługę o łącznej wartości 16.018,29zł.;
- 54) Zakup garażu i utwardzenie podłoża pod garaż w Batorówku (poz. 55 tabeli) – plan 6.800,00 zł (w tym 6.760,64 zł z środków Funduszu Sołeckiego), zakupiono garaż.
- 55) Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Czyżkowie (poz. 56 tabeli) – plan 8.158,00 zł (w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł), kostkę i obrzeża oraz usługę położenia placu łącznie 8.158,00 zł, .
- 56) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Debrzno Wieś (poz. 57 tabeli) – plan 15.231,90 zł (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 14.739,90), zakupiono 2 bramki do piłki nożnej i ogrodzenie w wysokości 15.231,90 .
- 57) Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ambonie w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka (poz. 58 tabeli) – plan 5.000,00 zł, dotację przekazano 12 maja 2016 r.
- 58) Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu głównym w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka (poz. 59 tabeli) – plan 10.000,00 zł, dotację przekazano 22 lutego 2016 r.

3.3. Rezerwy

W budżecie na rok 2016 utworzono rezerwy na łączną wartość 335.440,00 zł. Po dokonanych zmianach

w trakcie roku na dzień 31.12.2016 r. zostały niewykorzystane następujące rezerwy:

Rezerwa ogólna	10.165,80
----------------	-----------

Rezerwa celowa na zwiększenie funduszu płac	77.020,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41.000,00
Rezerwa celowa na poręczenia udzielane przez Wójta	15.000,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowości Gmina Lipka	145,64
Razem	143.331,44

3.4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w 2016 roku

W budżecie na 2016 rok nie realizowano zadań z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3.5. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

W budżecie na rok 2016 wyszczególniono wydatki w ramach jednostek pomocniczych realizowanych przez 19 sołectw.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	%
				wg ustawy o Funduszu Sołeckim	wg ustawy o Funduszu Sołeckim	wg ustawy o Funduszu Sołeckim
1)	Sołectwo	Batorowo		10 897,02	10 638,85	97,63%
010	01095	4210	Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu w sołectwie Batorowo"	2 397,00	2 397,00	100,00%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	400,00	286,79	71,70%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 800,00	1 692,29	94,02%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 000,00	999,88	99,99%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 100,00	1 096,89	99,72%
921	92109	4300	Czyszczenie stawu	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	200,00	198,00	99,00%
921	92109	6050	Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie	1 500,02	1 500,00	100,00%
921	92120	4210	Konserwacja dzwonnicy	500,00	468,00	93,60%
2)	Sołectwo	Batorówko		12 239,64	12 237,64	99,98%
600	60016	4210	Zakup materiału na drogę Batorówko Kolonia	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	279,00	279,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	200,00	198,00	99,00%
921	92109	6050	Zakup garażu i utwardzenie podłoża pod garaż w Batorówku	6 760,64	6 760,64	100,00%
3)	Sołectwo	Białobłocie		8 992,39	8 707,38	96,83%
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Białobłociu	8 500,00	8 500,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	492,39	207,38	42,12%
4)	Sołectwo	Bługowo		10 834,58	10 827,97	99,94%
600	60016	4210	Zakup polbruki na remonty chodnika w Bługowie	2 334,58	2 334,33	99,99%
900	90004	4210	Zakup kosiarki	1 327,39	1 327,39	100,00%
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego	560,00	559,70	99,95%
921	92109	4260	Remont i bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego	640,00	636,55	99,46%
921	92109	4300	Remont i bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego	5 972,61	5 970,00	99,96%
5)	Sołectwo	Czyżkowo		14 956,08	14 308,91	95,67%

921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	2 056,08	2 056,02	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	500,00	58,89	11,78%
921	92109	4270	Remont elewacji sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	7 000,00	6 996,00	99,94%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	200,00	0,00	0,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	200,00	198,00	99,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
6)	Solectwo	Debrzno-Wieś		18 421,90	16 825,14	91,33%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali w miejscowości Debrzno Wieś	630,00	627,24	99,56%
100	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali w miejscowości Debrzno Wieś	100,00	100,00	100,00%
921	92109	4270	Remont dachu świetlicy wiejskiej	1 500,00	400,00	26,67%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali w miejscowości Debrzno Wieś	270,00	270,00	100,00%
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie sali w miejscowości Debrzno Wieś	490,00	490,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali w miejscowości Debrzno Wieś	200,00	198,00	99,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w solectwie Debrzno Wieś	15 231,90	14 739,90	96,77%
7)	Solectwo	Kielpin		15 174,65	15 013,83	98,94%
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin	800,00	780,10	97,51%
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin - wymiana i montaż rynien w budynku sali wiejskiej	1 200,00	1 149,13	95,76%
921	92109	4260	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin	400,00	400,00	100,00%
921	92109	4270	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin - wymiana i montaż rynien w budynku sali wiejskiej	760,00	760,00	100,00%
921	92109	4300	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin	300,00	216,49	72,16%
921	92109	4430	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin	200,00	198,00	99,00%
921	92109	6050	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin - modernizacja kuchni	11 514,65	11 510,11	99,96%
8)	Solectwo	Laskowo		8 742,60	8 740,51	99,98%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Laskowo	1 900,00	1 899,95	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Laskowo	300,00	300,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Laskowo	100,00	100,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Laskowo	200,00	198,00	99,00%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Laskowo	6 242,60	6 242,56	100,00%
9)	Solectwo	Lipka		31 223,56	31 039,59	99,41%
600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodników i parkingów	20 330,91	20 330,91	100,00%
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Lipka - zakup wyposażenia	4 000,00	3 958,68	98,97%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92605	4210	Dofinansowanie Gminnego Związku Wędkarskiego w Lipce- zakup wyposażenia	892,65	750,00	84,02%
10)	Solectwo	Łąkie		21 887,72	21 045,78	96,15%
010	01095	4210	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Łąkie - "Doposażenie świetlicy w solectwie Łąkie"	2 392,61	2 392,61	100,00%
010	01095	4300	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Łąkie - "Doposażenie świetlicy w solectwie Łąkie"	110,39	110,39	100,00%
630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem	10 000,00	10 000,00	100,00%

921	92109	4210	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Łąkie	7 484,72	7 149,00	95,51%
921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	779,82	77,98%
921	92109	4260	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Łąkie	300,00	146,49	48,83%
921	92109	4300	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Łąkie	400,00	269,47	67,37%
921	92109	4430	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Łąkie	200,00	198,00	99,00%
11)	Solectwo	Mały Buczek		11 802,51	11 802,31	100,00%
600	60016	4210	Remont chodnika w Małym Buczku	11 000,00	10 999,80	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg	802,51	802,51	100,00%
12)	Solectwo	Nowe Potulice		11 209,26	11 209,00	100,00%
900	90015	4300	Zakup lamp	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4270	Remont, wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Potulice - dofinansowanie do zadania solectwa Potulice	7 209,26	7 209,00	100,00%
13)	Solectwo	Nowy Buczek		12 364,53	12 364,53	100,00%
600	60016	6050	Parking przy cmentarzu w miejscowości Nowy Buczek	12 364,53	12 364,53	100,00%
14)	Solectwo	Osowo		11 396,60	11 283,09	99,00%
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	4210	Wbudowanie rury w pas drogowy	504,95	504,95	100,00%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Osowie	4 546,08	4 546,08	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Osowo	496,60	493,50	99,38%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Osowo	100,00	0,00	0,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Osowo	200,00	198,00	99,00%
926	92605	4210	Zakup kosza do koszykówki	548,97	540,56	98,47%
15)	Solectwo	Potulice		9 679,30	9 679,30	100,00%
921	92109	4210	Remont, wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Potulice	5 588,30	5 588,30	100,00%
921	92109	4270	Remont, wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Potulice	4 091,00	4 091,00	100,00%
16)	Solectwo	Scholastykowo		18 203,34	14 411,05	79,17%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	5 000,00	4 546,08	90,92%
921	92109	4110	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	1 600,00	294,12	18,38%
921	92109	4170	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	3 500,00	1 491,76	42,62%
921	92109	4210	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	6 803,34	6 803,34	100,00%
921	92109	4300	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	1 000,00	979,75	97,98%
921	92109	4430	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	300,00	296,00	98,67%
17)	Solectwo	Smolnica		9 460,74	9 460,74	100,00%
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	9 460,74	9 460,74	100,00%
18)	Solectwo	Trudna		11 053,14	11 051,09	99,98%
600	60016	4210	Zakup tłucznia	4 053,14	4 053,14	100,00%
921	92109	4210	Utrzymanie sali wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Trudna	492,81	492,81	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw	317,64	317,64	100,00%
921	92109	4300	Utrzymanie sali wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Trudna	200,00	200,00	100,00%
921	92109	4430	Utrzymanie sali wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Trudna	200,00	198,00	99,00%
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trudna	5 789,55	5 789,50	100,00%

19)	Solectwo	Wielki Buczek		14 487,73	14 454,02	99,77%
600	60016	6050	Modernizacja chodników w solectwie Wielki Buczek	13 487,73	13 487,73	100,00%
900	90015	4210	Zakup lamp do oświetlenia dróg w solectwie	1 000,00	966,29	96,63%
Razem Fundusz Sołecki				263 027,29	255 100,73	96,99%

W 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego liczonego według ustawy zaplanowano na wydatki łącznie 255.100,73 zł. W wyniku realizacji budżetu na dzień 31.12.2016 r. wykonano w ramach wydatków zgodnych z ustawą o funduszu sołeckim środki finansowane na wydatki inwestycyjne 110.987,13, zaś na wydatki bieżące 144.113,60 zł.

3.6. Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na obsługę długu. W 2016 roku zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 164.435,64 zł. Wyodrębnienie odsetek na poszczególne tytuły zobowiązań przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| a) Przebudowa drogi gminnej Nowe Potulice - etap I (umowa nr 239/2006) | 66,91 zł |
| b) Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej
- etap I - Budowa części dydaktycznej (umowa nr 310-13/3/II/5/2006) | 4.003,47 zł |
| c) Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0703) | 24.329,47 zł |
| d) Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0469) | 15.480,43 zł |
| e) Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535) | 26.186,61 zł |
| f) Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/4103) | 6.452,44 zł |
| g) Przebudowa drogi gminnej Smolnica – Debrzno Wieś (umowa nr 328/2010) | 1.307,38 zł |
| h) Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011) | 21.691,51 zł |
| i) Na sfinansowanie deficytu 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 327/2012) | 13.252,08 zł |
| j) Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej (umowa nr 333/2013)
<i>(odsetki te stanowią obsługę kredytu na wkład własny do zadania realizowanego w ramach PO RYBY 2007-2013)</i> | 7.320,13 zł |
| k) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa nr S1969/KO/2014) | 25.026,08 zł |
| l) Na finansowanie planowanego deficytu 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa nr 285/2015) | 6.206,21 zł |
| m) Na finansowanie planowanego deficytu 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa nr 295/2015) | 6.529,06 zł |
| n) Na finansowanie planowanego deficytu 2016 roku oraz spłatę wcześniejszych rat kredytów (umowa 192/2016) | 1.561,09 zł |
| o) Kredyt w rachunku bieżącym | 267,33 zł |
| p) Pożyczka na rekultywację składowiska odpadów w Osowie (umowa 217/U/400/334/2015) | 4.755,44 zł |

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Objaśnienia
Dział	Rozdział	§					
Dochody				30.628	14,477,40	47,27%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.628	14,477,40	47,27%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.628	14.477,40	47,27%	Wpływy z opłaty z Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.628	14.477,40	47,27%	
Wydatki				24.000	26.200,80	109,17%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	24.000	26.200,80	109,17%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24.000	26.200,80	109,17%	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000	26.200,80	109,17%	Dofinansowanie do studni wierconych w wysokości 26.200,80 zł.

Poza ww. wydatkami bezpośrednio z budżetu wydatkowano **98.503,82 zł** w ramach **§ 6050** na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, tj.:

- Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Strażacka 18.204,00 zł
- Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka, ul. Leśna oraz miejscowości Laskowo wodociągu w Białobłociu 20.065,50 zł
- Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Łąkie 6.795,55 zł
- Budowa wodociągu w Białobłociu 8.500,00 zł
- Budowa wodociągu w Kiełpinie 19.504,44 zł
- Rozbudowa wodociągu Łąkie – Huta 8.268,00 zł
- Rozbudowa wodociągu w Lipce, ul. Wybudowanie 14.029,83 zł
- Rozbudowa wodociągu w Batorówku 3.136,50 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipka w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2.

5. WYNIK BUDŻETU ORAZ WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody i rozchody budżetu wraz z wynikiem za 2016 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik (Nadwyżka/Deficyt)	- 1.199.232,00	-505.431,72
2	Przychody, w tym:	1.904.022,00	1.657.702,28

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	1.582.000,00	1.335.680,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (§ 903)</i>	0,00	0,00
2.2.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)	0,00	0,00
2.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950)	322.022,00	322.022,28
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00
3	Rozchody, w tym:	704.790,00	704.790,00
3.1.	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek (§ 992)	704.790,00	704.790,00
3.2.	Pożyczki udzielone	0,00	0,00
3.3.	Inne cele	0,00	0,00

Jednocześnie w ciągu roku budżetowego zapłacono raty kredytowe wynikające z umów długoterminowych

i zaciągnięto:

- Pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 565.680,00 zł na „Zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Lipka” – umowa Nr 472/U/400/775/2016 z dnia 19.12.2016 r.; ostatnia rata płatna 22.09.2025 r.
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Lipce w wysokości 770.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa Nr 192/2016 z dnia 06.12.2016 r.; ostatnia rata płatna 29.08.2025 r.

W ramach rozchodów w poz. 3.1 wykonano 40.000,00 zł jako spłatę części kredytu zaciągniętego na wkład krajowy do projektu realizowanego przy współfinansowaniu z PO Ryby.

Zaciągnięte zobowiązania oraz dokonane rozchody mieszczą się w limicie określonym uchwałą budżetową na 2016 rok oraz są zgodne z wieloletnią prognozą finansową.

6. ZOBOWIĄZANIA – STAN ZADŁUŻENIA GMINY LIPKA

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2016 r. przedstawia tabela:

Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.
Na sfinansowanie deficytu 2016 roku	770.000,00	770.000,00
Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej - etap I - Budowa części dydaktycznej (umowa nr 310-13/3/II/5/2006)	600.000,00	190.500,00
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0703)	1.100.000,00	708.928,00
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0469)	700.000,00	451.072,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535)	2.200.000,00	868.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/4103)	400.000,00	180.000,00
Przebudowa drogi gminnej Smolnica – Debrzno Wieś (umowa nr 328/2010)	200.000,00	30.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011)	1.000.000,00	740.000,00

Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.
Na sfinansowanie deficytu 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 327/2012)	500.000,00	396.000,00
Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej (umowa nr 333/2013)	310.000,00	230.000,00
Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa nr S1969/KO/2014)	800.000,00	760.000,00
Na „Rekultywację składowiska odpadów w Osowie, gm. Lipka” (umowa Nr 217/U/400/334/2015)	180.800,00	171.760,00
Na zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Lipka (umowa 472/U/400/775/2016)	565.680,00	565.680,00
Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 285/2015)	200.000,00	191.000,00
Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 295/2015)	206.000,00	200.000,00
Razem		6.452.940,00
Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów gminy w % łącznie wszystkich kredytów i pożyczek		29,43 %
Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów gminy w % z wyłączeniem kredytów na wkład własny (PO Ryby 270.000 zł)		28,37 %

Na 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W wyniku realizacji budżetu wystąpiły zobowiązania niewymagalne zaciągnięte ponad plan na łączną kwotę 771.422,44 zł. Główna grupa tych zobowiązań są wynagrodzenia i pochodne które wynoszą 736.999,60 zł co stanowi 95,54 % zobowiązań oraz pozostałe w wysokości 34.422,84 zł z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia 3.007,74 zł
- zakupu energii 524,67 zł
- zakupu usług pozostałych 28.348,67 zł
- zakup usług remontowych 2.508,18 zł
- podróży służbowych krajowych 33,58 zł

Rada Gminy Lipka w § 2 uchwały Nr XI/85/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2015 – 2025 upoważniła Wójta m.in. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

7. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe po zmianach określały m.in. limity wydatków przedsięwzięć w latach 2016-2020, co zbiorczo na 31.12.2016 r. kształtuje się następująco:

Rodzaj wydatku	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
- wydatki bieżące - PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	x	x	x	x	x
- wydatki majątkowe - PLAN	67 096,00	2 920 351,00	362 000,00	2 770 000,00	5 445 000,00
WYKONANIE	14 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00
%	21,36%	x	x	x	x
Przedsięwzięcia ogółem - PLAN	67 096,00	2 920 351,00	362 000,00	2 770 000,00	5 445 000,00
WYKONANIE	14 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00
%	21,36%	x	x	x	x

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn.:

- 1) „Modernizacja i budowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej” limity wydatków od 2018 do 2020 roku łącznie 420.000,00 zł (tj. w 2018 r. 105.000,00 zł; w 2019 r. 210.000,00 zł, w 2020 r. 105.000,00 zł)
- 2) „Modernizacja i montaż energooszczędnego oświetlenia” limity wydatków od 2018 do 2020 roku łącznie 840.000,00 zł (tj. w 2018 r. 220.000,00 zł; w 2019 r. 220.000,00 zł; w 2020 r. 400.000,00 zł)
- 3) „Montaż instalacji Odnawialne Źródła Energi” limity wydatków od 2019 do 2020 roku łącznie 3.400.000,00 zł (tj. w 2019 r. 400.000,00 zł; w 2020 r. 3.000.000,00 zł)
- 4) „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188m – Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka” limity wydatków od 2016 do 2017 roku łącznie 2.239.400,00 (tj. w 2016 r. 46.000,00 zł, w 2017 r. 2.193.400,00 zł)
- 5) „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce” limity wydatków od 2016 do 2017 roku łącznie 704.047,00 zł (tj. w 2016 r. 5.000,00 zł; w 2017 r. 699.047,00 zł)
- 6) zadanie „Termomodernizacja obiektów na terenie gminy” limity wydatków od 2016 do 2020 roku łącznie 3.997.000,00 zł (tj. w 2016 r. 16.096,00 zł; w 2017 r. 27.904,00 zł; w 2018 r. 37.000,00 zł; w 2019 r. 1.940.000,00 zł; w 2020 r. 1.940.000,00 zł)

W 2016 roku wydatkowano środki na przedsięwzięcie:

- a) „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce” w wysokości 4.999,00 zł na studium wykonalności dla projektu, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.
- b) „Termomodernizacja obiektów na terenie gminy” w wysokości 9.333,14 zł na „Termomodernizacja budynku ZS Łąkie”, tj. zamontowano stolarkę okienną w oddziale przedszkolnym.



INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY LIPKA NA 31.12.2016 R.

Spis treści:

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności	2
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych	4
2.1. Stan na 31.12.2016 r.	4
2.2. Dane o zmianach od dnia 31.12.2016 r. do 31.12.2016 r.	4
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	5

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Zgodnie z art. 44 Kodeksu Cywilnego mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Przedmiotem własności mogą być:

- 1) nieruchomości, tj. grunty jak również budynki trwale z gruntem związane lub części tych budynków;
- 2) ruchomości, w tym: urządzenia, materiały, towary i wyroby;
- 3) inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości.

Stan wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2016 r. wynosi 8.928,17 zł, zaś na 31.12.2015 r. wynosił 14.514,10 zł.

Natomiast na rzeczowe aktywa trwale gminy Lipka składają się:

	Na dzień	<u>31.12.2015 r.</u>	<u>31.12.2016 r.</u>
1) Grunty o wartości		1.634.144,62 zł	1.666.369,06 zł
2) Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej o wartości		17.944.248,61 zł	17.954.834,76 zł
3) Urządzenia techniczne i maszyny o wartości		184.027,03 zł	183.308,70 zł
4) Środki transportu w wysokości		51.203,75 zł	36.818,75 zł
5) Inne środki trwale		136.771,55 zł	112.183,53 zł
6) Inwestycje (środki trwale w budowie)		313.541,70 zł	534.091,72 zł
łącznie		20.263.937,26 zł	20.487.606,52 zł

Zmniejszenia stanu ww. aktywów wynika z dokonanej planowej amortyzacji.

Grunty określone w punkcie 1) przedstawiono ilościowo z podziałem na rodzaj gruntu – ich stan i zmianę przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Rodzaj gruntu	J.m.	Powierzchnia na 31.12.2015 r.	Powierzchnia na 31.12.2016 r.	Zmiana (5-4)
1	2	3	5	5	6
1	grunty orne	ha	65,0047	64,3829	0,6218
2	sady	ha	1,2017	1,1317	0,07
3	łąki trwale	ha	6,9050	6,4250	0,48
4	pastwiska trwale	ha	14,9688	14,9787	-0,0099
5	las i grunty leśne	ha	7,5400	7,5400	0,00
6	grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,0000	2,000	0,00
7	wody stojące	ha	1,2761	1,2761	0,00
8	rowy	ha	0,0376	0,3761	-0,3385
9	inne tereny	ha	328,3090	336,4532	-8,3632
	Razem	ha	427,2429	434,5637	-7,3208

Obiektami inżynierii lądowej są m.in. drogi, sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Poniżej przedstawiono – ich stan na 31.12.2015 r. i na 31.12.2016 r. wraz ze zmianą od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na 31.12.2015r.	Ilość na 31.12.2016r.	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	5
Drogi będące własnością Gminy, w tym:	ha	255,5466	256,3623	0,8157
a) drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych	km	56	56	0
Długość sieci kanalizacyjnej, w tym:	km	42,28	42,63	0,35
a) kanalizacji tłocznej	km	16,15	16,35	0,20
b) kanalizacji grawitacyjnej	km	26,13	26,28	0,15
Długość sieci wodociągowej	km	81,61	82,60	1,01

W skład majątku wchodzi zasób mieszkaniowy w postaci budynków mieszkalnych, lokali użytkowych czy też budynków gospodarczych. W tabeli poniżej przedstawiono liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z powierzchnią stan na 31.12.2016 r.

Stan na 31.12.2016 r.

Zasób mieszkaniowy	Ilość		Powierzchnia	
	J.m.	Ilość	J.m.	Ilość
lokale mieszkalne	Szt.	32	m ²	1495,71
lokale użytkowe	Szt.	13	m ²	670,2

Ze względu na utworzenie od dnia 1 kwietnia 2016 r. spółki ZGK Lipka sp. z o.o. pomiędzy nowym podmiotem a gminą zawarto umowę na zarządzanie nieruchomościami gminnymi. W skład mienia gminnego zarządzanego na rzecz gminy przez spółkę jest: 11 budynków mieszkalnych + 2 lokale mieszkalne; 13 budynków gospodarczych; 5 lokali użytkowych i 2 budynki ośrodka zdrowia (Lipka i Łąkie).

Nieruchomości gminne są oddawane w zagospodarowanie jednostkom organizacyjnym gminy, ochotniczym strażom pożarnym, instytucji kultury oraz innym organizacjom i osobom fizycznym. To zagospodarowanie przedstawia tabela poniżej.

Stan na 31.12.2015 r.

Lp.	Prawa majątkowe	J.m.	Użytkownik				Razem
			jednostki organizacyjne gminy	Ochotnicze Straże Pożarne	Instytucje kultury	Inne organizacje i osoby fizyczne	
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	ha	0,0000	0,0000	0,0000	102,5900	102,5900
2	Nieruchomość oddana w trwały zarząd	m ²	0,0000	4 600,0000	0,0000	0,0000	4 600,0000
3	Grunty oddane w dzierżawę	ha	0,0000	0,0000	0,0000	39,2830	39,2830
4	Nieruchomość oddana w użyczenie	m ²	13 163,6800	870,0000	6 393,8800	124,0000	20 551,5600
5	Lokale oddane w najem	m ²	0,0000	0,0000	0,0000	2 165,9100	2 165,9100
6	Inne		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Stan na 31.12.2016 r.

Lp.	Prawa majątkowe	J.m.	Użytkownik				Razem
			jednostki organizacyjne gminy	Ochotnicze Straże Pożarne	Instytucje kultury	Inne organizacje i osoby fizyczne	
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	ha	0,0000	0,0000	0,0000	102,5418	102,5418
2	Nieruchomość oddana w trwały zarząd	m ²	0,0000	4 600,000	0,0000	0,0000	4 600,000
3	Grunty oddane w dzierżawę	ha	0,0000	0,0000	0,0000	37,4630	37,4630
4	Nieruchomość oddana w użyczenie	m ²	13 163,6800	870,0000	6 393,8800	124,0000	20 551,5600
5	Lokale oddane w najem	m ²	0,0000	0,0000	0,0000	2 165,9100	2 165,9100
6	Inne		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW WŁASNOŚCI

W skład innych niż własność praw majątkowych wchodzi ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, akcje i udziały w spółkach. Na ograniczone prawa rzeczowe, zgodnie z art. 244 kodeksu cywilnego składają się użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka.

2.1. Stan na 31.12.2016 r.

Gmina Lipka posiada udziały w wysokości 2.234.700 zł. Składa się na to:

- wartość udziałów, jakie Gmina Lipka objęła w Banku Spółdzielczym w Lipce w kwocie 17.200,00 zł;
- wartość środków jakie Gmina posiada w funduszu założycielskim Fundacji „Bezpieczny Powiat” w kwocie 1.000,00 zł.
- wartość udziałów, jakie Gmina Lipka objęła w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o.o. w kwocie 2.216.500,00 zł;

Oprócz tego występują należności długoterminowe w wysokości 189.149,33 zł, gdzie wyszczególnia się należności z tytułu sprzedaży ratalnej mienia z tytułu:

- o przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 108.255,45 zł
- o sprzedaży nieruchomości 80.893,88 zł

2.2. Dane o zmianach od dnia 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.

W okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r.:

- 1) zwiększono udziały do nowoutworzonej spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o.o. w wysokości 201.500 zł.
- 2) należności długoterminowe na dzień sporządzenia poprzedniej informacji (na 31.12.2015 r.) wynosiły 230.641,90 zł.235, zaś na 31.12.2016 r. wynoszą 189.149,33 zł

Zmniejszenie należności długoterminowych wynika z dokonania spłaty rat od sprzedanych nieruchomości i przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Z tytułu wykonywania praw własności i ich odsprzedaży w 2016 rok wpłynęły dochody z:

- | | |
|---|---------------|
| - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 23.417,68 zł |
| - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 112.463,58 zł |

W 2016 roku sprzedano:

- 1) nieruchomość - działkę nr 25/7 obręb Osowo w drodze przetargu ograniczonego,

Oprócz ww. dochodów zrealizowano wpływy z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości | 23.234,49zł |
| - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości | 112.463,58 zł |
| - różnych opłat w wysokości | 1.000,00 zł |
| - odsetek od nieterminowo realizowanych ww. należności w wysokości | 10.963,21 zł |

W O J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziak

Wykonanie planu dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	998 149,96	983 277,96	98,51%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	181 000,00	166 128,00	91,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	166 128,00	91,78%
	01095		Pozostała działalność	817 149,96	817 149,96	300,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 293,96	789 293,96	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 699,00	6 699,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 157,00	21 157,00	100,00%
020			Leśnictwo	11 700,00	9 399,69	80,34%
	02001		Gospodarka leśna	11 700,00	9 399,69	80,34%
		0750	Wpływy 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	11 700,00	9 399,69	80,34%
600			Transport i łączność	0,00	505,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	505,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	505,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 200,00	317 510,69	73,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 200,00	317 510,69	73,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 100,00	23 234,49	105,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 000,00	1000,00%
		0750	Wpływy 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	113 000,00	112 463,58	99,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	23 417,68	93,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	136 383,23	56,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 963,21	109,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 048,50	50,24%
710			Działalność usługowa	10 000,00	5 768,84	57,69%
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 768,84	57,69%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 758,37	57,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,47	0,00%
750			Administracja publiczna	106 494,00	105 117,38	98,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 564,00	60 465,57	99,84%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	60 564,00	60 457,82	99,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 280,00	15 191,11	99,42%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	537,27	0,00%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 626,70	96,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 084,66	1084,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	2 942,48	70,39%
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	814,00	40,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	814,00	40,70%
75095		Pozostała działalność	28 650,00	28 646,70	99,99%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 650,00	28 646,70	99,99%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 926,00	4 824,85	97,95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	4 824,85	97,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 926,00	4 824,85	97,95%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 761 168,00	4 825 580,99	101,35%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	10 659,40	125,40%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	10 659,40	125,40%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	993 400,00	975 432,89	98,19%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	738 057,65	101,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	78 000,00	56 453,64	72,38%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	164 100,00	164 321,00	100,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	12 949,00	76,17%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	457,00	45,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	2 705,00	81,97%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	420,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 681 400,00	1 733 304,19	103,09%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	752 954,78	97,79%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	718 000,00	729 214,19	101,56%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00	12 151,00	107,53%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 700,00	61 704,00	100,01%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	27 408,50	182,72%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	975,00	75,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 300,00	131 762,77	149,22%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	106,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 994,18	124,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	12 033,77	101,98%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 300,00	100 045,39	95,92%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 770,05	108,85%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300,00	1 731,00	75,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	76 082,87	92,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	444,49	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,98	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 568,00	2 006 139,12	101,65%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 947 568,00	1 980 643,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	25 496,12	98,06%
758		Różne rozliczenia	7 803 305,68	7 803 305,68	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 667 364,00	4 667 364,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 667 364,00	4 667 364,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 937 024,00	2 937 024,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 937 024,00	2 937 024,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 014,68	65 014,68	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 521,49	39 521,49	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 493,19	25 493,19	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 903,00	133 903,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 903,00	133 903,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	562 615,34	585 381,36	104,05%
	80101	Szkoły podstawowe	40 253,43	73 431,28	182,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,90	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	707,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 123,14	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 253,43	20 797,89	97,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	43 785,35	291,90%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00	55 001,43	93,37%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	55 001,43	93,37%
80104		Przedszkola	200 400,00	195 443,32	97,53%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	41 487,95	115,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	255,81	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 400,00	153 515,56	93,38%
80110		Gimnazja	30 474,49	27 773,61	91,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 974,49	13 273,61	83,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 000,00	228 970,62	100,87%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	78 191,93	96,53%
	0830	Wpływy z usług	146 000,00	150 416,61	103,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	362,08	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	3 843,73	93,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	3 843,73	93,52%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 467,42	893,37	60,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467,42	893,37	60,88%
80195		Pozostała działalność	0,00	24,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	7 336 012,00	6 886 213,03	93,87%
85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 069,46	100,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 069,46	100,99%
85206		Wspieranie rodziny	3 420,00	3 420,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 420,00	3 420,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	3 450 000,00	3 225 601,07	93,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,74	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 450 000,00	3 225 595,33	93,50%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 205,00	2 844 037,97	94,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 631,26	125,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 990 605,00	2 828 838,22	94,59%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	2 453,37	35,05%
	2910	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	14 300,00	11 115,12	77,73%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 260,00	40 581,77	87,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 760,00	24 309,00	90,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	16 272,77	83,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	235 997,55	94,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	234 998,55	94,00%
	2910	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	0,00	999,00	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 600,00	4 587,58	81,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00	4 587,58	81,92%
85216		Zasiłki stałe	213 042,00	206 891,96	97,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 042,00	206 891,96	97,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 085,00	102 200,64	100,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,64	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 048,00	3 045,00	99,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 037,00	99 037,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 300,00	113 839,83	84,14%
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	16 159,56	85,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,29	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	96 912,20	83,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	766,78	255,59%
85295		Pozostała działalność	110 100,00	101 985,20	92,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	26,80	26,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	101 958,40	92,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 285,00	64 641,30	90,68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 285,00	64 641,30	90,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 960,00	64 428,00	90,79%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	213,30	65,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 858,00	28 321,05	49,81%
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	6 548,00	93,54%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 548,00	93,54%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 628,00	16 477,40	53,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 628,00	16 477,40	53,80%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	96,98	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	96,98	0,00%
	90095	Pozostała działalność	5 230,00	5 198,67	99,40%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	65,02	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 230,00	5 133,65	98,16%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167,00	4 016,39	126,82%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	849,39	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	848,13	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	0,00%
92195		Pozostała działalność	3 167,00	3 167,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	227,00	227,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 940,00	2 940,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	57,12	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	57,12	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	57,12	0,00%
Razem:			22 155 880,98	21 623 921,33	97,60%



W Ó J T
 Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziko

Wykonanie planu wydatków za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 401 965,96	1 391 849,20	99,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 216,00	124 704,62	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 588,00	98503,82	99,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 628,00	26200,8	85,55%
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	15 951,08	96,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	15 951,08	96,67%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	432 401,00	427 344,54	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 401,00	427 344,54	98,83%
	01095		Pozostała działalność	823 848,96	823 848,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 710,16	18 710,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 164,19	10 164,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	773 817,61	773 817,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 157,00	21 157,00	100,00%
600			Transport i łączność	807 742,82	701 498,77	86,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	727 742,82	621 498,77	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 385,95	143 964,79	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	13 033,95	11 674,97	89,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 364,58	196 364,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 163,00	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 758,34	268 331,66	71,99%
630			Turystyka	21 100,00	15 969,00	75,68%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 100,00	15 969,00	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 869,00	98,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 434,00	169 814,76	95,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 434,00	169 814,76	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	775,72	77,57%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 896,76	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	9 084,00	6 143,99	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	149 691,19	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 760,90	83,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550,00	2 546,20	38,87%
710			Działalność usługowa	58 640,00	56 532,17	96,41%
	71035		Cmentarze	58 640,00	56 532,17	96,41%
		4260	Zakup energii	500,00	440,47	88,09%

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 960,00	91,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 140,00	34 131,70	99,98%
750		Administracja publiczna	2 147 665,00	2 102 539,40	97,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 963,00	108 710,07	97,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,00	85 738,77	97,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 071,00	5 070,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	13 740,01	97,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 901,88	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	198,17	39,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 001,89	99,99%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	28,60	8,17%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 500,00	81 356,18	96,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	78 382,16	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 144,68	71,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	611,85	30,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	217,49	43,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 857 962,00	1 825 812,86	98,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	740,00	82,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 904,00	895 562,53	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 333,00	70 332,99	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 367,00	42 277,85	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 116,00	160 315,92	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 430,00	14 424,21	99,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 334,00	3 334,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 899,00	61 867,13	99,95%
	4260	Zakup energii	16 500,00	15 956,16	96,70%
	4270	Zakup usług remontowych	14 280,00	9 277,94	64,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 347,00	67,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 115,00	139 369,07	95,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 582,27	86,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 894,58	99,19%
	4430	Różne opłaty i składki	10 401,00	10 300,00	99,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 856,00	26 855,23	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70,00	60,00	85,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 000,00	106 659,25	99,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 595,00	11 595,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	201 500,00	201 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 412,00	16 411,73	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00	9 150,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	814,00	40,70%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	814,00	40,70%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 640,00	27 154,34	98,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 929,00	11 928,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 071,00	12 585,51	96,29%
75095		Pozostała działalność	63 600,00	58 691,95	92,28%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 700,00	5 655,00	99,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	24 960,00	93,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 592,55	85,93%
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	19 484,40	92,34%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 926,00	4 824,85	97,95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	4 824,85	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	4 824,85	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 754,20	706 331,11	83,81%
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00	14 996,44	93,73%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	4 996,44	83,27%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	821 754,20	687 434,20	83,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 733,50	17 733,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,59	1 444,59	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 213,05	31 213,05	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 235,57	35 235,57	100,00%
	4260	Zakup energii	5 945,03	5 945,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 188,74	12 188,74	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 903,72	2 903,72	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 090,00	15 090,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	565 680,00	80,81%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 900,47	78,01%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	3 900,47	78,01%
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	164 435,64	96,73%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	164 435,64	96,73%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	170 000,00	164 435,64	96,73%
758		Różne rozliczenia	143 331,44	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 331,44	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	143 185,80	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145,64	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 371 314,34	7 230 542,79	98,09%
	80101	Szkoły podstawowe	3 354 582,43	3 308 873,46	98,64%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 121,00	138 920,85	99,86%
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 280,00	1 982 648,97	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 421,00	148 280,63	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 530,00	366 519,35	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 098,00	42 242,30	98,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 482,00	7 145,67	95,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 451,41	192 748,26	89,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 803,02	36 735,37	97,18%
	4260	Zakup energii	56 370,00	51 699,71	91,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	543,00	394,65	72,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 915,00	68 022,73	97,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 805,00	6 542,21	74,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 599,00	4 849,69	73,49%
	4430	Różne opłaty i składki	12 508,00	10 970,92	87,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 515,00	146 515,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 201,00	1 708,53	77,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 740,00	92 728,62	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 050,00	300 739,03	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 833,00	10 810,08	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 348,00	183 882,02	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 211,00	13 210,09	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00	33 458,43	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	3 605,67	96,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	95,79	35,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	19 333,28	99,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 642,00	2 642,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 486,00	4 684,43	85,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	13,84	2,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 289,00	8 032,70	86,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,00	1 167,09	93,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	560,25	77,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 552,00	1 447,07	93,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 325,00	8 325,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196,00	138,15	70,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 336,00	9 333,14	99,97%
80104		Przedszkola	1 006 847,00	990 243,77	98,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 417,00	36 774,34	98,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 149,00	643 967,35	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 685,00	46 684,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 612,00	119 169,44	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 620,00	14 583,12	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 080,00	30 079,22	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 951,00	10 890,32	99,45%
	4260	Zakup energii	13 055,00	13 054,48	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	748,00	747,02	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 685,00	13 673,84	99,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518,00	1 503,53	99,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 776,00	1 582,71	89,12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 974,00	1 966,23	99,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 579,00	39 579,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 499,82	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,00	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 490,00	9 490,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 882,88	48,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 882,88	48,05%
80110		Gimnazja	1 567 760,49	1 531 673,74	97,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 612,00	65 058,18	99,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 871,00	933 389,02	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 598,00	69 483,75	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	182 494,30	98,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 599,00	20 037,48	84,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 944,00	6 760,26	97,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,16	89 049,45	90,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 010,33	24 020,63	92,35%
	4260	Zakup energii	27 035,00	23 748,07	87,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	198,24	20,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 847,00	31 430,19	92,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 177,00	3 157,33	75,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 092,00	2 202,65	71,24%
	4430	Różne opłaty i składki	5 892,00	5 177,48	87,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 651,00	74 651,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 442,00	815,71	56,57%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 425,00	267 872,47	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 425,00	267 872,47	99,06%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 221,00	34 149,80	87,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 594,96	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 006,00	6 848,00	62,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	93,22	99,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 521,00	20 613,62	95,78%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 913,00	228 561,38	94,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 357,00	15 503,09	94,78%
	4220	Zakup środków żywności	206 000,00	194 585,48	94,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 456,00	12 672,81	87,66%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 387,00	93 129,91	95,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 233,00	5 159,76	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 584,00	60 583,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909,00	5 908,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 225,93	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 441,30	84,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	3 988,75	53,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199,00	197,35	99,17%
	4260	Zakup energii	435,00	297,07	68,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	17,98	71,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	525,00	322,80	61,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	32,62	81,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	32,91	74,80%
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	46,77	83,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 849,00	3 849,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	25,58	98,38%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	481 128,42	472 416,35	98,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 459,00	28 371,71	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 779,00	329 311,25	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 412,00	26 284,47	95,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 320,00	61 025,64	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00	6 834,81	89,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301,00	184,07	61,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,51	4 099,74	64,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 781,91	1 213,44	68,10%
	4260	Zakup energii	1 395,00	1 178,75	84,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	29,51	30,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 149,00	1 642,83	76,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	178,69	76,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	133,20	82,22%
	4430	Różne opłaty i składki	318,00	283,53	89,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 604,00	11 604,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	40,71	58,16%
851		Ochrona zdrowia	112 431,42	90 504,77	80,50%
	85111	Szpitala ogólne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%

85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 995,00	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,00	99,75%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 931,42	76 009,77	77,62%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 926,00	2 926,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	842,48	52,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	124,84	6,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 605,69	53,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 705,42	27 321,63	86,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 758,93	91,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	120,00	6,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,20	31,02%
852		Pomoc społeczna	8 288 841,00	7 752 640,48	93,53%
85202		Domy pomocy społecznej	111 000,00	103 073,03	92,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	103 073,03	92,86%
85204		Rodziny zastępcze	16 075,00	15 751,69	97,99%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 075,00	15 751,69	97,99%
85206		Wspieranie rodziny	17 320,00	15 060,00	86,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 320,00	15 060,00	86,95%
85211		Świadczenie wychowawcze	3 456 900,00	3 230 054,21	93,44%
	3110	Świadczenia społeczne	3 369 486,00	3 159 471,70	93,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 902,00	39 733,99	92,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	7 176,03	91,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	973,49	87,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 053,00	13 329,52	53,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,76	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,20	11,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 093,92	92,24%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 058,60	82,34%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 129,00	2 889 604,86	94,46%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 300,00	12 114,12	84,71%
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 117,00	2 615 844,97	94,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 263,00	90 229,91	95,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 748,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 418,00	143 114,51	93,28%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00	1 968,53	81,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,00	3 139,00	100,00%
	4260	Zakup energii	661,00	659,22	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 387,00	10 378,42	99,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	863,54	89,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 631,26	90,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,00	725,10	99,88%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 360,00	40 681,77	87,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 360,00	40 681,77	87,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000,00	293 942,28	91,00%
	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	293 942,28	91,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	178 744,00	158 503,65	88,68%
	3110	Świadczenia społeczne	178 632,00	158 413,70	88,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	112,00	89,95	80,31%
85216		Zasiłki stałe	214 242,00	208 091,96	97,13%
	3110	Świadczenia społeczne	214 242,00	208 091,96	97,13%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 972,00	456 205,40	97,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	930,55	97,95%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	278 540,56	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 186,09	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	53 650,93	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 907,56	97,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 744,30	93,39%
	4260	Zakup energii	2 294,00	2 287,16	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	376,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 718,00	43 554,94	91,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 936,44	99,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 136,00	4 269,06	69,57%
	4430	Różne opłaty i składki	664,00	648,00	97,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 928,22	99,97%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	6 685,59	86,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 530,00	90,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 999,00	204 453,49	82,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 999,00	204 453,49	82,11%
85295		Pozostała działalność	148 100,00	137 218,14	92,65%
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	137 191,34	92,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,98	22,24	26,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,99	4,02	26,82%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,03	0,54	26,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 285,00	83 548,30	90,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 285,00	83 548,30	90,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	91 960,00	83 335,00	90,62%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	213,30	65,63%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 945,00	493 373,35	93,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 150,00	43 141,08	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	43 141,08	99,98%
	90002	Gospodarka odpadami	34 200,00	27 719,80	81,05%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 085,13	41,70%
	4260	Zakup energii	1 000,00	926,17	92,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	14 558,50	80,66%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	19 416,30	66,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 416,30	66,95%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 500,00	126 572,04	96,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 110,00	17 252,76	90,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 390,00	109 319,28	97,27%
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 995,00	5 171,33	73,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 995,00	5 171,33	73,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 770,00	266 041,86	95,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	966,29	19,33%
	4260	Zakup energii	124 000,00	118 424,40	95,50%
	4270	Zakup usług remontowych	67 900,00	65 790,27	96,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 520,00	31 518,75	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 350,00	49 342,15	99,98%
	90095	Pozostała działalność	5 330,00	5 310,94	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	160,94	89,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 535,00	4 535,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 717,83	1 049 535,73	98,39%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 400,00	18 979,11	97,83%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 184,00	98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,48	96,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	825,63	91,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 650,83	799 907,66	98,19%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	645 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	580,91	29,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 184,05	66,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 104,24	31 054,22	91,06%

	4260	Zakup energii	10 640,00	8 249,94	77,54%
	4270	Zakup usług remontowych	20 560,26	19 456,00	94,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 042,61	16 430,18	91,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 212,00	95,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 163,72	71 250,36	96,07%
92116		Biblioteki	208 000,00	208 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	208 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 500,00	15 468,00	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	468,00	93,60%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	9 167,00	7 180,96	78,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,65	196,65	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,35	5 834,31	74,60%
926		Kultura fizyczna	119 018,97	115 412,73	96,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 018,97	115 412,73	96,97%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 999,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 356,00	15 355,20	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 425,97	16 228,49	88,07%
	4260	Zakup energii	2 740,00	2 307,06	84,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 604,00	19 632,21	95,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	116,97	97,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 602,00	1 602,00	100,00%
		Razem:	23 355 112,98	22 129 353,05	94,75%

WÓJT
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziewo

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

Spis treści:

1. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za 2016 rok	2
1.1. Wykonanie planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce	2
1.2. Wykonanie planu finansowego – Biblioteka Gminna w Lipce.....	6

W Ó J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziko

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce
za 2016 rok

I Przychody: wykonano 736 092,75 zł, tj. 109,68 % zakładanego planu.

1/ przychody z działalności gospodarczej – 88 341,69 zł, tj. 345,76% zakładanego planu.
W ramach wykonanych dochodów w porównaniu do zakładanego planu wysoko ponad 100 % wykonano dochody z realizacji sprzedaży towarów konsumpcyjnych na organizowanych imprezach plenerowych.

2/ pozostałe przychody zrealizowano – 647 751,06 zł. tj. 100,33% zakładanego planu.

II Koszty: wykonano 753 081,27 zł, tj. 112,21 % zakładanego planu.

Zgodnie z Harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w GOK. Zrealizowano wszystkie planowane imprezy i przedsięwzięcia. W 2016 roku wydatkowano kwotę 121 660,91 zł.

W 2014 r. zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 15.000,00 zł na remont Sali muzycznej. Kompleksowy remont obejmował: poprawienie akustyki sali, wyciśnięcie ścian, sufitu i podłogi, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia.

DYREKTOR

Lech Włósniewski

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016rk

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A. Przychody (a+b)	671 150,00	736 092,75	109,68%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	25 550,00	88 341,69	345,76%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	3 500,00	5 988,85	171,11%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	6 050,00	53 442,73	883,35%
3. Wpływy z czynszów	13 000,00	17 900,98	137,70%
4. Wpływy inne	3 000,00	11 009,13	366,97%
b) Pozostałe przychody (I+II)	645 600,00	647 751,06	100,33%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	645 000,00	645 000,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	530 000,00	530 000,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	115 000,00	115 000,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	600,00	2 751,06	458,51%
B. Koszty (a+b+c+d)	671 150,00	753 081,27	112,21%
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	432 600,00	416 987,70	96,39%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	22 300,00	22 414,00	100,51%
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	189 550,00	267 915,82	141,34%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	87 700,00	93 380,41	106,48%
1. Energia elektryczna i woda	10 400,00	11 004,94	105,82%
2. Opał	12 300,00	17 792,17	144,65%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org.imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości,oprogramowanie)	65 000,00	64 583,30	99,36%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	87 400,00	159 008,57	181,93%
1. Rozmowy telefoniczne	1 800,00	1 303,87	72,44%
2. Ochrona	6 100,00	5 168,46	84,73%
3. Transport	5 900,00	5 885,05	99,75%
4. Remonty	1 000,00	4 289,50	428,95%
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	72 600,00	142 361,69	196,09%
III. Delegacje	3 250,00	3 169,32	97,52%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	11 200,00	12 357,52	110,34%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	34 000,00	33 946,95	99,84%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00		#DZIEL/0!
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	15 000,00	34 230,80	228,21%
C. Wynik (A-B)	0,00	-16 988,52	x

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

Remonty: 2016

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00	0,00	x

Inwestycje kapitałowe: 2016

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00	0,00	x

Imprezy wg kalendarza imprez: 2016

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci - teatr dla dzieci	3 500,00	4 349,27	Dotacja z Gminy Lipka
XV Piknik Rodzinny "Majówka"	5 000,00	5 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
XVII Święto Wsi Krajeńskiej	34 000,00	37 387,72	Dotacja z Gminy Lipka
VI Przegl Kolęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2016 /chóry i zesp. Z pow. Złotowskiego	3 000,00	2 857,29	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne	18 000,00	21 002,35	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	910,00	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność MOD -kapelmistrz	11 000,00	11 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
Dziecięce zespoły Domu Kultury-zajęcia manualne,rekwizyty, materiały	3 000,00	2 967,26	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	1 413,72	Dotacja z Gminy Lipka
Obchody Święta Dnia Niepodległości Lipka	1 000,00	167,60	Dotacja z Gminy Lipka
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	1 500,00	1 423,67	Dotacja z Gminy Lipka
VI Przegl Kapel i zespołów śpiewających -Wielki Buczek	1 500,00	308,07	Dotacja z Gminy Lipka
XIX Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	3 092,48	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 000,00	515,72	Dotacja z Gminy Lipka
Świętojanki-koncert zespołów	6 000,00	10 401,43	Dotacja z Gminy Lipka
Dzień dziecka-impreza plenerowa dla dzieci	3 000,00	3 109,84	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów -MOD	500,00	482,64	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 500,00	1 765,08	Dotacja z Gminy Lipka
V Piknik Modelarski	1 000,00	845,10	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna -Święto Złotowskiego	800,00	555,05	Dotacja z Gminy Lipka
Impreza plenerowa Strongman	5 000,00	5 480,88	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Krajniacy	2 000,00	2 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumenów -zespoły GOK	6 700,00	4 625,74	Dotacja z Gminy Lipka
Razem	115 000,00	121 660,91	

Stan zobowiązań na dzień 30.12.2016 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 - 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	4 136,63	0,00	0,00	4 136,63
Z tytułu dostaw i usług w tym:	4 136,63	0,00	0,00	4 136,63
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:		0,00	0,00	0,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.12.2016 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 - 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	1 500,96	0,00	0,00	1 500,96
Z tytułu dostaw i usług w tym:	1 500,96	0,00	0,00	1 500,96
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce
za 2016 rok

I Przychody: wykonano w wysokości 214 474,00zł, tj. 103,11% zakładanego planu.

W planowanych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 208 000,00 zł.
Pozyskano kwotę 6 474,00 na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej.

II Koszty: wykonano 214 474,00 zł, tj.103,11 % zakładanego planu.

W ramach kosztów poniesiono wydatki łącznie nie przekraczając otrzymanych środków.

DYREKTOR

Lech Wisniewski

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2016 rok

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie 2016	%
Przychody	208 000,00	214 474,00	103,11%
Dotacje	208 000,00	214 474,00	103,11%
• z budżetu Gminy Lipka	208 000,00	208 000,00	100,00%
• Ministra Kultury na „Promocję	0,00	6 474,00	#DZIEL/0!
Inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Koszty	208 000,00	214 474,00	103,11%
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	172 490,00	167 819,47	97,29%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Koszty rzeczowe:	35 510,00	46 654,53	131,38%
Zakup materiałów i energii, w tym:	21 600,00	35 500,33	164,35%
1. Energia woda	3 300,00	2 928,94	88,76%
2. Opał	6 000,00	6 343,28	105,72%
3. Księgozbiór	5 000,00	12 196,64	243,93%
4. Inne	7 300,00	14 031,47	192,21%
Usługi, w tym:	12 800,00	9 626,23	75,20%
1. Umowy zlecenia	1 000,00		0,00%
2. Rozmowy telefoniczne	800,00	671,75	83,97%
3. Transport	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4. Remonty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5. Inne	11 000,00	8 954,48	81,40%
Delegacje	610,00	244,23	40,04%
Podatki opłaty	500,00	1 283,74	256,75%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wynik	0,00	0,00	#DZIEL/0!

DYREKTOR

Lech Wisniewski