

ZARZĄDZENIE NR 17/19
WÓJTA GMINY LIPKA
z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce za 2018 rok, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - rachunek zysków i strat z wynikiem finansowym w wysokości | - 27.217,48 zł |
| - bilans wykazujący sumę bilansową w wysokości | 602.913,15 zł |
| - informację dodatkową. | |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzieko

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY LIPKA NA 31.12.2018 R.

Spis treści:

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności	2
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych	4
2.1. Stan na 31.12.2018 r.....	4
2.2. Dane o zmianach od dnia 31.12.2017 r. do 31.12.2018 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 31.12.2018 r. wynosi 25.955.548,80 zł, zaś na 31.12.2017 r. wynosił 23.374.983,32 zł.

Natomiast na rzeczowe aktywa trwale gminy Lipka składają się:

	Na dzień	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
1) Grunty o wartości		1.661.478,58 zł	1.650.747,44 zł
2) Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej o wartości		18.116.168,45 zł	21.277.1869,49 zł
3) Urządzenia techniczne i maszyny o wartości		112.818,68 zł	181.523,90 zł
4) Środki transportu w wysokości		22.433,75 zł	8.048,75 zł
5) Inne środki trwałe		90.117,21 zł	83.501,16 zł
6) Inwestycje (środki trwałe w budowie)		938.237,23 zł	277.260,90 zł
łącznie		20.941.253,90 zł	23.478.268,64 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 31.12.2017 r.	Powierzchnia na 31.12.2018 r.	Zmiana (5-4)
1	2	3	5	5	6
1	grunty orne	ha	60,5933	60,5933	0,0000
2	sady	ha	0,9855	0,9855	0,0000
3	łąki trwałe	ha	6,4250	6,4250	0,0000
4	pastwiska trwałe	ha	14,7581	14,7581	0,0000
5	las i grunty leśne	ha	7,5400	7,5400	0,0000
6	grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,0000	2,0000	0,0000
7	wody stojące	ha	1,2761	1,2761	0,0000
8	rowy	ha	0,3761	0,3761	0,0000
9	inne tereny	ha	346,1335	346,1335	0,0000
	Razem	ha	440,0876	440,0876	0,0000

Obiektami inżynierii lądowej są m.in. drogi, sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Poniżej przedstawiono – ich stan na 31.12.2017 r. i na 31.12.2018 r. wraz ze zmianą od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na 31.12.2017r.	Ilość na 31.12.2018r.	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	5
Drogi będące własnością Gminy, w tym:	ha	256,3623	256,3623	0
a) drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych	km	56	56	0
Długość sieci kanalizacyjnej, w tym:	km	42,63	42,63	0
a) kanalizacji tłocznej	km	16,35	16,35	0
b) kanalizacji grawitacyjnej	km	26,28	26,28	0
Długość sieci wodociągowej	km	82,60	82,60	0

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 31.12.2018 r.

Stan na 31.12.2018 r.

Zasób mieszkaniowy	Ilość		Powierzchnia	
	J.m.	Ilość	J.m.	Ilość
lokale mieszkalne	Szt.	23	m ²	967,92
lokale użytkowe	Szt.	9	m ²	670,2

Ze względu na utworzenie od dnia 1 kwietnia 2015 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: 8 budynków mieszkalnych + 2 lokale mieszkalne; 13 budynków gospodarczych; 7 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 31.12.2017 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	101,7930	101,7930
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	37,0176	37,0176
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	1 638,1200	1638,1200
6	Inne		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Stan na 31.12.2018 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	101,7121	101,7121
2	Nieruchomość oddana w trwałe 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	32,0176	32,0176
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	1 638,1200	1638,1200
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 31.12.2018 r.

Gmina Lipka posiada udziały w wysokości 2.294.700 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 2.294.700,00 zł;

Oprócz tego występują należności długoterminowe w wysokości 133.311,47 zł, gdzie wyszczególnia się należności z tytułu sprzedaży ratalnej mienia z tytułu:

- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 60.275,88 zł
- sprzedaży nieruchomości 73.035,59 zł

2.2. Dane o zmianach od dnia 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.

W okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.:

- 1) należności długoterminowe na dzień sporządzenia poprzedniej informacji (na 31.12.2017 r.) wynosiły 180.140,52 zaś na 31.12.2018 r. wynoszą 133.311,47 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 2018 rok wpłynęły dochody z:

- | | |
|---|---------------|
| - przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 20.949,64 zł |
| - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 485.759,54 zł |

W 2018 roku sprzedano:

- | | |
|---|---|
| 1) nieruchomość - działkę nr 95/1 | obręb Lipka w drodze bezprzetargowej, |
| 2) nieruchomości - działkę nr 203/32 | obręb Lipka w drodze przetargu, |
| 3) nieruchomość - działkę nr 203/28 | obręb Lipka w drodze przetargu, |
| 4) nieruchomość - działkę nr 203/37 | obręb Lipka w drodze przetargu, |
| 5) nieruchomość - działkę nr 203/40 | obręb Lipka w drodze przetargu, |
| 6) nieruchomość - działkę nr 203/39 | obręb Lipka w drodze przetargu, |
| 7) nieruchomość - działkę nr 203/45 | obręb Lipka w drodze przetargu, |
| 8) nieruchomość - działkę nr 203/35 | obręb Lipka w drodze przetargu, |
| 9) nieruchomość - działkę nr 203/44 | obręb Lipka w drodze przetargu, |
| 10) nieruchomość - działkę nr 203/41 | obręb Lipka w drodze przetargu, |
| 11) nieruchomość - działkę nr 203/43 | obręb Lipka w drodze przetargu, |
| 12) nieruchomość - działkę nr 203/42 | obręb Lipka w drodze przetargu, |
| 13) nieruchomość - działkę nr 172/2 | obręb Batorówko w drodze bezprzetargowej, |
| 14) nieruchomość - działkę nr 172/1 | obręb Batorówko w drodze bezprzetargowej, |
| 15) nieruchomość - działkę nr 340 | obręb Osowo w drodze bezprzetargowej, |
| 16) nieruchomość - działkę nr 224 | obręb Nowe Potulice w drodze bezprzetargowej, |
| 17) nieruchomość - działkę nr 389 i 397 | obręb Potulice w drodze przetargu, |
| 18) nieruchomość - działkę nr 320/1 | obręb Kielpin w drodze bezprzetargowej |

Oprócz ww. dochodów zrealizowano wpływy z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| - opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości | 22.111,20 zł |
| - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości | 94.974,35 zł |
| - odsetek od nieterminowo realizowanych ww. należności w wysokości | 6.933,97 zł |

WÓJT
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzieko

THE
OFFICE
OF THE
ATTORNEY GENERAL

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

Spis treści:

- 1. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za 2018 rok 2
 - 1.1. Wykonanie planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce..... 3
 - 1.2. Wykonanie planu finansowego – Biblioteka Gminna w Lipce..... 11

W Ó J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kuździeko

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce
za 2018 rok

I Przychody: wykonano w wysokości 802 996,88 zł, tj. 97,13 % zakładanego planu.

Przychody z działalności gospodarczej – wykonano 64 561,62 tj. 71,74 % zakładanego planu.
W ramach wykonanych dochodów w porównaniu do zakładanego planu wykonano przychody z realizacji sprzedaży towarów konsumpcyjnych w barze i na organizowanych imprezach plenerowych w okresie całego okresu sprawozdawczego.

Pozostałe przychody zrealizowano – wykonano 738 435,26 zł. tj. 100,24% zakładanego planu.

II Koszty: wykonano w wysokości 830 214,36 zł, tj. 100,43 % zakładanego planu.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w Gminnym Ośrodku Kultury. Zrealizowano wszystkie planowane imprezy i przedsięwzięcia. Na zadania określone jako „Imprezy wg kalendarza imprez: 2018 rok” wydatkowano kwotę 142 739,93 zł. W I półroczu zrealizowano zadanie remontowe, tj. modernizacja zaplecza kuchennego / instalacji elektryczna, wodno-kanalizacyjna, okłady sufitowe, płytki ścienne i podłogowe, zakup zlewów i okapu / .

Stan zobowiązań z tytułu spłaty kredytu na dzień 31.12.2018r. wynosi 7 408,00

~~PREZENTOR~~
~~Michał Winiowski~~

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	wykonanie XII 2017	% wzrostu
<i>I</i>	2	3	3 (3/2*100%)
A. Przychody (a+b)	826 700,00	802 996,88	97,13%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	90 000,00	64 561,62	71,74%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	3 000,00	1 459,24	48,64%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR730/737	57 000,00	38 832,88	68,13%
3. Wpływy z czynszów	18 000,00	15 821,84	87,90%
4. Wpływy inne	12 000,00	8 447,66	70,40%
b) Pozostałe przychody (I+II)	736 700,00	738 435,26	100,24%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	735 700,00	735 700,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	575 000,00	575 000,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	144 200,00	144 200,00	100,00%
3. Na remonty	16 500,00	16 500,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne 750 + 780 zł	1 000,00	2 735,26	273,53%
B. Koszty (a+b+c+d)	826 700,00	830 214,36	100,43%
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	465 000,00	462 876,00	99,54%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	3 000,00	0,00	0,00%
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	303 700,00	310 686,28	102,30%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	88 000,00	87 172,19	99,06%
1. Energia elektryczna i woda	8 000,00	7 877,80	98,47%
2. Opał	20 000,00	19 599,65	98,00%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org.imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	60 000,00	59 694,74	99,49%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	197 700,00	203 961,51	103,17%
1. Rozmowy telefoniczne	2 000,00	1 561,46	78,07%
2. Ochrona	4 000,00	3 690,00	92,25%
3. Transport	3 000,00	3 503,74	116,79%
4. Remonty	9 500,00	9 243,28	97,30%
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	179 200,00	185 963,03	103,77%
III. Delegacje	3 000,00	2 786,39	92,88%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty 751 /691,61	15 000,00	16 766,19	111,77%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	33 000,00	32 829,70	99,48%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00		#DZIEL/0!
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży) 731/738	25 000,00	23 822,38	95,29%
C. Wynik (A-B)	0,00	-27 217,48	x

DYREKTOR

Lech Wisniewski

76

<i>Remonty: 2018</i>		
Wyszczególnienie	Plan	Źródła finansowania
	16 500,00	Dotacja Gminy Lipka
<i>Inwestycje kapitałowe: 2018</i>		
Wyszczególnienie	Plan	Źródła finansowania
	0,00	0
<i>Imprezy wg kalendarza imprez: 2018 rok</i>		
Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci - teatr dla dzieci	3 000,00	4 108,29
XVII Piknik Rodzinny "Majówka	10 000,00	10 622,78
XIX Święto Wsi Krajeńskiej	50 000,00	52 432,32
VIII Przegląd Kołęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2018 /chóry i zesp. Z pow. Złotowskiego	3 000,00	3 000,00
Dożynki Gminne	25 000,00	18 616,66
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	572,14
Działalność MOD -kapelmistrz	12 000,00	13 057,93
Dziecięce zespoły Domu Kultury-zajęcia manualne,rekwizyty, materiały	3 000,00	1 639,83
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	1 500,00
Obchody Święta Dnia Niepodległości Lipka	1 000,00	1 505,11
Święto Dwóch Jezior -Łąkie	1 000,00	1 000,00
XXII Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	2 998,90
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 200,00	1 368,00
Świątjanki	11 000,00	14 831,24
Grupa Teatralna „A dlaczego nie”	2 000,00	3 754,74
Zajęcia z dziećmi WDK Wielki Buczek	2 000,00	2 295,22
Potrawa Regionalna -Święto Ziamniaka	1 000,00	453,87
Zespół Krajniacy	1 500,00	1 500,00
Zakup instrumentów -zespoły GOK	5 000,00	3 857,90
Obsługa impr. Plenerowych zleconych : transport nagłośnienia i sceny mob., zlecenia pracownicze	2 500,00	3 625,00
zakup instrumentów dla MOD	500,00	400,00
dzie dziecka	3 500,00	6 739,00
Razem	144 200,00	142 739,93

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce
za 2018 rok

I Przychody: wykonano w wysokości 252 426,00 zł, tj. 103,03 % zakładanego planu.

W planowanych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 245 000,00 zł.
Na promocję czytelnictwa otrzymaliśmy dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 426,00 zł.

II Koszty: wykonano w wysokości 252 425,75 tj 103,23 % zakładanego planu.

W ramach kosztów poniesiono wydatki łącznie nie przekraczając otrzymanych środków.

DIREKTOR
W. W. Wójcicki

WKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2018

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4 (3/2*100%)
Przychody	245 000,00	252 426,00	103,03%
Dotacje	245 000,00	252 426,00	103,03%
• z budżetu Gminy Lipka	245 000,00	245 000,00	100,00%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0,00	7 426,00	x
Inne	0,00	0,00	x
Koszty	245 000,00	252 426,00	103,03%
Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	205 000,00	206 462,25	100,71%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
Koszty rzeczowe:	40 000,00	45 963,75	114,91%
Zakup materiałów i energii, w tym:	28 200,00	34 643,42	122,85%
1. Energia woda	2 000,00	1 948,74	97,44%
2. Opał	11 000,00	10 423,34	94,76%
3. Księgozbiór	9 200,00	16 588,59	180,31%
4. Inne	6 000,00	5 682,75	94,71%
Usługi, w tym:	11 300,00	10 710,83	94,79%
1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2. Rozmowy telefoniczne	800,00	611,70	76,46%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	500,00	0,00	x
5. Inne	10 000,00	10 099,13	100,99%
Delegacje	500,00	609,50	121,90%
Podatki opłaty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
Wynik	0,00	0,00	x

DYREKTOR

Lech Wisniewski

Wykonanie planu wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 029,02	898 753,89	97,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 031,00	98 756,22	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 916,44	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 031,00	71 941,07	78,17%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 898,71	93,12%
	01030		Izby rolnicze	16 452,00	16 451,65	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 452,00	16 451,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	783 546,02	783 546,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 027,83	11 027,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 335,82	4 335,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	768 182,37	768 182,37	100,00%
600			Transport i łączność	3 070 355,19	3 062 711,88	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 070 355,19	3 062 711,88	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 178,80	211 083,09	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	87 866,60	87 860,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 100,00	180 069,73	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 378,46	91,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 084,79	480 714,87	99,30%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 640,00	1 323 640,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 585,00	756 577,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	21 388,00	99,94%
630			Turystyka	5 736,00	5 736,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 736,00	5 736,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 736,00	5 736,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 706,50	236 893,06	97,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 706,50	236 893,06	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 800,00	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 905,00	8 704,88	97,75%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 236,55	55,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 401,50	141 892,43	98,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	18 923,40	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	886,36	80,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 449,44	97,42%
710			Działalność usługowa	48 845,00	48 535,23	99,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 900,00	9 840,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 840,00	99,39%
	71035		Cmentarze	27 145,00	26 895,23	99,08%

	4260	Zakup energii	250,00	3,93	1,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 895,00	26 891,30	99,99%
71095		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 164 352,90	2 104 004,66	97,21%
75011		Urzędy wojewódzkie	167 893,50	150 353,32	89,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 888,00	113 037,24	87,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 096,00	9 095,39	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 758,16	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 673,00	2 635,60	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	83,95	55,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,50	1 778,49	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	956,50	73,58%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 300,00	95 758,88	95,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 283,45	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 145,40	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	2 491,81	68,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	153,22	30,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 685,00	89,88%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 805 457,40	1 779 330,05	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 804,00	1 075 739,96	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 414,00	80 413,11	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 540,00	40 532,44	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 700,00	183 697,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 433,93	91,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 904,00	2 345,00	47,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 620,00	74 602,94	97,37%
	4260	Zakup energii	12 600,00	12 594,62	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 710,50	85,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 970,00	147 922,21	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 020,67	87,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 024,00	12 023,11	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 003,00	97,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 465,40	32 465,34	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 270,00	17 213,47	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 316,00	7 882,20	94,78%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	60 000,00	60 000,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	526,00	52,60%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	526,00	52,60%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 550,00	28 247,06	98,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 735,00	16 726,77	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 815,00	11 520,29	97,51%
75095		Pozostała działalność	61 152,00	49 789,35	81,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	18 560,00	71,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 077,35	60,77%
	4430	Różne opłaty i składki	25 152,00	25 152,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 923,00	51 750,57	90,91%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 802,00	50 629,57	90,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 380,00	26 135,54	99,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,77	386,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13	46,55	84,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	3 820,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 303,62	6 303,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 483,99	4 483,99	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,49	950,49	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 422,00	8 502,61	63,35%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 641,74	231 703,68	99,60%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 000,00	34 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 641,74	192 703,68	99,52%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 596,65	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	760,17	90,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 911,38	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 755,63	59 418,02	99,44%
	4260	Zakup energii	3 768,00	3 767,75	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	4 605,11	4 178,67	90,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 750,00	34 748,10	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 979,00	1 978,94	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 844,00	23 844,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	402 139,00	212 535,10	52,85%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	212 535,10	90,44%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	212 535,10	90,44%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 139,00	0,00	0,00%
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 139,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	110 742,61	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 942,51	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,51	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 800,10	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	106 510,10	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 670 747,72	8 562 645,41	98,75%
	80101	Szkoły podstawowe	4 368 867,58	4 343 937,52	99,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 524,00	143 510,84	99,99%
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 906,58	2 663 527,27	99,69%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907,57	5 823,60	98,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 094,00	191 093,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 633,00	490 375,83	99,95%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,93	1 001,07	61,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 383,00	56 382,01	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	172,38	86,33	50,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	235,93	99,97%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,74	3 744,00	56,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 600,00	238 532,79	97,92%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 867,38	61 303,72	97,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 610,00	6 993,64	91,90%
	4260	Zakup energii	29 238,00	29 085,02	99,48%
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 457,00	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 335,00	4 334,50	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 133,00	121 750,42	98,88%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 680,00	1 175,50	31,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 633,00	8 584,92	99,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 865,00	5 849,24	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	12 984,00	12 912,16	99,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 943,00	172 943,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 805,64	99,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100,00	71 100,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 090,00	12 930,00	91,77%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 987,60	279 936,20	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 480,00	8 586,87	90,58%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 606,60	182 605,61	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 963,00	12 962,02	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 436,00	33 435,38	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	3 671,35	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	74,02	18,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 760,28	96,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	855,00	851,22	99,56%
4260	Zakup energii	2 310,00	2 187,67	94,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	464,17	99,82%
4300	Zakup usług pozostałych	6 810,00	6 465,66	94,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 102,03	67,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	484,48	69,21%
4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 276,73	94,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670,00	8 670,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	338,71	99,62%
80104	Przedszkola	2 047 318,20	1 999 260,39	97,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 045,00	29 044,00	100,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	850,80	39,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 571,20	700 250,56	99,81%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 078,50	23 877,39	72,18%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 776,79	2 093,20	36,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 823,00	52 822,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 683,00	131 682,53	100,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	4 066,59	53,44%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,82	462,82	48,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,75	15 460,38	99,74%
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 315,17	579,59	44,07%
4129	Składki na Fundusz Pracy	79,44	65,98	83,06%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 350,00	22 001,30	94,22%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564,71	326,70	57,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 810,00	31 361,03	95,58%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 180,00	19 139,73	99,79%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 030,52	98,14%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	6 998,83	89,73%
4260	Zakup energii	10 170,00	7 847,03	77,16%
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 819,72	99,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 318,55	78,49%
4288	Zakup usług zdrowotnych	127,50	127,50	100,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	22,50	22,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 440,00	36 488,00	90,23%
4308	Zakup usług pozostałych	12 400,00	9 809,35	79,11%
4309	Zakup usług pozostałych	458,82	1,65	0,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	1 587,54	92,84%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 107,55	71,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 638,38	63,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 834,00	42 834,00	100,00%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 619,00	1 618,79	99,99%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216,00	215,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 678,34	98,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 250,00	69 827,85	84,90%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 274,00	639 273,49	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 931,00	105 930,62	100,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999,00	8 999,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 320,00	22 506,50	96,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 320,00	22 506,50	96,51%
80110		Gimnazja	906 590,80	902 589,87	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 030,00	30 412,62	98,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 173,80	569 172,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 739,00	47 737,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 900,00	108 898,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 594,00	12 593,26	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	671,00	25,43	3,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 570,00	47 563,44	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 041,49	92,80%
	4260	Zakup energii	8 710,00	7 742,35	88,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 063,62	84,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 956,00	24 836,67	99,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 470,89	91,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 721,00	1 239,72	72,03%
	4430	Różne opłaty i składki	3 004,00	3 003,23	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 352,00	43 352,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	436,29	43,20%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 608,00	209 568,36	94,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 608,00	209 568,36	94,57%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 192,00	33 173,64	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	735,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 118,00	10 113,85	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 339,00	22 324,79	99,94%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 425,00	251 930,39	94,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	16 067,64	98,88%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	573,78	95,63%
	4220	Zakup środków żywności	207 960,00	198 734,36	95,56%
	4228	Zakup środków żywności	2 600,00	2 484,23	95,55%

	4229	Zakup środków żywności	8 200,00	6 844,73	83,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 915,00	15 473,00	91,48%
	4308	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 752,65	97,94%
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	145 135,80	144 702,21	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00	5 426,60	98,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 176,80	95 176,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 865,00	8 864,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	18 613,77	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 336,00	2 335,21	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 009,15	91,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	445,03	80,91%
	4260	Zakup energii	370,00	370,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	41,45	46,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00	1 512,55	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	42,99	85,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	47,62	52,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 728,00	10 728,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	49,16	81,93%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 921,02	283 147,17	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 104,00	11 646,38	96,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 293,02	188 292,62	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 572,00	17 571,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 487,00	36 485,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 374,00	4 372,60	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	4,62	92,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 348,02	97,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,00	107,28	83,81%
	4260	Zakup energii	772,00	716,15	92,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	99,09	99,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 234,00	2 211,69	99,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	229,11	99,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	135,58	86,36%
	4430	Różne opłaty i składki	275,00	265,66	96,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 630,00	15 630,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	31,70	45,29%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 872,00	37 871,18	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 854,00	1 853,73	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 019,00	27 018,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678,00	4 677,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,15	542,04	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,08	332,08	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,58	10,58	100,00%
	4260	Zakup energii	35,56	35,56	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13,62	13,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	159,20	159,20	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,18	26,18	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7,15	7,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	37,22	37,22	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147,00	3 147,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,26	10,26	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 709,72	52 341,98	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,87	521,87	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 187,85	51 820,11	99,30%
80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 680,00	93,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 680,00	93,33%
851		Ochrona zdrowia	107 874,00	106 383,90	98,62%
85111		Szpitala ogólne	17 000,00	17 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 874,00	87 383,90	98,32%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 874,00	5 874,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223,00	65,00	29,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	107,73	26,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 966,00	5 965,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 707,00	29 697,71	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 604,00	45 603,71	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	70,00	14,00%
852		Pomoc społeczna	1 648 666,00	1 531 753,54	92,91%
85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	107 291,37	97,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	107 291,37	97,54%
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.	48 228,00	41 629,94	86,32%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 228,00	41 629,94	86,32%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 109,00	149 346,82	83,38%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,00	150,17	99,45%
	3110	Świadczenia społeczne	178 958,00	149 196,65	83,37%
85215		Dodatki mieszkaniowe	114 300,00	108 384,27	94,82%
	3110	Świadczenia społeczne	114 234,00	108 327,29	94,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	56,98	86,33%
85216		Zasiłki stałe	178 201,00	165 429,93	92,83%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 795,57	93,19%
	3110	Świadczenia społeczne	175 201,00	162 634,36	92,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 544,00	634 890,41	97,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	1 965,81	94,60%
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	8 225,81	80,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 773,00	432 210,66	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 873,00	23 863,50	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 636,00	65 212,64	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 996,00	5 875,03	97,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 225,00	19 483,44	87,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	350,00	92,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 354,00	53 582,14	88,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	532,93	98,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	7 262,54	86,98%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	696,80	99,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 394,00	7 393,91	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 895,00	8 105,20	91,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 284,00	211 696,00	86,66%

	4300	Zakup usług pozostałych	244 284,00	211 696,00	86,66%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	113 084,80	90,47%
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	113 084,80	90,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	59 272,00	73,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 900,00	55 172,00	71,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	76 900,00	55 172,00	71,75%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 100,00	4 100,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	4 100,00	100,00%
855		Rodzina	7 026 114,00	6 905 003,17	98,28%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 929 870,00	3 835 072,08	97,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 400,00	96,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 851 350,00	3 760 288,16	97,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 579,00	44 660,31	95,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 759,75	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 353,00	7 980,06	95,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	1 088,04	95,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 918,94	76,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 175,78	97,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	57,43	71,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	208,00	69,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	80,00	79,95	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	240,00	51,06%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 131,00	2 795 982,90	99,36%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 878,20	88,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 536 221,00	2 529 737,61	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 021,00	83 922,95	95,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	7 789,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 035,00	142 210,63	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 220,62	95,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 527,90	91,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	57,35	71,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 491,00	2 490,87	99,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	730,00	268,79	36,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095,00	808,50	73,84%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	68,11	68,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,49	56,58	71,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06	10,14	56,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	1,39	56,73%
85504		Wspieranie rodziny	271 003,00	262 877,70	97,00%
	3110	Świadczenia społeczne	214 500,00	210 000,00	97,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 387,08	41 824,10	92,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 537,88	7 510,20	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,04	1 008,30	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	649,44	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	11 010,00	11 002,38	99,93%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 010,00	11 002,38	99,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 869,83	481 947,63	96,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	38 334,04	95,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 334,04	95,84%
	90002	Gospodarka odpadami	27 380,00	22 995,60	83,99%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 800,00	5 615,00	96,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 357,60	57,61%
	4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 023,00	88,73%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 780,00	51 432,54	95,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 564,00	51 216,54	95,62%
	4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 422,00	85 890,44	92,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	1 291,12	40,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 380,00	84 599,32	95,72%

90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 764,32	97,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 764,32	97,64%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 287,83	273 530,69	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 656,83	12 460,83	79,59%
	4260	Zakup energii	79 881,00	79 880,51	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	66 224,00	66 223,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 526,00	95 525,95	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 439,67	97,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 420,24	1 379 891,08	98,18%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 600,00	11 441,20	41,45%
	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	22 000,00	9 500,00	43,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 941,20	38,82%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 495,24	1 111 874,82	99,41%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735 700,00	735 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,59	656,44	58,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,93	58,02	82,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 254,31	5 367,51	85,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 215,99	50 042,08	99,65%
	4260	Zakup energii	7 112,00	4 402,02	61,90%
	4270	Zakup usług remontowych	26 359,53	25 695,42	97,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 440,93	41 439,93	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 687,00	3 400,00	92,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 755,96	229 371,00	99,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 172,00	15 154,40	99,88%
92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	14 325,00	11 575,06	80,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 077,00	80,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 182,00	7 440,16	81,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343,00	1 057,90	78,77%
926		Kultura fizyczna	141 250,00	138 274,15	97,89%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 250,00	138 274,15	97,89%
	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	62 000,00	61 500,00	99,19%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 178,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 894,00	19 609,60	98,57%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 614,00	24 611,49	99,99%
4260	Zakup energii	2 893,00	2 892,22	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	26 971,00	26 960,84	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
Razem:		26 836 412,75	26 017 794,95	96,95%

WÓJT
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziko

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

Wykonanie planu dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 831,02	1 036 331,02	100,24%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	205 100,00	205 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	828 731,02	831 231,02	100,30%
		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	783 546,02	783 546,02	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 185,00	45 185,00	100,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	25 006,89	113,67%
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00	25 006,89	113,67%
		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	22 000,00	25 006,89	113,67%
600			Transport i łączność	48 840,00	6 000,00	12,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	48 840,00	6 000,00	12,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 840,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 948,00	643 330,61	95,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 948,00	643 330,61	95,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	22 111,20	92,13%
		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	107 000,00	94 974,35	88,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	20 949,64	83,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 892,00	485 759,54	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 933,97	57,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 546,15	51,54%

	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 056,00	11 055,76	100,00%
710		Działalność usługowa	6 000,00	15 997,96	266,63%
	71035	Cmentarze	6 000,00	10 097,96	168,30%
		0830 Wpływy z usług	6 000,00	10 090,55	168,18%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,41	0,00%
	71095	Pozostała działalność	0,00	5 900,00	0,00%
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 900,00	0,00%
750		Administracja publiczna	149 830,50	142 025,71	94,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 855,00	77 093,49	91,94%
	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	83 855,00	77 084,19	91,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 900,00	18 330,77	96,99%
		0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 400,00	249,49	17,82%
		0830 Wpływy z usług	11 000,00	16 798,27	152,71%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	378,01	18,90%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	905,00	20,11%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	526,00	52,60%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	526,00	52,60%
	75095	Pozostała działalność	46 075,50	46 075,45	100,00%
	2008	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	39 164,18	39 164,13	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 911,32	6 911,32	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 923,00	51 750,57	90,91%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121,00	1 121,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 802,00	50 629,57	90,73%
	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	55 802,00	50 629,57	90,73%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	30 957,56	119,07%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	30 957,56	119,07%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 957,56	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 105 790,00	5 415 055,86	106,06%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	7 886,33	105,15%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 886,33	105,15%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	998 000,00	936 035,80	93,79%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00	666 550,80	90,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	78 702,00	98,38%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	169 000,00	173 916,00	102,91%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	14 505,00	111,58%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	1 666,00	208,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	164,00	82,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	416,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 732 000,00	1 943 023,24	112,18%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	853 000,00	929 257,59	108,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	687 000,00	724 164,33	105,41%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 700,00	12 094,60	95,23%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	90 106,60	126,91%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 429,00	148,58%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	306,00	23,54%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	166 538,62	189,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 545,80	138,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 580,70	75,81%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 500,00	177 483,86	102,30%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	22 561,75	125,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 500,00	70 439,63	99,91%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	84 289,92	99,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	191,30	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 194 790,00	2 350 626,63	107,10%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 169 790,00	2 307 678,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	42 948,63	171,79%
758		Różne rozliczenia	8 529 038,51	8 525 198,24	99,95%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 637 182,00	4 637 182,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 637 182,00	4 637 182,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 658 171,00	3 658 171,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 658 171,00	3 658 171,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 122,51	85 282,24	95,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,70	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	3 942,51	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00	51 203,87	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 976,00	33 975,67	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 563,00	144 563,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 563,00	144 563,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 334 669,72	866 617,63	64,93%
80101		Szkoły podstawowe	110 768,00	113 021,88	102,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,31	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	659,58	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	559,99	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 001,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 768,00	96 768,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 770,00	32 177,89	92,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 407,33	56,79%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	28 770,00	100,00%
80104		Przedszkola	900 502,00	415 540,06	46,15%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	35 616,94	107,93%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,49	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,88	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	110 970,00	95,29%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 780,00	27 770,00	27,02%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	648 272,00	240 893,75	37,16%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 920,00	253 535,82	107,47%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00	94 118,51	106,95%
	0830	Wpływy z usług	147 920,00	159 096,91	107,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,76	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	319,64	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 709,72	52 341,98	99,30%
	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	52 709,72	52 341,98	99,30%
852		Pomoc społeczna	650 105,00	596 617,38	91,77%
	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.	43 728,00	40 323,45	92,21%
	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	28 230,00	27 114,84	96,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 498,00	13 208,61	85,23%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 109,00	84 711,45	85,47%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 958,00	84 561,28	85,45%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151,00	150,17	99,45%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	2 906,33	88,07%
	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	3 300,00	2 906,33	88,07%
85216		Zasiłki stałe	177 000,00	164 429,93	92,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	161 634,36	92,89%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 795,57	93,19%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 168,00	102 293,55	98,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,69	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	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	10 354,00	8 349,19	80,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 814,00	93 755,67	99,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 300,00	114 152,93	91,84%
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 210,10	91,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	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	103 000,00	93 987,20	91,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	955,47	318,49%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 500,00	87 799,74	89,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 500,00	87 799,74	89,14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	44 137,60	76,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	44 137,60	76,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	44 137,60	76,10%
855		Rodzina	6 919 827,00	6 812 577,35	98,45%

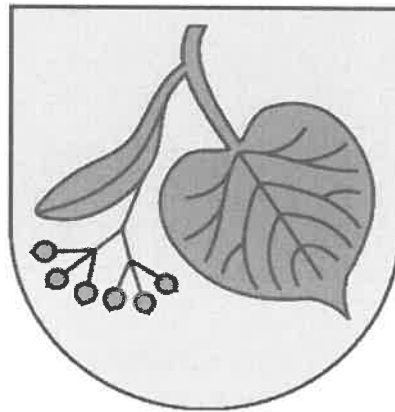
85501		Świadczenie wychowawcze	3 912 500,00	3 820 121,71	97,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,55	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego <i>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	3 910 000,00	3 817 551,16	97,64%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 400,00	96,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 764 876,00	2 754 686,14	99,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	202,69	40,54%
	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	2 742 376,00	2 730 362,86	99,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	15 242,39	127,02%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 878,20	88,78%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	69,05	69,05%
	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	68,11	68,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	242 351,00	237 700,45	98,08%
	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	221 650,00	216 999,45	97,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 701,00	14 858,00	71,77%
	2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	5 843,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 192,35	95,96%
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	2 596,00	64,90%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 596,00	64,90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 292,05	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 292,05	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	11 304,30	70,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 304,30	70,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 219,00	19 895,37	215,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800,00	16 966,37	249,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 281,07	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,12	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 872,18	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800,00	3 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 419,00	2 929,00	121,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	510,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 419,00	2 419,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	34,22	0,00%
	95605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	34,22	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	34,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%
			Razem:	24 645 021,75	24 250 726,32	98,40%



W Ó J T
 Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzieko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/19
Wójta Gminy Lipka
z dnia 26 marca 2019 r.



SPRAWOZDANIE

***Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPKA ZA 2018 ROK***

LIPKA, MARZEC 2019

Spis treści:

1. Wstęp	3
2. Dochody.....	4
2.1. Dochody bieżące	5
2.2. Dochody majątkowe	8
2.3. Umoznienia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych.....	9
3. Wydatki	10
3.1. Udzielone dotacje.....	10
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 2018 roku	16
3.5. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	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	22
5. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchodu budżetu	23
6. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Lipka	21
7. Przebieg realizacji przedsięwzięć – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ..	24

Załączniki:

- Nr 1 Wykonanie planu dochodów za 2018 rok
- Nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2018 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 XXXIVII/239/2017 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2018 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	25.254.885,00
Wydatki	26.045.108,00
Deficyt	790.223,00

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Uchwałą Nr XXXV/243/18 Rady Gminy Lipka z dnia 26 stycznia 2018 r.
- Zarządzenie nr 2/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 stycznia 2018 r.
- Zarządzenie nr 5/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 lutego 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/255/18 Rady Gminy Lipka z dnia 23 marca 2018 r.
- Zarządzenie nr 9/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 marca 2018 r.
- Zarządzenie nr 12/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/264/18 Rady Gminy Lipka z dnia 25 maja 2018 r.
- Zarządzenie nr 17/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 25 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/271/18 Rady Gminy Lipka z dnia 22 czerwca 2018 r.
- Zarządzenie nr 21/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 czerwca 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXXI/279/18 Rady Gminy Lipka z dnia 10 lipca 2018 r.
- Zarządzenie nr 28/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 lipca 2018 r.
- Zarządzenie nr 36/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 sierpnia 2018 r.
- Zarządzenie nr 39/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 sierpnia 2018 r.
- Zarządzenie nr 43/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 września 2018 r.
- Uchwałą Nr XXXXII/281/18 Rady Gminy Lipka z dnia 28 września 2018 r.
- Zarządzenie nr 45/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 września 2018 r.
- Uchwałą Nr XLIII/284/18 Rady Gminy Lipka z dnia 12 października 2018 r.
- Zarządzenie nr 46/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 18 października 2018 r.
- Zarządzenie nr 47/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 31 października 2018 r.
- Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Lipka z dnia 29 listopada 2018 r.
- Zarządzenie nr 51/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 listopada 2018 r.
- Zarządzenie nr 55/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 grudnia 2018 r.
- Zarządzenie nr 57/18 Wójta Gminy Lipka z dnia 27 grudnia 2018 r.
- Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Lipka z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wprowadzone zmiany zmniejszyły planowane dochody o kwotę 609.863,25 zł oraz zwiększyły planowane wydatki o 791.304,75 zł i został zwiększony planowany deficyt o kwotę -1.401.168,00 zł. Ostatecznie plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	24.645.021,75
Wydatki	26.836.412,75
Deficyt	2.191.391,00

W wyniku realizacji budżetu na 31.12.2018 r. dochody zrealizowano w 98,40 %, zaś wydatki w 96,95 %. Osiągnięto deficyt w wysokości 1.767.068,63 zł.

Budżet planowany i wykonany w układzie uchwały budżetowej na 31.12.2018 roku przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem, w tym:	25 254 885,00	-609 863,25	24 645 021,75	24 250 726,32	98,40%
1.1.	dochody bieżące	22 980 192,00	165 564,75	23 145 756,75	23 218 862,72	100,32%
1.2.	dochody majątkowe	2 274 693,00	-775 428,00	1 499 265,00	1 031 863,60	68,82%
1.3.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 221 248,00	-221 261,75	7 999 986,25	7 862 061,90	98,28%
1.4.	dochody na finansowanie programów i projektów ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych	2 232 473,00	-1 296 648,82	935 824,18	404 595,88	43,23%
2.	Wydatki ogółem, w tym:	26 045 108,00	791 304,75	26 836 412,75	26 017 794,95	96,95%
2.1.	wydatki bieżące	22 422 036,26	331 037,74	22 753 074,00	21 977 986,10	96,59%
2.2.	wydatki majątkowe	3 623 071,74	460 267,01	4 083 338,75	4 039 808,85	98,93%
2.3.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 221 248,00	-221 261,75	7 999 986,25	7 862 061,90	98,28%
2.4.	dotacje udzielane z budżetu gminy	1 071 700,00	45 374,00	1 117 074,00	1 102 972,71	98,74%
3.	Wynik (nadwyżka/deficyt)	-790 223,00	-1 401 168,00	-2 191 391,00	-1 767 068,63	80,64%

Realizacja przychodów i rozchodów wraz z wynikiem za 2018 rok zostały przedstawione na stronie 22 sprawozdania. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na stan zadłużenia gminy, gdzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 8.300.141,00 zł na 31.12.2018 r. – wyszczególnienie tytułów zaciągnięcia zobowiązań znajduje się na stronie 23 sprawozdania.

2. DOCHODY

W 2018 roku zrealizowano dochody na poziomie 98,40 % zakładanego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 100,32%, zaś dochody majątkowe w 68,82%.

2.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 23.218.862,72 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 przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach bieżących
A	Dochody własne:	5.647.061,00	5.977.854,48	105,86%	25,75%
	- podatki	2.722.000,00	2.872.816,87	105,54%	12,38%
	- udziały w podatkach	2.194.790,00	2.350.626,63	107,10%	10,12%
	- opłaty	341.800,00	344.346,88	100,75%	1,48%
	- pozostałe dochody	388.471,00	410.064,10	108,35%	1,77%
B	Dotacje:	9.058.779,75	8.801.092,24	97,16%	37,90%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.999.986,25	7.862.061,90	98,28%	33,86%
	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dotacje i dofinansowania na realizację własnych zadań bieżących gminy (w tym dot. Projektów współfinansowanych ze środków UE)	1.058.793,50	939.030,34	88,69%	4,04%
C	Subwencja ogólna:	8.439.916,00	8.439.916,00	100,00%	36,35%
	- część oświatowa	4.637.182,00	4.637.182,00	100,00%	19,97%
	- część wyrównawcza	3.658.171,00	3.658.171,00	100,00%	15,76%
	- część równoważąca	144.563,00	144.563,00	100,00%	0,62%
Dochody bieżące:		23.145.756,75	23.218.862,72	100,32%	100,00%

W ramach dochodów własnych największe wpływy dotyczą podatków. W 2018 roku wykonano podatki w porównaniu do planu następująco:

Lp.	Rodzaj podatku	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w podatkach
1	Podatek od nieruchomości	0310	1.588.000,00	1.595.808,39	100,49%	55,55 %
2	Podatek rolny	0320	767.000,00	802.866,33	104,68%	27,95%
3	Podatek leśny	0330	181.700,00	186.010,60	102,37%	6,47%
4	Podatek od środków transportowych	0340	84.000,00	104.611,60	124,54%	3,64%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	7.500,00	7.886,33	105,15%	0,27%
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	7.429,00	148,58%	0,26%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	88.800,00	168.204,62	189,42%	5,86%
	Razem:	x	2.722.000,00	2.872.816,87	105,54%	100,00%

Dochody podatkowe zrealizowano w 105,54 %. Dodatkowo uzyskano dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych, tj. udział gminy w 2018 roku w podatku wyniósł:

- od osób fizycznych (tzw. PIT) 2.307.678,00 zł (plan 2.169.790,00 zł, wykonano 106,35%)
- od osób prawnych (tzw. CIT) 42.948,63 zł (plan 25.000,00 zł, wykonano 171,79%)

Kolejna pozycja dochodów własnych to opłaty, które stanowią 1,48% dochodów bieżących. Wykonanie kształtuje się następująco:

Lp.	Rodzaj opłaty	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w opłatach
1	Opłata skarbowa	0410	18.000,00	22.561,75	125,34%	6,55%
2	Opłata targowa	0430	1.300,00	306,00	23,54%	0,08%
3	Opłata eksploatacyjna	0460	70.500,00	70.439,63	99,91%	20,46%
4	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	0550	24.000,00	22.111,20	92,13%	6,42%
5	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	85.000,00	84.289,92	99,16%	24,48%
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0490	0,00	191,30	X	0,06%
7	Opłata za czesne	0660	39.000,00	39.024,27	100,06%	11,33%
8	Opłata za wyżywienie	0670	88.000,00	94.118,51	106,95%	27,33%
9	Różne opłaty	0690	16.000,00	11.304,30	70,65%	3,29%
Razem:			341.800,00	344.346,88	100,75%	100,00%

W ramach ww. dochodów w pozycji 5 tabeli ujęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W ramach planu wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano środki w wysokości 89.383,90 zł. Łącznie do wykorzystania z lat poprzednich na rok 2018 pozostawała kwota 155,94 zł oraz uzyskano wpływy w wysokości 84.289,92 zł, co łącznie daje 84.445,86 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 znieionych – zaległe opłaty za posiadanie psa	0560	1.400,00	249,49	17,89%	0,06%
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	4.000,00	5.661,80	141,55%	1,38%
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	129.000,00	119.981,24	93,01%	29,26%
4	Wpływy z usług	0830	189.920,00	211.107,10	111,16%	51,48%
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10.200,00	7.745,95	75,94%	1,88%
6	Pozostałe odsetki	0920	14.500,00	8.142,27	56,15%	1,99%
7	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	762,28	0,00%	0,18%
8	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	0,00	12.339,74	0,00%	3,00%
9	Wpływy z różnych dochodów	0970	11.500,00	7.374,15	64,12%	1,80%
10	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12.300,00	16.208,10	131,77%	3,95%
11	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat	2680	0,00	416,00	X	0,10%
12	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0	5.852,04	x	1,44%
13	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	15.651,00	14.223,94	90,88%	3,48%
Razem:			388.471,00	410.064,10	108,35%	100,00%

Dochody określone w wierszu 10 powyższej tabeli związane są z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z tytułu prowizji. Natomiast dochody określone w wierszu 13 stanowią zwroty nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych, tj. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców oraz świadczeń wychowawczych w wysokości 14.223,94 zł. Świadczenia te zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach zrealizowanych dotacji, największą grupą są dotacje na zadania zlecone. Z tego tytułu w 2018 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	783.546,02	783.546,02	100,00%	9,97%
2	w zakresie prowadzenia USC i ewidencji ludności	75011	83.855,00	77.084,19	91,93%	0,98%
3	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	1.121,00	1.121,00	100,00%	0,01%
4	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	55.802,00	50.629,57	90,73%	0,64%
5	Różne rozliczenia finansowe	75814	3.942,51	0	0,00%	0,00%
6	na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia do szkół	80153	52.709,72	52.341,98	99,30%	0,66%
7	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	28.230,00	27.114,84	96,05%	0,34%
8	na dodatek energetyczny	85215	3.300,00	2.906,33	88,07%	0,04%
9	na opiekuna prawnego	85219	10.354,00	8.349,19	80,64%	0,11%
10	na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	103.000,00	93.987,20	91,25%	1,20%
11	Świadczenie wychowawcze	85501	3.910.000,00	3.817.551,16	97,64%	48,55%
12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	2.742.376,00	2.730.362,86	99,56%	34,73%
13	Karta Dużej Rodziny	85503	100,00	68,11	68,11%	0,01%
14	Wspieranie rodziny	85504	221.650,00	216.999,45	97,90%	2,76%
Razem			7.999.986,25	7.862.061,90	98,28%	100,00%

Oprócz ww. dotacji w 2018 roku wpłynęły dotacje na zadania własne bieżące, które zostały wykorzystane w następujących kwotach na:

- na dofinansowanie remontu drogi gminnej nawierzchni gruntowej w miejscowości Wielki Buczek" 6.000,00 zł
- na realizację grantu „Ja w intrenecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Fundacji Legalna Kultura 96.768,00 zł
- na realizację projektu „Sprzęt kuchenny zakupimy, imprezy w Sołectwie rozkręcimy – zakup wyposażenia kuchni w Laskowie” w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” z budżetu Województw Wielkopolskiego 2.500,00 zł

- na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości
26.000,00 zł
- na realizację grantu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
11.055,76
- na realizację projektu: „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w gminie Lipka wraz z rozszerzeniem oferty edukacyjnej oraz wsparciem dla nauczycieli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Przedszkole Gminne w Lipce
27.770,00 zł
- na realizację zadania „Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lipce
14.000,00 zł
- wychowanie przedszkolne
139.740,00 zł
- składki ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
13.208,61 zł
- zasiłki okresowe
93.755,67 zł
- zasiłki stałe
84.561,28 zł
- dożywianie
161.634,36 zł
- asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej
87.799,74 zł
- pomoc materialną dla uczniów
20.701,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów
44.137,60 zł
- na realizację projektu „Przygoda z hip-hopem” realizowany przez Spółdzielnię Uczniowską „Nie ma lipy!” w ramach programu Działaj Lokalnie z LGD Naszyjnik Północy w Debrznie
2.419,00 zł
- na realizację projektu „Odnowienie wiatek na Szlaku Rowerowym Greenway Naszyjnik Północy” w ramach programu Działaj Lokalnie z LGD Naszyjnik Północy w Debrznie
3.800,00 zł

-
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 2018 roku:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 20.949,64 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 485.759,54 zł
- Dotacja celowa w wysokości 22.994,00 zł na dofinansowanie zadania „Na placu się spotykamy, o planach sołectwa porozmawiamy – zagospodarowanie placu w Bługowie” (01095 § 6300) - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
- Dotacja celowa w wysokości 22.191,00 zł na dofinansowanie zadania „Polana u Stefana – zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sołectwie Batorówko” (01095 § 6300) - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
- Dotacja celowa w wysokości 205.000,00 zł dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej do obrębów rolnych, obręb Czyżkowo (rozd. 60016 § 6300). – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

- dotacja w wysokości 49.000,00 zł na zadanie „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w gminie Lipka wraz z rozszerzeniem oferty edukacyjnej oraz wsparciem dla nauczycieli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (rozd. 80104 § 6330)
- część dotacji w wysokości 192.894,75 zł na zadanie „Rozbudowa przedszkola gminnego w Lipce” w ramach Osi Priorytetowej 9 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (rozd. 80104 § 6330)

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 0,28 % wykonanych dochodów ogółem oraz odroczenia, które stanowią 0,006%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 441.475,06 zł co stanowi 1,82 % wykonanych dochodów ogółem gminy.

Zastosowano następujące umorzenia i odroczenia:

Nazwa	31.12.2018 r.	
	Umorzenia	Odroczenia
Osoby prawne	66.156,00	0,00
w podatku od nieruchomości	66.156,00	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	2.236,20	1.689,00
w podatku od nieruchomości	2.024,00	1.689,00
w podatku rolnym	212,00	0,00
w podatku od środków transportowych	0,00	0,00
w podatku leśnym	0,00	0,00
w podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
Razem:	68.392,20	1.689,00
% wpływ umorzeń na obniżenie dochodów	0,28 %	0,006 %
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	441.475,06	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	1,82 %	

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 329.547,12 zł.

3. WYDATKI

W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki majątkowe i bieżące. W 2018 roku zrealizowano:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	22 753 074,00	21 977 986,10	96,59%
2.	wydatki majątkowe	4 083 338,75	4 039 808,85	98,93%
Wydatki ogółem		26 836 412,75	26 017 794,95	96,95%

3.1. Udzielone dotacje

Z budżetu gminy Lipka w 2018 roku wydatkowano 1.102.972,71 zł na dotacje, w tym na realizację:

- zadań bieżących 1.071.074,00 zł (plan 1.084.074 zł, wykonanie 98,80 %)
- zadań majątkowych 31.898,71 zł (plan 33.000 zł, wykonanie 96,66 %)

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych			1 013 574,00	1 013 574,00	100,00%
1.1. Podmiotowe			980 700,00	980 700,00	100,00%
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	735 700,00	735 700,00	100,00%
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	245 000,00	245 000,00	100,00%
1.2. Celowe			32 874,00	32 874,00	100,00%
a)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	85154 § 2710	5 874,00	5 874,00	100,00%
b)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	90002 § 2320	10 000,00	10 000,00	100,00%
c)	na dofinansowanie dla Powiatu Złotowskiego zakupu ambulansu sanitarnego	85111 § 6300	17 000,00	17 000,00	100,00%
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			103 500,00	89 398,71	86,38%
2.1. Celowe			103 500,00	89 398,71	86,38%
a)	na dofinansowanie budowy studni wierconych i przydomowych oczyszczalni	01010 § 6230	16 000,00	14 898,71	93,12%
b)	na dofinansowanie remontu i doposażenia OSP w Łąkiem	75412 § 2360	3 500,00	3 500,00	100,00%
c)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	22 000,00	9 500,00	43,18%
d)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	62 000,00	61 500,00	99,19%
Razem dotacje			1 117 074,00	1 102 972,71	98,74%

W ramach wydatków bieżących przekazano i wykorzystano dotacje:

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce łącznie 980.700,00 zł, w tym działalność instytucji kultury 735.700 zł i na działalność biblioteki 245.000 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 5.874,00 zł (poz. 1.2. a tabeli)
 - dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w wysokości 10.000,00 zł (poz. 1.2. b tabeli)

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – celowe:

- a) 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 51.400 zł (poz. 2.1. b i c tabeli):
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 9.500,00 zł, z tego na:
 - * „Aktywny Emeryt – Sprawny Emeryt” dla Stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Lipka w wysokości 2.000,00 zł;
 - * „Udział Harcerskiego Zespołu Mandolinowego „Frygi” w 45 Międzynarodowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2018”- Zespół Mandolinowy „Frygi” Łąkie w wysokości 7.000,00 zł;
 - * „Spotkanie integracyjne emerytów z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipce” - Stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Lipka w wysokości 500,00 zł;
 - na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w łącznej kwocie 19.400,00 zł, 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) oraz ćwiczenia przygotowujące do startów w czwartkach LA” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nike” w Lipce w wysokości 4.000,00 zł;
 - * „białe żagle na jeziorach Gminy Lipka III” dla Stowarzyszenia ZHP Złotów – 49 DH „Wodniacy” Batorowo w wysokości 3.000,00 zł
 - * „Sportowa Iskra” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” w Łąkiem w wysokości 5.000,00 zł;
 - * „Bieg survivalowy Rage Run” – Stowarzyszenie Rage Team w Złotowie w wysokości 4.000,00 zł
 - * „Zajęcia rekreacyjne z piłki nożnej oraz siatkówki” UKS „Sokół” w Lipce w wysokości 3.400,00 zł;
- b) 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. d tabeli) plan 42.100,00 zł na:
- „Upowszechnianie i rozwój sportu wśród mieszkańców Gminy Lipka przez Gminne Towarzystwo Sportowe w Lipce” dla GTS Lipka w wysokości 42.100,00zł;

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):

- „Remont i doposażenie OSP w Łąkiem” dla OSP Łąkie 3.500,00 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 3.840,71 zł;
 - przydomowe oczyszczalnie 11.058,00 zł
- b) dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na zakup ambulansu sanitarnego w wysokości 17.000,00 zł (poz. 1.2.d)

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Lp.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej w Lipce	61 000,00	60 911,04	99,85%
2	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Batorówko-Wybudowanie	20 000,00	0,00	0,00%
3	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bługowo	11 031,00	11 030,03	99,99%
4	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	11 058,00	92,15%
5	01010	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	4 000,00	3 840,71	96,02%
6	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	14 779,79	14 779,79	100,00%
7	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej na Os. Winiarnia	30 500,00	30 486,71	99,96%
8	60016	6050	Budowa zjazdów na drodze gminnej w miejscowości Batorówko	28 000,00	27 982,50	99,94%
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 103100P, ul. Ogrodowa	12 727,00	12 621,65	99,17%
10	60016	6050	Przebudowa chodnika na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. Mickiewicza	33 865,00	33 864,56	100,00%
11	60016	6050	Budowa pieszo- jezdni w Lipce, ul. Strażacka	39 884,00	39 883,60	100,00%
12	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Czyżkowo	229 000,00	228 657,00	99,85%
13	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188	7 600,00	5 721,50	75,28%
14	60016	6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego na ul. Kościuszki w Lipce	53 973,00	53 972,50	100,00%
15	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Lipce	16 756,00	16 755,06	99,99%
16	60016	6050	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej, ul. Ogrodowa i ul. Cicha	17 000,00	15 990,00	94,06%
17	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej Nr 103100P, ul. Ogrodowa	56 506,00	56 506,00	100,00%
18	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188	1 267 134,00	1 267 134,00	100,00%
19	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 103100P, ul. Ogrodowa	32 300,00	32 300,00	100,00%

20	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188	724 285,00	724 277,08	100,00%
21	60016	6060	Tablice informacyjne - witacze przy drogach na granicy Gminy Lipka	21 400,00	21 388,00	99,94%
22	63003	6050	Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem	5 736,00	5 736,00	100,00%
23	70005	6050	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Lipka	60 000,00	58 449,44	97,42%
24	75022	6060	Zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy Lipka	13 000,00	11 685,00	89,88%
25	75023	6010	Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA sp. z o.o.	60 000,00	60 000,00	100,00%
26	75411	6170	Dofinansowanie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie	34 000,00	34 000,00	100,00%
27	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	290,00	0,00	0,00%
28	80101	6050	Modernizacja placu manewrowego w Szkole Podstawowej w Łąkiem	57 600,00	57 600,00	100,00%
29	80101	6050	Zakup i montaż urządzenia rekreacyjno-edukacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Lipce na plac zabaw przy ul. Gajowej	13 500,00	13 500,00	100,00%
30	80101	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	9 090,00	9 060,00	99,67%
31	80101	6060	Zakup oprogramowania w celu wprowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Lipce	5 000,00	3 870,00	77,40%
32	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce	33 500,00	21 101,40	62,99%
33	80104	6050	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Gminnym w Lipce przy ul. Gajowej	48 750,00	48 726,45	99,95%
34	80104	6058	Plac zabaw z przygotowaniem podłoża i montażem w ramach WRPO- "Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych" (...)	39 000,00	39 000,00	100,00%
35	80104	6058	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce	600 274,00	600 273,49	100,00%
36	80104	6059	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce	105 931,00	105 930,62	100,00%
37	80104	6068	Dywan interaktywny - w ramach WRPO "Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych"(...)	8 999,00	8 999,00	100,00%
38	80148	6060	Zakup kotła warzelnego dla Przedszkola Gminnego w Lipce	12 000,00	11 752,65	97,94%
39	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	17 000,00	17 000,00	100,00%
40	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego	20 000,00	19 439,67	97,20%
41	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	24 625,00	24 624,86	100,00%
42	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Kielpin	16 720,00	16 716,11	99,98%
43	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy IV Dywizji Piechoty w miejscowości Lipka	88 700,00	88 695,36	99,99%
44	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Czyżkowie	15 260,00	15 000,00	98,30%
45	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorówku	37 580,96	37 402,12	99,52%
46	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Bługowie	43 870,00	42 944,89	97,89%
47	92109	6050	Zakup namiotu wystawienniczego	4 000,00	3 987,66	99,69%
48	92109	6060	Zakup nagrzewnicy do sali wiejskiej w Batorowie	15 172,00	15 154,40	99,88%
Razem				4 083 338,75	4 039 808,85	98,93%

- 1) Budowa kanalizacji deszczowej w Lipce, ul. Ogrodowej w Lipce– plan 61.000,00 zł, zadanie zrealizowano w II półroczu w wysokości 60.911,04 zł

- 2) Budowa sieci wodociągowej Batrówko - Wybudowanie - realizację zadania przesunięto na I półrocze 2019 roku, plan zadania 20.000,00zł.
- 3) Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bługowo - plan 11.031,00 zł, zadanie zrealizowane w I połowie 2018 roku koszt zadania 11.030,03 zł
- 4) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 12.000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano budowę czterech przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 11.058,00 zł
- 5) Dofinansowanie budowy studni wierconych - 4.000,00 zł. W ramach zadania dofinansowano budowę jednej studni w wysokości 3.840,71 zł.
- 6) Budowa chodnika w Scholastykowie - plan 14.779,79. Zadanie zrealizowano w 100 % z funduszu sołectkiego w ramach którego zakupiono kostkę brukową oraz wykonano usługę. Koszt całego zadania wyniósł 14.779,79 zł
- 7) Budowa chodnika przy drodze gminnej na Os. Winiarnia - plan 30.500,00 zł, wydatkowano 30.486,71 zł w tym zapłacono m.in. za materiał oraz usługę.
- 8) Budowa zjazdów na drodze gminnej w miejscowości Batorówko - plan 28.000,00 zł; wydatkowano środki w wysokości 27.982,50 zł, w tym: wykonano 18 zjazdów o wym. 5,0 m x 1,0 m z betonu asfaltowego wraz z podbudową z kruszywa naturalnego.
- 9) Przebudowa drogi gminnej Nr 103100P, ul. Ogrodowa (poz. 9, 17, 19 tabeli) - plan 12.727,00 zł, zadanie realizowane z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, wysokość dofinansowania 63,63%. Wydatkowano 101.427,65 zł, w tym: wykonano podbudowę, nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz wykonano pobocza.
- 10) Przebudowa chodnika na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. Mickiewicza (poz. 10 tabeli) - plan 33.865,00 zł w ramach zadani zakupiono usługę z materiałem w wysokości 33.864,56 zł
- 11) Budowa pieszo - jezdni w Lipce, ul. Strażacka - plan 39.884,00 zł, wartość wykonanych prac 39.883,60 zł w ramach, których wykonano podbudowę oraz położono polbruk
- 12) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Czyżkowo - plan 229.000,00 zł, zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na pracę związaną z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W ramach zadania wykonano podbudowę oraz potrójne emulsjonowanie nawierzchni z tłuczni i kłińca kamiennego drogi o wymiarach 4,50 m x 1,0 km o powierzchni 4.500 m², zadanie wykonano w wysokości 228.657,00 zł,
- 13) Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188 (poz. 13, 18, 20 tabeli) - plan 1.999.019,00 zł, zadanie realizowano przy dofinansowaniu w wysokości 63,63% z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatkowano 1.997.132,58 zł, w tym: zapłacono m.in. za nadzór inwestorski, dokumentację powykonawczą, podbudowę z nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,2 km o szerokości 5 m oraz poboczy o szerokości 0,75 m².
- 14) Modernizacja ciągu komunikacyjnego na ul. Kościuszki w Lipce - plan 53.973,00 zł, na zadanie wydatkowano 53.972,50 zł w ramach prac wykonano demontaż istniejącego polbruku wraz z obrzeżami, przygotowanie podbudowy betonowej oraz ułożenie polbruku i obrzeży chodnikowych na powierzchni 186,5 m²
- 15) Przebudowa chodnika na ul. Kolejowej w Lipce - plan 16.756,00 zł, zadanie zrealizowane za 16.755,06 zł;
- 16) Tablice informacyjne - witacze przy drogach na granicy Gminy Lipka (poz. 21 tabeli) - plan 21.400,00 zł, w ramach zadania wykonano 4 witacze aluminiowe, dwustronne o wymiarach 300 cm wysokości oraz 120 cm szerokości. Koszt zadania 21.388,00 zł;
- 17) Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem - plan 5.736,00 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego zakupiono usługę koparko ładowarki oraz materiały, wartość wykonanych prac w wysokości 5.736,00 zł;

- 18) Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Lipka (poz. 23 tabeli) – plan 60.000,00 zł, wydatkowano 58.449,44 zł w tym zakupiono projekt i studium wykonalności;
- 19) Zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy Lipka (poz. 24 tabeli) – plan 13.000,00 zł. zadanie zrealizowano w wysokości 11.685,00 zł w ramach którego zakupiono kamerę oraz system do głosowania;
- 20) Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA sp. z o.o. – plan 60.000,00 zł, w dniu 30 maja 2018 r., przekazano 60.000,00 zł tytułem wniesienia wkładu pieniężnego.
- 21) Dofinansowanie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Powiatowej Straży – plan 34.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane o wartości 34.000,00 zł.;
- 22) Modernizacja placu manewrowego w Szkole Podstawowej w Łąkiem (poz. 28 tabeli) - plan 57.600,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 57.600,00 zł.;
- 23) Zakup i montaż urządzenia rekreacyjno – edukacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Lipce na plac zabawy przy ul. Gajowej – plan 13.500,00 zł, wydatkowano 13.500,00 zł;
- 24) Zakup kosiarki samojezdnej – plan 9.090,00 zł, wydatkowano 9.060,00 zł na kosiarkę dla Szkoły Podstawowej w Łąkiem;
- 25) Zakup oprogramowania w celu wprowadzenia dziennika elektronicznego w szkole Podstawowej w Lipce - plan 5.000,00 zł, zakupiono oprogramowanie o wartości 3.870,00 zł
- 26) Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce (poz. 32, 35, 36 tabeli) – plan 739.705,00 zł, zadanie realizowane przy dofinansowaniu w 85% z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach zadania wydatkowano 727.305,51 zł w tym: zapłacono za nadzór inwestorski, dokumentację projektową, dokumentację powykonawczą oraz za usługę wykonania robót budowlanych;
- 27) Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Gminnym w Lipce przy ul. Gajowej (poz. 33 tabeli) – plan 48.750,00 zł, wydatkowano 48.726,45 zł
- 28) Plac zabaw z przygotowaniem podłoża i montażem w ramach WRPO – „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych (...)” – plan 39.000 zł w ramach zadania zakupiono zestaw zabawowy, zjeżdżalnie, karuzele, huśtawkę podwójną z bocianim gniazdem i piaskownicę, cały koszt zadania 39.000,00 zł
- 29) Dywan interaktywny – w ramach WRPO „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych”(…) – plan 8.999,00, zakupiono dywan interaktywny o wartości 8.999,00 zł
- 30) Zakup kotła warzelnego dla Przedszkola Gminnego w Lipce – plan 12.000,00 zł. Zakupiono kocioł warzelny o wartości 11.752,65 zł;
- 31) Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego – plan 17.000,00 zł, udzielono dotacji wysokości 17.000,00 zł;
- 32) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipce (poz. 40 tabeli) – plan 20.000,00 zł zadanie zrealizowano w wysokości 19.439,67 zł;
- 33) Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś – plan 24.625,00 zł, zadanie realizowane między innymi z funduszu sołectkiego. W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe, wykonano zewnętrzną elewację oraz odmalowano salę, cały koszt zadania 24.624,86 zł
- 34) Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Kiełpin (poz. 42 tabeli) – plan 16.716,11 zł, w ramach zadania zakupiono system chłodniczy z usługą montażu wartość zadania 16.716,11 zł;
- 35) Zagospodarowanie placu przy IV Dywizji Piechoty w miejscowości Lipka (poz. 43 tabeli) – plan 88.700,00 zł, w ramach zadania przeniesiono pomnik upamiętniający lokalizację obozu jenieckiego przejściowego z lokalizacją centralną na placu, wykonano chodniki z polbruku wraz z ławkami i kosztami ulicznymi, wykonano oświetlenie placu i zagospodarowanie terenu z nasadzeniem cała wartość zadania wyniosła 88.695,36 zł;
- 36) Zagospodarowanie placu przy Sali wiejskiej w Czyżkowie - plan 15.260,00 zł, w ramach zadania wykonano zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej z nasadzeniem roślin, cały koszt zadania 15.000,00 zł
- 37) Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorówku – plan 37.580,96, zadanie realizowano przy dofinansowaniu do 70% ze środków z Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W ramach zadania

zakupiono elementy siłowni zewnętrznej biegacz i orbitrek, huśtawkę podwójną, ważkę, zjeżdżalnię sześciokąt sprawnościowy, kosz drewniany, stojak na rowery dwie tablice informacyjne, zagospodarowano teren wraz z nasadzeniami oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw, koszt całego zadania 37.402,12 zł;

- 38) Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Bługowie – plan 43.870,00 zł, zadanie realizowano przy dofinansowaniu do 70% ze środków z Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W ramach zadania zakupiono karuzelę trzmiel, huśtawkę podwójną, huśtawkę bocian, zjeżdżalnię z podestem, bujak sprężynowy, stół do gry w szachy, kosz, ławki, elementy siłowni zewnętrznej, czyli podciąg nóg, wykonano ogrodzenie placu oraz zagospodarowanie terenu z nasadzeniami, całkowity koszt zadania 42.944,89 zł;
- 39) Zakup namiotu wystawienniczego – plan 4.000,00 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Lipka koszt zakupionego namiot o wartości 3.987,66zł;
- 40) Zakup nagrzewnicy do Sali wiejskiej w Batorowie - plan 15.172,00 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego, koszt zakupu nagrzewnicy 15.154,40 zł;

3.3. Rezerwy

W budżecie na rok 2018 utworzono rezerwy na łączną wartość 426.460,00 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie roku na dzień 31.12.2018 r. zostały niewykorzystane następujące rezerwy:

Rezerwa ogólna	14.051,10
Rezerwa celowa na zwiększenie funduszu płac	19.459,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	73.000,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowości Gmina Lipka	<u>290,00</u>
Razem	106.800,10

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 2018 roku

W budżecie na 2018 rok realizowano zadań z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Nazwa projektu	Plan w uchwale budżetowej			Zmiany planu			Plan po zmianach		
		UE	wkład BP lub JST	Razem	UE	wkład BP lub JST	Razem	UE	wkład BP lub JST	Razem
1	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188	1 424 915,00	768 485,00	2 193 400,00	-157 781,00	-44 200,00	-201 981,00	1 267 134,00	724 277,08	1 991 411,08
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 103100P, ul. Ogrodowa	56 506,00	32 300,00	88 806,00	0,00	0,00	0,00	56 506,00	32 300,00	88 806,00
3	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce	600 274,00	105 931,00	706 205,00	0,00	0,00	0,00	600 273,49	105 930,62	706 204,11
4	"Ja w internecie"	0,00	0,00	0,00	80 840,00	0,00	80 840,00	73 134,22	0,00	73 134,22
5	"Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w gminie Lipka wraz z rozszerzeniem oferty edukacyjnej oraz wsparciem dla nauczycieli - Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego"	150 779,17	19 457,08	170 236,25	0,00	0,00	0,00	132 277,25	11 914,89	144 192,14
Razem		2 232 474,17	926 173,08	3 158 647,25	-76 941,00	-44 200,00	-121 141,00	2 129 324,96	874 422,59	3 003 747,55

Objaśnienia:

UE – wydatki planowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione wcześniej

Wkład BP lub JST – wydatki planowane ze środków Budżetu Państwa na dofinansowanie ww. projektów oraz środki własne gminy (kwalifikowalne) – czwarta pozycja paragrafu to „9”;

3.5. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

W budżecie na rok 2018 wyszczególniono wydatki w ramach jednostek pomocniczych realizowanych przez 19 sołectw.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Wykonanie	%
1)	Sołectwo	Batorowo		12 919,79	11 082,28	85,78%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	431,00	250,25	58,06%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	2 225,00	1 971,63	88,61%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 380,00	1 370,02	99,28%
921	92109	4210	Wyposażenie kuchni	2 228,79	2 169,00	97,32%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 100,00	656,66	59,70%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 183,00	310,32	26,23%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	200,00	200,00	100,00%
921	92109	6060	Zakup nagrzewnicy do sali wiejskiej w Batorowie	4 172,00	4 154,40	99,58%
2)	Sołectwo	Batorówko		14 889,96	14 447,04	97,03%
900	90004	4210	Utrzymanie terenu zielonego	1 300,00	1 291,12	99,32%
921	92109	4210	Zakup stolików na salę wiejską	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	300,00	300,00	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	450,00	171,00	38,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	250,00	98,98	39,59%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	200,00	200,00	100,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego Batorówku	10 389,96	10 385,94	99,96%
3)	Sołectwo	Białobłocie		11 101,16	10 932,46	98,48%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej w Białobłocie	200,00	196,48	98,24%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłocie	200,00	118,66	59,33%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłocie	150,00	120,73	80,49%
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej w Białobłocie	10 351,16	10 305,09	99,55%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłocie	200,00	191,50	95,75%
4)	Sołectwo	Bługowie		12 806,12	12 597,12	98,37%
931	92109	4170	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup materiałów na stroje	200,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	291,00	97,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Bługowie	11 306,12	11 306,12	100,00%
5)	Sołectwo	Czyżkowo		17 920,99	16 512,98	92,14%
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	260,00	260,00	100,00%
900	90004	4170	Utrzymanie terenu zielonego	740,00	0,00	0,00%

921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	1 010,99	1 010,99	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	300,00	21,99	7,33%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	150,00	60,00	40,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	200,00	160,00	80,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Czyżkowie	15 260,00	15 000,00	98,30%
6)	Sołectwo	Debrzno-Wieś		21 975,00	21 680,30	98,66%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	1 068,87	1 068,87	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	66,44	22,15%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	131,13	131,13	100,00%
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	600,00	539,00	89,83%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Debrzno-Wieś (wymiana podłogi)	19 675,00	19 674,86	100,00%
7)	Sołectwo	Kielpin		17 314,79	16 021,74	92,53%
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonych	850,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	1 702,79	1 553,37	91,22%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	812,00	786,81	96,90%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	750,00	481,56	64,21%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w m. Kielpin	13 000,00	13 000,00	100,00%
8)	Sołectwo	Laskowo		10 646,51	9 361,30	87,93%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 345,00	1 447,27	61,72%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 005,00	1 005,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie kuchni i sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup drzwi głównych na salę wiejską	2 446,51	2 446,51	100,00%
921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 068,87	1 068,87	100,00%
921	92109	4300	Zakup tablicy ogłoszeń	131,13	131,13	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	800,00	653,52	81,69%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	350,00	109,00	31,14%
9)	Sołectwo	Lipka		37 887,90	36 801,64	97,13%
600	60016	4270	Poprawa stanu dróg i chodników	8 982,00	7 968,39	88,72%
600	60016	4210	Poprawa stanu dróg i chodników	10 018,00	9 978,00	99,60%
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Lipka	3 000,00	2 982,72	99,42%
921	92109	6050	Zakup namiotu wystawienniczego	4 000,00	3 987,66	99,69%
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy IV Dywizji Piechoty w Lipce	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	4210	Dofinansowanie Gminnego Związku Wędkarzy	1 887,90	1 884,87	99,84%
10)	Sołectwo	Łąkie		24 854,48	23 655,88	95,18%
630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Łąkiem	5 736,00	5 736,00	100,00%

921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	139,88	46,63%
921	92109	4300	Remont i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	11 522,65	11 420,41	99,11%
921	92109	4170	Remont i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	3 029,31	2 395,88	79,09%
921	92109	4110	Remont i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	696,59	406,19	58,31%
921	92109	4120	Remont i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	69,93	58,02	82,97%
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	2 763,00	2 763,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	737,00	736,50	99,93%
11)	Sołectwo	Mały Buczek		13 791,21	13 791,21	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg	3 910,94	3 910,94	100,00%
600	60016	4210	Zakup tłucznia	2 092,44	2 092,44	100,00%
900	90015	4210	Zakup lamp	6 556,83	6 556,83	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup termosów	231,00	231,00	100,00%
12)	Sołectwo	Nowe Potulice		13 147,11	12 825,11	97,55%
600	60016	4270	Remont dróg	13 147,11	12 825,11	97,55%
13)	Sołectwo	Nowy Buczek		14 965,73	14 965,72	100,00%
600	60016	4210	Zakup tłucznia	8 827,36	8 827,36	100,00%
600	60016	4300	Utwardzenie przejazdu przez rzekę na drodze gminnej w Nowym Buczku	1 300,00	1 300,00	100,00%
754	75412	4210	Bieżące utrzymanie	2 426,00	2 426,00	100,00%
921	92109	4210	Wyposażenie kuchni	1 200,00	1 199,99	100,00%
921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 068,87	1 068,87	100,00%
921	92109	4300	Zakup tablicy ogłoszeń	143,50	143,50	100,00%
14)	Sołectwo	Osowo		13 412,33	13 230,54	98,64%
600	60016	4210	Zakup tłucznia na remont drogi do Stołuńska	2 700,00	2 700,00	100,00%
600	60016	4270	Poprawa stanu dróg	3 700,00	3 699,71	0,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	400,00	224,50	56,13%
921	92109	4270	Remont i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	6 412,33	6 412,33	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	194,00	97,00%
15)	Sołectwo	Potulice		11 480,04	11 039,88	96,17%
600	60016	4210	Odwodnienie drogi w Potulicach	2 266,00	2 266,00	100,00%
600	60016	4270	Poprawa stanu dróg	5 214,04	5 213,50	99,99%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	3 000,00	2 999,39	99,98%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	800,00	360,99	45,12%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
16)	Sołectwo	Scholastykowo		21 709,79	21 067,69	97,04%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	14 779,79	14 779,79	100,00%
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	756,00	756,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	2 789,00	2 452,03	87,92%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	862,00	699,13	81,11%

921	92109	4300	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	2 223,00	2 103,24	94,61%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	300,00	277,50	92,50%
17)	Sołectwo	Smolnica		11 252,72	11 232,36	99,82%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego	11 252,72	11 232,36	99,82%
18)	Sołectwo	Trudna		12 957,67	12 511,10	96,55%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	2 819,67	2 811,98	99,73%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	400,00	305,12	76,28%
921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w miejscowości Trudna	8 978,00	8 978,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	460,00	231,00	50,22%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	185,00	61,67%
19)	Sołectwo	Wielki Buczek		17 201,12	16 672,71	96,93%
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu chodników	8 500,00	8 500,00	0,00%
754	75412	4270	Dofinansowanie do remontu toalety OSP Wielki Buczek	3 000,00	2 500,00	83,33%
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej	2 500,00	2 474,81	98,99%
926	92605	4210	Doposażenie boiska przy OSP Wielki Buczek	3 201,12	3 197,90	99,90%
Razem Fundusz Sołecki				312 234,42	300 429,06	96,22%

W 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego liczonego według ustawy zaplanowano na wydatki łącznie 312.234,42 zł. W wyniku realizacji budżetu na dzień 31.12.2018 r. wykonano w ramach wydatków zgodnych z ustawą o funduszu sołeckim środki finansowane na wydatki inwestycyjne 119.257,13 zł, zaś na wydatki bieżące 181.171,93 zł.

3.6. Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na obsługę długu. W 2018 roku zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 212.535,10 zł. Wyodrębnienie odsetek na poszczególne tytuły zobowiązań przedstawia się następująco:

- a) Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej
- etap I - Budowa części dydaktycznej (umowa nr 310-13/3/II/5/2006) 2.490,96 zł
- b) Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0703) 18.200,40 zł
- c) Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0469) 11.579,89 zł
- d) Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535) 19.379,01 zł
- e) Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/4103) 932,82 zł
- f) Przebudowa drogi gminnej Smolnica – Debrzno Wieś (umowa nr 328/2010) 92,90 zł
- g) Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011) 14.018,97 zł
- h) Na sfinansowanie deficytu 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 327/2012) 9.976,92 zł
- i) Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej (umowa nr 333/2013) 5.009,14 zł
(*odsetki te stanowią obsługę kredytu na wkład własny do zadania realizowanego w ramach PO RYBY 2007-2013*)
- j) 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) 22.846,66 zł
- k) Na finansowanie planowanego deficytu 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa nr 285/2015) 5.512,81 zł

- l) Na finansowanie planowanego deficytu 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa nr 295/2015) 5.701,81 zł
- m) Na finansowanie planowanego deficytu 2016 roku oraz spłatę wcześniejszych rat kredytów (umowa 192/2016) 22.336,71 zł
- n) Na sfinansowanie wkładu własnego następujących zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzka nr 188” (umowa nr 18/2594) 9.538,92 zł
(odsetki te stanowią obsługę kredytu na wkład własny ww. zadań)
- o) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka w roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa nr 162/2018) 692,21 zł
- p) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa 185/2017) 22.402,07 zł
- q) Kredyt w rachunku bieżącym 21.171,94 zł
- r) Pożyczka na rekultywację składowiska odpadów w Osowie (umowa 217/U/400/334/2015) 4.522,70 zł
- s) Pożyczka na zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo gaśniczego GCBA4x4 dla OSP Lipka (umowa 472/U/400/775/16) 16.128,26 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 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Objaśnienia
Dział	Rozdział	§					
Dochody				16.000	11 304,30	70,65%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	11 304,30	70,65%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	11 304,30	70,65%	Wpływy z opłaty z Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000	11 304,30	70,65%	
Wydatki				16.000	14 898,71	93,12%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.000	14 898,71	93,12%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.000	14 898,71	93,12%	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	16.000	14 898,71	93,12%	Dofinansowanie do studni wierconych w wysokości 12.000,00 zł oraz budowa studni wierconych w wysokości 4.000,00 zł

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
--	--	--	--	--	--	--	--

Poza ww. wydatkami bezpośrednio z budżetu wydatkowano **71.941,07 zł** w ramach **§ 6050** na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, tj.:

- Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej w wysokości 60.911,04 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bługowo w wysokości 11.030,03 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 2018 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik (Nadwyżka/Deficyt)	- 2.191.391,00	-1.767.068,63
2	Przychody, w tym:	3.155.384,00	3.103.534,00
2.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	2.791.841,00	2.745.000,00
	<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>	2.141.715,00	2.095.000,00
2.2.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)	50.086,00	45.077,00
2.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950)	313.457,00	313.457,99
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00
3	Rozchody, w tym:	963.993,00	963.993,00
3.1.	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek (§ 992)	851.506,00	851.506,00
3.2.	Pożyczki udzielone	112.487,00	112.487,00
3.3.	Inne cele	0,00	0,00

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

i zaciągnięto:

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Lipce w wysokości 650.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa Nr 162/2018 z dnia 19.12.2018 r.; ostatnia rata płatna 30.06.2026 r.
- Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 860.000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego następujących zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188” – umowa Nr 18/2594 z dnia 11 czerwca 2018 r.; ostatnia rata płatna 30.11.2027 r.
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Lipce w wysokości 1.235.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2013-2020 – umowa Nr 174/2018 z dnia 31.12.2018 r.; ostateczna splata do dnia 31.01.2019 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 2018 rok oraz są zgodne z wieloletnią prognozą finansową.

6. ZOBOWIĄZANIA – STAN ZADŁUŻENIA GMINY LIPKA

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2018 r. przedstawia tabela:

Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.
Na sfinansowanie deficytu 2016 roku (umowa nr 192/2016)	770.000,00	750.000,00
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	106.500,00
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0703)	1.100.000,00	513.376,00
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0469)	700.000,00	326.624,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535)	2.200.000,00	620.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011)	1.000.000,00	444.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 327/2012)	500.000,00	292.000,00
Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej (umowa nr 333/2013)	310.000,00	150.000,00
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	640.000,00
Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 295/2015)	206.000,00	168.000,00
Na „Rekultywację składowiska odpadów w Osowie, gm. Lipka” (umowa Nr 217/U/400/334/2015)	180.800,00	135.600,00
Na zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Lipka (umowa 472/U/400/775/2016)	565.680,00	502.041,00
Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 285/2015)	200.000,00	167.000,00
Na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 roku (umowa Nr 185/2017)	750.000,00	740.000,00
na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2013-2020 (umowa Nr 174/2018)	1.235.000,00	1.235.000,00

Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.
na sfinansowanie wkładu własnego następujących zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188” – umowa Nr 18/2594	860.000,00	860.000,00
Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka w roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 162/2018)	650.000,00	650.000,00
Razem		8.300.141,00
Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów gminy w % łącznie wszystkich kredytów i pożyczek		34,23 %
Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów gminy w % z wyłączeniem kredytów na wkład własny oraz wyprzedzających finansowania		24,97 %

Na 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W wyniku realizacji budżetu wystąpiły zobowiązania niewymagalne zaciągnięte ponad plan na łączną kwotę 908.619,78 zł. Główna grupa tych zobowiązań są wynagrodzenia i pochodne które wynoszą 857.023,50 zł co stanowi 94,32 % zobowiązań oraz pozostałe w wysokości 51.596,28 zł z tytułu:

➤ zakupu materiałów i wyposażenia	10.976,96 zł
➤ zakupu energii	15.014,79 zł
➤ zakupu usług pozostałych	19.279,77 zł
➤ zakup usług remontowych	5.835,02 zł
➤ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,02 zł
➤ podróże służbowe	329,72 zł

Rada Gminy Lipka w § 3 uchwały Nr XXXIV/238/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2018 – 2027 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 2018-2019, co zbiorczo na 31.12.2018 r. kształtuje się następująco:

Rodzaj wydatku	Limit 2012	Limit 2018	Limit 2019
- wydatki bieżące - PLAN	34 163,00	203 077,25	200 926,31
WYKONANIE	7 927,74	169 327,36	0,00
%	23,21%	83,38%	x
- wydatki majątkowe - PLAN	145 738,00	2 745 622,11	0,00
WYKONANIE	34 465,27	2 745 614,13	0,00
%	23,65%	100,00%	x

Przedsięwzięcia ogółem - PLAN	179 901,00	2 948 699,36	200 926,31
WYKONANIE	42 393,01	2 914 941,49	0,00
%	23,56%	98,86%	x

W ramach wydatków bieżących zaplanowano przedsięwzięcia pn.:

- 1) "Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w gminie Lipka wraz z rozszerzeniem oferty edukacyjnej oraz wsparciem dla nauczycieli - Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego" - limity wydatków od 2018 do 2019 roku łącznie 283.043,56 zł (tj.: w 2018 r. 122.237,25 zł, w 2019 r. 160.806,31 zł)
- 2) "Ja w internecie" – limity wydatków od 2018 do 2019 roku łącznie 120.960,00 zł (tj.: w 2018 r. 80.840,00 zł, w 2019 r. 40.120,00 zł)

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188m – Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka” limity wydatków od 2016 do 2018 roku łącznie 1.991.419,00 (tj. w 2016 r. 46.000,00 zł, w 2018 r. 1.991.419,00 zł)
- 2) „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce” limity wydatków od 2016 do 2018 roku łącznie 706.204,11 zł (tj. w 2016 r. 5.000,00 zł; w 2018 r. 706.204,11 zł)
- 3) "Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w gminie Lipka wraz z rozszerzeniem oferty edukacyjnej oraz wsparciem dla nauczycieli - Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego" - limity wydatków od 2018 do 2019 roku łącznie 47.999,00 zł (tj.: w 2018 r. 47.999,00 zł, w 2019 r. 0,00 zł)

W 2018 roku wydatkowano środki na przedsięwzięcie:

- a) "Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w gminie Lipka wraz z rozszerzeniem oferty edukacyjnej oraz wsparciem dla nauczycieli - Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego" w wysokości 144.192,14 zł. (w ramach wydatków bieżących 96.193,00 zł, oraz wydatków majątkowych 47.999,00 zł). W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne, dywan interaktywny, zestaw zabawowy oraz finansowane jest wsparcie dla nauczycieli na doszkolenie, zajęcia bieżące oraz zajęcia z logopedom, zajęcia korekcyjne oraz zajęcia z integracji sensorycznej.
- b) "Ja w internecie" w wysokości 73.134,22. W ramach zadania zakupiono 24 laptopy, wynagrodzenia dla instruktorów przeprowadzających szereg szkoleń z cateringiem.
- c) „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188m – Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Lipka” w wysokości 1.991.411,08 zł. W ramach zadania zapłacono m.in. za nadzór inwestorski, dokumentacje powykonawczą, podbudowę z nawierzchni asfaltowej na odcinku 2,2 km o szerokości 5 m oraz poboczny o szerokości 0,75 m²
- d) „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce” w wysokości 706.204.11 zł w ramach zadania zapłacono za nadzór inwestorski, dokumentacje projektową, dokumentacje powykonawczą oraz za usługę wykonania robót budowlanych;

WÓJT
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzisko

