

**ZARZĄDZENIE NR 8/18**  
**WÓJTA GMINY LIPKA**  
**Z DNIA 28 MARCA 2018 R.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

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

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

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

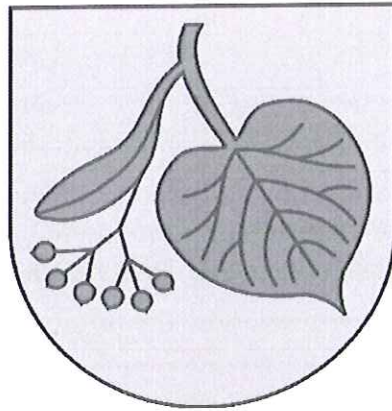
2. Sprawozdanie określone w § 1 oraz informację określoną w § 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

**W Ó J T**  
**Gminy Lipka**  
*mgr Przemysław Kurdziewo*



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 8/18  
Wójta Gminy Lipka  
z dnia 28 marca 2018 r.



# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU**

### **GMINY LIPKA ZA 2017 ROK**

## LIPKA, MARZEC 2018

### Spis treści:

1. Wstęp .....	3
2. Dochody.....	4
2.1. Dochody bieżące .....	4
2.2. Dochody majątkowe .....	8
2.3. Umorzenia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych.....	8
3. Wydatki .....	9
3.1. Udzielone dotacje.....	9
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji .....	12
3.3. Rezerwy.....	16
3.4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2017 roku .....	17
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 .....	21
5. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchodu budżetu .....	21
6. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Lipka .....	21
7. Przebieg realizacji przedsięwzięć – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ..	23

#### Załączniki:

- Nr 1 Wykonanie planu dochodów za 2017 rok
- Nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2017 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 XXII/163/16 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2017 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	23.869.772,00
Wydatki	24.852.198,00
Deficyt	982.426,00

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Zarządzeniem Nr 2/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 stycznia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXIV/174/17 Rady Gminy Lipka z dnia 16 lutego 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 6/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 22 lutego 2017 r.
- Uchwałą Nr XXV/184/17 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 14/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 31 marca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 18/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXVI/197/17 Rady Gminy Lipka z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 19/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 maja 2017 r.
- Uchwałą Nr XXVII/202/17 Rady Gminy Lipka z dnia 22 czerwca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 22/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 27 czerwca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 23/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 10 lipca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 26/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 26 lipca 2017 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/205/17 Rady Gminy Lipka z dnia 4 sierpnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 32/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 25 sierpnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXIX/207/17 Rady Gminy Lipka z dnia 30 sierpnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 34/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 11 września 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 36/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 26 września 2017 r.
- Uchwałą Nr XXX/219/17 Rady Gminy Lipka z dnia 5 października 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 38/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 11 października 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 40/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 26 października 2017 r.
- Uchwałą Nr XXX/228/17 Rady Gminy Lipka z dnia 10 listopada 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 45/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 listopada 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/236/17 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 47/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wprowadzone zmiany zwiększyły planowane dochody o kwotę 27.513,00 zł oraz zmniejszyły planowane wydatki o 619.747,28 zł i powstał planowany deficyt w kwocie -390.191,00 zł. Ostatecznie plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	23.842.259,72
Wydatki	24.232.450,72
Deficyt	-390.191,00

W wyniku realizacji budżetu na 31.12.2017 r. dochody zrealizowano w 96,61 %, zaś wydatki w 95,42 %. Osiągnięto deficyt w wysokości 87.729,57 zł.

Budżet planowany i wykonany w układzie uchwały budżetowej na 31.12.2017 roku przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>23 869 772,00</b>	<b>-27 512,28</b>	<b>23 842 259,72</b>	<b>23 034 984,91</b>	<b>96,61%</b>
1.1.	dochody bieżące	22 334 857,00	901 714,65	23 236 571,65	22 454 330,40	96,63%
1.2.	dochody majątkowe	1 534 915,00	-929 226,93	605 688,07	580 654,51	95,87%
1.3.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 118 594,00	501 815,30	8 620 409,30	8 092 072,51	93,87%
1.4.	dochody na finansowanie programów i projektów ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych	0,00	39 164,18	39 164,18	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>24 852 198,00</b>	<b>-619 747,28</b>	<b>24 232 450,72</b>	<b>23 122 714,48</b>	<b>95,42%</b>
2.1.	wydatki bieżące	21 639 306,81	1 357 964,81	22 997 271,62	21 964 276,63	95,51%
2.2.	wydatki majątkowe	3 212 891,19	-1 977 712,09	1 235 179,10	1 158 437,85	93,79%
2.3.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 118 594,00	501 815,30	8 620 409,30	8 092 072,51	93,87%
2.4.	dotacje udzielane z budżetu gminy	1 013 070,00	42 318,00	1 055 388,00	1 046 255,39	99,13%
<b>3.</b>	<b>Wynik (nadwyżka/ deficyt)</b>	<b>-982 426,00</b>	<b>592 235,00</b>	<b>-390 191,00</b>	<b>-87 729,57</b>	<b>22,48%</b>

Realizacja przychodów i rozchodów wraz z wynikiem za 2017 rok zostały przedstawione na stronie 21 sprawozdania. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na stan zadłużenia gminy, gdzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 6.406.647,00 zł na 31.12.2017 r. – wyszczególnienie tytułów zaciągnięcia zobowiązań znajduje się na stronie 21 sprawozdania.

## 2. DOCHODY

W 2017 roku zrealizowano dochody na poziomie 96,61 % zakładanego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 96,63% , zaś dochody majątkowe w 95,87 %.

### 2.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 22.454.330,40 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	<b>Dochody własne:</b>	<b>5.652.122,00</b>	<b>5.513.211,82</b>	<b>97,54%</b>	<b>24,55%</b>
	- podatki	2.782.600,00	2.600.589,49	93,46%	11,58%
	- udziały w podatkach	2.112.965,00	2.164.875,89	102,46%	9,64%
	- opłaty	327.633,00	296.882,54	90,61%	1,32%
	- pozostałe dochody	428.924,00	450.863,90	95,13%	2,01%
B	<b>Dotacje:</b>	<b>9.556.554,65</b>	<b>8.913.223,58</b>	<b>93,27%</b>	<b>39,69%</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.620.409,30	8.092.072,51	93,87%	36,04%
	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dotacje i dofinansowania na realizację własnych zadań bieżących gminy (w tym dot. Projektów współfinansowanych ze środków UE)	936.145,35	821.151,07	87,71%	3,65%
C	<b>Subwencja ogólna:</b>	<b>8.027.895,00</b>	<b>8.027.895,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,75%</b>
	- część oświatowa	4.513.036,00	4.513.036,00	100,00%	20,10%
	- część wyrównawcza	3.383.365,00	3.383.365,00	100,00%	15,07%
	- część równoważąca	131.494,00	131.494,00	100,00%	0,58%
<b>Dochody bieżące:</b>		<b>23.236.571,65</b>	<b>22.454.330,40</b>	<b>96,63%</b>	<b>100,00%</b>

W ramach dochodów własnych największe wpływy dotyczą podatków. W 2017 roku wykonano podatki w porównaniu do planu następująco:

Lp.	Rodzaj podatku	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w podatkach
1	Podatek od nieruchomości	0310	1.600.000,00	1.409.150,18	88,07%	54,19%
2	Podatek rolny	0320	827.400,00	754.184,67	91,15%	29,00%
3	Podatek leśny	0330	174.700,00	175.327,40	100,35%	6,74%
4	Podatek od środków transportowych	0340	77.000,00	115.943,63	150,58%	4,46%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	7.500,00	8.946,93	119,29%	0,34%
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	4.514,00	90,28%	0,17%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	91.000	132.522,68	145,63%	5,10%
	<b>Razem:</b>	x	<b>2.782.600,00</b>	<b>2.600.589,49</b>	<b>93,46%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody podatkowe zrealizowano w 93,46 %. Dodatkowo uzyskano dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych, tj. udział gminy w 2017 roku w podatku wyniósł:

- od osób fizycznych (tzw. PIT) 2.134.461,00 zł (plan 2.087.965,00 zł, wykonano 102,23%)
- od osób prawnych (tzw. CIT) 30.414,89 zł (plan 25.000,00 zł, wykonano 121,66%)

Kolejną pozycją dochodów własnych to opłaty, które stanowią 1,32% dochodów bieżących. Wykonanie kształtuje się następująco:

Lp.	Rodzaj opłaty	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w opłatach
1	Opłata skarbowa	0410	18.000,00	19.711,17	109,51%	6,64%
2	Opłata targowa	0430	1.300,00	615,00	47,31%	0,21%
3	Opłata eksploatacyjna	0460	42.809,00	39.423,44	68,73%	13,28%
4	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	0550	23.524,00	25.269,25	107,42%	8,51%

Lp.	Rodzaj opłaty	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w opłatach
5	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	90.000,00	80.583,95	89,54%	27,14%
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0490	0,00	233,88	X	0,07%
7	Opłata za czesne	0660	45.000,00	37.749,50	83,89%	12,72%
8	Opłata za wyżywienie	0670	91.000,00	78.223,20	85,96%	26,35%
9	Różne opłaty	0690	16.000,00	15.073,15	94,21%	5,08%
<b>Razem:</b>			<b>327.633,00</b>	<b>296.882,54</b>	<b>90,61%</b>	<b>100,00%</b>

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 przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W ramach planu wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano środki w wysokości 96.437,53 zł. Łącznie do wykorzystania z lat poprzednich na rok 2017 pozostawała kwota 16.009,52 zł oraz uzyskano wpływy w wysokości 80.583,95 zł, co łącznie daje 96.593,47 zł. Po odjęciu wydatków z 2017 roku plan wydatków w 2018 rok należy zwiększyć o kwotę 155,94 zł.

Pozostałe dochody bieżące w ramach dochodów własnych stanowią:

Lp.	Rodzaj dochodu	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w doch. pozostałych
1	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – zaległe opłaty za posiadanie psa	0560	1.400,00	1.367,79	97,70%	0,30%
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	5.000,00	6.175,18	123,50%	1,37%
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	139.200,00	143.979,86	103,43%	31,93%
4	Wpływy z usług	0830	190.404,00	211.023,10	110,83%	46,80%
5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	13.000,00	12.651,65	97,32%	2,81%
6	Pozostałe odsetki	0920	15.500,00	14.931,85	96,33%	3,31%
7	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	5.169,30		1,15%
8	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	2.730,00	2.620,00	95,97%	0,58%
9	Wpływy z różnych dochodów	0970	17.500,00	9.049,59	51,71%	2,02%
10	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	19.300,00	22.744,16	117,85%	5,04%
11	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat	2680	0,00	416,00	X	0,09%
12	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	24.890,00	20.735,42	83,31%	4,60%
<b>Razem:</b>			<b>428.924,00</b>	<b>450.863,90</b>	<b>105,12%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody określone w wierszu 10 i 11 powyższej tabeli związane są z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z tytułu prowizji. Natomiast dochody określone w wierszu 12 stanowią zwroty nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych, tj. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców w wysokości 20.735,42 zł. Świadczenia te zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.



W ramach zrealizowanych dotacji, największą grupą są dotacje na zadania zlecone. Z tego tytułu w 2017 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	758.629,58	758.629,58	100,00%	9,37%
2	w zakresie prowadzenia USC i ewidencji ludności	75011	69.920,00	69.920,00	100,00%	0,86%
3	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	1.123,00	1.123,00	100,00%	0,01%
4	na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia do szkół	80101	50.228,52	49.447,61	98,45%	0,61%
5	na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia do szkół	80110	15.949,48	14.406,34	90,32%	0,18%
6	na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia do szkół	80150	467,47	453,72	97,06%	0,01%
9	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	26.730,00	26.224,56	98,11%	0,32%
10	na dodatek energetyczny	85215	4.500,00	3.778,65	83,97%	0,05%
11	na opiekuna prawnego	85219	8.573,25	8.530,87	99,51%	0,11%
12	na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	127.168,00	118.473,60	93,16%	1,46%
13	Świadczenie wychowawcze	85501	4.552.904,00	4.159.523,36	91,36%	51,40%
14	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	3.004.124,00	2.881.486,18	95,92%	35,61%
15	Karta Dużej Rodziny	85503	92,00	75,04	81,57%	0,01%
<b>Razem</b>			<b>8.620.409,30</b>	<b>8.092.072,51</b>	<b>93,87%</b>	<b>100,00%</b>

Oprócz ww. dotacji w 2017 roku wpłynęły dotacje na zadania własne bieżące, które zostały wykorzystane w następujących kwotach na:

- na realizację projektu „Gdy garnków w kuchni nie brakuje wszystko w mig się ugotuje” w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” z budżetu Województw Wielkopolskiego 4.977,00 zł
- na realizację projektu „Gdy wieś wspólnie gotuje, to żołądek się raduje – wyposażenie kuchni Sali wiejskiej w Wielkim Buczku” 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 realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lipka” 9.500,00 zł
- na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt realizowane przez Szkołę Podstawową w Lipce, im. Jana Pawła II oraz Szkołę Podstawową w Łąkiem, im. Janusza Korczaka 11.399,85 zł
- na realizację zadania „Mediacje rówieśnicze w naszej szkole” w ramach Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lipce 3.000,00 zł
- wychowanie przedszkolne 158.780,46 zł
- składki ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej	15.550,96 zł
- zasiłki okresowe	137.088,70 zł
- zasiłki stałe	182.001,32 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	93.210,00 zł
- dożywianie	91.350,24 zł
- pomoc materialną dla uczniów	55.367,04 zł
- Wyprawkę szkolną	173,84 zł
- na realizację projektu „Produkt lata i jesieni na naszych talerzach się mieni – warsztaty kulinarne” przez Sołectwo Łąkie w ramach programu Działaj Lokalnie z LGD Naszyjnik Północy w Debrznie	1.000,00 zł
- na realizację projektu „Klasa pod wiatą” przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lipce w ramach programu Działaj Lokalnie z LGD Naszyjnik Północy w Debrznie	3.000,00 zł
- na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Lipka” z WFOŚiGW w Poznaniu	5.133,65 zł
- realizacji przedsięwzięcia „Klasa na świeżym powietrzu – uzupełnienie ogródka edukacyjnego Klasa pod chmurką przy ZS Lipka” WFOŚiGW w Poznaniu	5.000,00 zł
- na realizację przedsięwzięcia „ Działania edukacyjne w Klubie Ekologicznym – ABC młodego ekologa „Bo najważniejszy jest początek – konkurs i warsztaty terenowe” z WFOŚiGW	3.580,59zł

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 2017 roku:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 29.094,14 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 265.872,30 zł
- Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.600,00 zł
- Dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Lipce, ul. IV Dywizji Piechoty” na podstawie Umowy z Powiatem Złotowskim . (rozd. 60016 § 2900).
- Dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej do obrębów rolnych, obręb Batorówko i Batorowo na podstawie Umowy z dnia 12 października 2017r. (rozd. 60016 § 6300).
- dotacja w wysokości 30.000,00 zł na zadanie „Wspólna praca się opłaca – modernizacja Sali wiejskiej w sołectwie Debrzno Wieś”, gm. Lipka (rozd. 92109§ 6300) - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

Otrzymane dofinansowania zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy Lipka w szczególowości 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 0,30 % wykonanych dochodów ogółem oraz odroczenia które stanowią 0,002%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 442.528,71 zł co stanowi 1,92 % wykonanych dochodów ogółem gminy.

Zastosowano następujące umorzenia i odroczenia:

Nazwa	31.12.2017 r.	
	Umorzenia	Odroczenia
<b>Osoby prawne</b>	<b>65.648,00</b>	<b>0,00</b>
w podatku od nieruchomości	65.648,00	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
<b>Osoby fizycznych</b>	<b>4.481,00</b>	<b>568,00</b>
w podatku od nieruchomości	1.540,00	202,00
w podatku rolnym	108,00	366,00
w podatku od środków transportowych	480,00	0,00
w podatku leśnym	63,00	0,00
w podatek od spadków i darowizn	2.290,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>70.129,00</b>	<b>568,00</b>
% wpływ umorzeń na obniżenie dochodów	<b>0,30 %</b>	<b>0,002 %</b>
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	<b>442.528,71</b>	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	<b>1,92 %</b>	

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 315.329,33 zł.

### 3. WYDATKI

W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki majątkowe i bieżące. W 2017 roku zrealizowano:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	22.997.271,62	21.964.276,63	95,51%
2.	wydatki majątkowe	1.235.179,10	1.158.437,85	93,79%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>24.232.450,72</b>	<b>23.100.419,32</b>	<b>95,33%</b>

#### 3.1. Udzielone dotacje

Z budżetu gminy Lipka w 2017 roku wydatkowano 1.046.255,39 zł na dotacje, w tym na realizację:

- zadań bieżących 1.032.255,37 zł (plan 1.037.388 zł, wykonanie 99,50 %)
- zadań majątkowych 14.000,00 zł (plan 18.000 zł, wykonanie 77,78 %)

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>1. Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>947 388,00</b>	<b>947 388,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1. Podmiotowe - Bieżące</b>			<b>926 610,00</b>	<b>926 610,00</b>	<b>100,00%</b>
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	709 140,00	709 140,00	100,00%
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	217 470,00	217 470,00	100,00%
<b>1.2. Celowe - Bieżące</b>			<b>20 778,00</b>	<b>20 778,00</b>	<b>100,00%</b>
a)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	85154 § 2710	5 778,00	5 778,00	100,00%
b)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	90002 § 2320	5 000,00	5 000,00	100,00%
d)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Gminy Sośno na likwidację skutków nawałnic i wicher jakie dotknęły Gminę Sośno w miesiącu sierpniu 2017 roku	92178 § 2710	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>108 000,00</b>	<b>98 867,39</b>	<b>91,54%</b>
<b>2.1. Celowe - Bieżące</b>			<b>90 000,00</b>	<b>84 867,39</b>	<b>94,30%</b>
a)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony przeciwpożarowej	75412 § 2360	2 500,00	2 500,00	100,00%
b)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	30 900,00	25 770,00	83,40%
c)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	56 600,00	56 597,39	100,00%
<b>2.2. Celowe - Majątkowe</b>			<b>18 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>77,78%</b>
a)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01010 § 6230	16 000,00	12 000,00	75,00%
b)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zadanie "Modernizacja budynku OSP w Osowie"	75412 § 6230	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem dotacje</b>			<b>1 055 388,00</b>	<b>1 046 255,39</b>	<b>99,13%</b>

**W ramach wydatków bieżących przekazano i wykorzystano dotacje:**

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce łącznie 926.610,00 zł, w tym działalność instytucji kultury 709.140 zł i na działalność biblioteki 217.470 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 5.778,00 zł (poz. 1.2. a tabeli)
- dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w wysokości 5.000,00 zł (poz. 1.2. b tabeli)
- dofinansowanie zadań bieżących dla Gminy Sośno na likwidację skutków nawałnic i wichur jakie dotknęły Gminę Sośno w miesiącu sierpniu 2017 roku w wysokości 10.000,00 zł (poz. 1.2.d)

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – celowe:

b) stowarzyszeniom na mocy ogłoszonego otwartego konkursu ofert oraz złożonej oferty poza konkursem na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Lipka, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 51.400 zł (poz. 2.1. b i c tabeli):

- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 25.770,00 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 40 Bydgoskich Impresjach Muzycznych”- Zespół Mandolinowy „Frygi” Łąkie w wysokości 7.000,00 zł;
  - \* „ Dzień Seniora” - Stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Lipka w wysokości 1.000,00 zł;
  - \* „ Co w gminie piszcz?” – Stowarzyszenie CIL „Tilia” w Lipce w wysokości 3.000,00 zł
  - \* „Obchody Dnia Niepodległości w Gminie Lipka” - Stowarzyszenie CIL „Tilia” w Lipce w wysokości 770,00 zł
  - \* „ I Manewry Proobronne „Agat” – Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Agat” Złotów w wysokości 12.000,00 zł
- na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w łącznej kwocie 20.497,39 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) oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nike” w Lipce w wysokości 5.000,00 zł;
  - \* „białe żagle na jeziorach Gminy Lipka II” dla Stowarzyszenia ZHP Złotów – 49 DH „Wodniacy” Batorowo w wysokości 4.000,00 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 6.000,00 zł
  - \* „Gminne Wyścigi Rowerowe” dla Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” w Lipce w wysokości 497,39 zł;

c) Stowarzyszeniom na mocy Uchwały Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Lipka z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lipka (poz. 2.1. g tabeli) łącznie 36.100 zł na:

- „Upowszechnianie i rozwój sportu wśród mieszkańców Gminy Lipka przez Gminne Towarzystwo Sportowe w Lipce” dla GTS Lipka w wysokości 36.100,00 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 12.000,00 zł;
- b) na mocy Uchwały Nr XIII/105/12 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipka na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (poz. 2.1. c tabeli):
- „Modernizacja budynku Osp w Osowie” dla OSP Osowo 2.000,00 zł;

**3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji**

Lp.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Lipce, ul. IV Dywizji Piechoty	50 500,00	50 490,83	99,98
2	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i ciecii wodociągowej w Lipce przy ul. Sępoleńskiej i Wydmidzban	40 500,00	39 325,00	97,10
3	01010	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Wielkim Buczku	5 000,00	2 706,00	54,12
4	01010	6050	Wodociągowanie wsi Białobłocie	5 130,94	5 130,94	100,00
5	01010	6050	Wybudowanie przepompowni ścieków w miejscowości Debrzno Wieś	57 320,00	57 318,00	100,00
6	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kielpin	11 000,00	10 324,40	93,86
7	01010	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	16 000,00	12 000,00	75,00
8	60014	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Czyżkowo	98 690,00	98 690,00	100,00
9	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej na Os. Winiarnia	37 000,00	36 925,78	99,80
10	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej , Lipka ul. IV Dywizji Piechoty	36 830,00	35 440,09	96,2
11	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej wraz z kanalizacją deszczową	135 915,00	135 731,65	99,87
12	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	5 000,00	5 000,00	100,00
13	60016	6050	Budowa pieszo-jezdni w miejscowości Trudna	37 362,00	37 361,09	100,00
14	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Lipce -ul. Sępoleńska	20 000,00	19 654,53	98,27
15	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Batorówko, Batorowo	182 500,00	182 409,00	99,95
16	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lipce -ul. IV Dywizji Piechoty	156 210,00	156 210,00	100,00
17	60016	6050	Utwardzenie terenu przy przystanku w Nowych Potulicach	4 530,54	4 530,53	100,00
18	60016	6060	Tablice informacyjne -witacze przy drogach na granicy Gminy Lipka	10 000,00	0,00	0,00
19	63003	6050	Zagospodarowanie terenu (plaży ) nad jeziorem w Łąkiem	4 322,22	4 322,00	99,99
20	70005	6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Lipka	3 721,14	3 721,14	100,00

21	70005	6050	Rewitalizacja miejscowości Lipka przy PKP	43 100,00	0,00	0,00
22	70005	6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Lipka	16 178,86	16 178,86	
23	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Osowie	5 000,00	5 000,00	100,00
24	75412	6230	Dotacja dla OSP Osowo na modernizację budynku OSP w Osowie	2 000,00	2 000,00	100,00
25	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	680,00	0,00	0,00
26	80101	6050	Ogrodzenie przy ZS Lipka od strony Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej	52 440,00	52 431,30	99,98
27	80101	6050	Zakup serwera do pracowni komputerowej w ZS Lipka przy ul. Szkolnej	8 610,00	8 604,64	99,94
28	80104	6050	Modernizacja placów zabaw- Przedszkole Gminne w Lipce	15 000,00	14 559,70	97,06
29	80104	6050	Rozbudowa przedszkola Gminnego w Lipce- modernizacja instalacji elektrycznej	15 000,00	15 000,00	100,00
30	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Wielkim Buczku	1 000,00	1 000,00	100,00
31	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipce	21 000,00	18 000,00	85,71
32	92109	6050	Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie	6 276,23	6 276,02	100,00
33	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Bługowie	5 000,00	430,50	8,61
34	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie	4 025,01	4 024,15	99,98
35	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Laskowie	6 200,00	6 200,00	100,00
36	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	78 360,04	78 360,04	100,00
37	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej Trudna	9 870,21	9 870,21	100,00
38	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorówku	7 425,91	7 416,74	99,88
39	92109	6050	Założenie centralnego ogrzewania na Sali wiejskiej w Łąkiem	20 481,00	15 794,71	77,12
<b>Razem</b>				<b>1 235 179,10</b>	<b>1 158 437,85</b>	<b>93,79</b>

- 1) Budowa kanalizacji deszczowej w Lipce, ul. IV Dywizji Piechoty – plan 50.500,00 zł, zadanie zrealizowano w II półroczu w wysokości 50.490,83 zł
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Lipce przy ul. Sępoleńskiej i Wydmidzban – zadanie zrealizowano w II półroczu koszt zadania 39.325,00zł.
- 3) Modernizacja kanalizacji deszczowej w Wielkim Buczku – plan 5.000,00 zł, opracowano projekt kanalizacji deszczowej w wysokości 2.706,00 zł
- 4) Wodociągowanie wsi Białobłocie – plan 5.130,94 zł. W ramach zadania zakupiono materiały w wysokości 2.091,84 oraz usługę w wysokości 3.039,00zł.
- 5) Wybudowanie przepompowni ścieków w miejscowości Debrzno Wieś – plan 57.320,00 zł, realizacja zadania w II półroczu. Zakupiono materiały i usługę do realizacji zadania;
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin – plan 60.000,00 zł; wydatkowano środki w wysokości 10.324,40 zł, w tym: na wykonanie usługi oszacowania kosztów inwestycyjnych 6.027,00 zł, opracowanie koncepcji 3.936,00 zł, wycenę 221,40 zł oraz ksero map 140,00 zł.
- 7) Dofinansowanie budowy studni wierconych – plan 16.000,00 zł, podpisano umowę z 4 podmiotami na dofinansowanie w wysokości 16.000,00 zł,
- 8) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Czyżkowo (poz. 8 tabeli)– plan 98.690,00 zł, w ramach zadania zakupiono usługę z materiałem w wysokości 95.000 zł oraz zakupiono żwir w wysokości 3.690,00 zł

- 9) Budowa chodnika przy drodze gminnej na Os. Winiarnia - plan 37.000,00 zł, wartość wykonanych prac 35.440,09zł
- 10) Budowa chodnika przy drodze gminnej, Lipka ul. IV Dywizji Piechoty - plan 39.290,00 zł, wymieniono polbruk, zadanie wykonane w wysokości 35.440,09 zł ,
- 11) Budowa chodnika przy ul. Spokojnej wraz z kanalizacją deszczową - plan 123.000,00 zł, wydatkowano 94.772,65 zł, w tym: zapłacono m.in. za materiał na podbudowę oraz usługę, wartość wykonanych prac 135.731,65 zł.
- 12) Budowa chodnika w Scholastykowie - plan 5.000,00 zł, zadanie zrealizowano za 5.000,00 zł.
- 13) Budowa pieszo-jezdni w miejscowości Trudna - plan 42.500,00 zł, zadanie zrealizowane za 37.361,09 zł
- 14) Modernizacja drogi gminnej w Lipce - ul. Sępoleńska - plan 20.000,00 zł, zadanie zrealizowano za 19.654,53 zł
- 15) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Batorówko, Batorowo - plan 182.500,00 zł, zadanie zrealizowano wysokości 182.409,00 zł
- 16) Przebudowa drogi gminnej w Lipce - ul. IV Dywizji Piechoty - plan 156.210,00 zł, wykonano nawierzchnie bitumiczną o długości 200 m oraz szerokości 4,0 m
- 17) Utwardzenie terenu przy przystanku w Nowych Potulicach (poz. 17 tabeli) - plan 4.530,54 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego , wartość wykonanych prac 4.530,53 zł;
- 18) Tablice informacyjne - witacze przy drogach na granicy Gminy Lipka - plan 10.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w 2018 roku;
- 19) Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem - plan 4.322,22 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały oraz przeniesiono skrzynkę elektryczną, wartość wykonanych prac w wysokości 4.322,00 zł;
- 20) Odnawialne źródła energii w Gminie Lipka (poz. 20 i 22 tabeli) - plan 19.900,00 zł. zakupiono projekt o wartości 19.900,00 zł;
- 21) Rewitalizacja miejscowości Lipka przy PKP (poz. 21 tabeli) - plan 43.100,00 zł, realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2018 roku;
- 22) Modernizacja budynku OSP w Osowie (poz. 23 tabeli) - plan 5.000,00 zł. zadanie zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł;
- 23) Ogrodzenie przy ZS Lipka od strony Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej - plan 52.440,00 zł, zadanie zrealizowano o wartości 52.431,30 zł
- 24) Zakup serwera do pracowni komputerowej w ZS Lipka przy ul. Szkolnej - plan 8.610,00 zł, zadanie zostało zrealizowane o wartości 8.604,64 zł.
- 25) Modernizacja placów zabaw - Przedszkole Gminne w Lipc - plan 15.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 14.559,70 zł.;
- 26) Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce modernizacja instalacji elektrycznej- plan 15.000,00 zł, zadanie zrealizowano w 100 %;
- 27) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Wielkim Buczku (poz. 30 tabeli) - plan 1.000,00 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego zakupiono lampę;
- 28) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipce ( poz. 31 tabeli) - plan 21.000,00 zł zadanie zrealizowano w wysokości 18.000,00 zł;
- 29) Dopuszczenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie - plan 6.276,23 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego o wartości 6.276,02 zł
- 30) Dopuszczenie placu zabaw w Bługowie (poz. 33 tabeli) - plan 5.000,00 zł, wykonano przyłącze energetyczne o wartości 430,50 zł;
- 31) Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie ( poz. 34 tabeli)- plan 4.025,01 zł, wykonano przyłącze wodociągowe o wartości 4.024,15 zł
- 32) Modernizacja Sali wiejskiej w Laskowie. (poz. 35 tabeli) - plan 6.200,00 zł, zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 6.200,00 zł
- 33) Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś - plan 78.360,04 zł, zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano pokrycie dachowe oraz podsufitkę o wartości 78.360,04 zł.



- 34) Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorówku (poz. 38 tabeli) – plan 7.425,91,00 zł, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono tarcicę o wartości 3.973,95 oraz wykonano budowę placu z polbruku o wartości 3.442,79
- 35) Założenie centralnego ogrzewania na Sali wiejskiej w Łąkiem – plan 20.481,00 zł, zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego o wartości 15.794,71 zł

### 3.3. Rezerwy

W budżecie na rok 2017 utworzono rezerwy na łączną wartość 404.592,00 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie roku na dzień 31.12.2017 r. zostały niewykorzystane następujące rezerwy:

Rezerwa ogólna	545,00
Rezerwa celowa na zwiększenie funduszu plac	22.652,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70.000,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowości Gmina Lipka	<u>680,00</u>
Razem	93.877,00

### 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 2017 roku

W budżecie na 2017 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	Program Rewitalizacji Po Pomoc Techniczna 2014-2020	0,00	0,00	0,00	39.164,26	12.031,00	51.195,26	39.164,26	12.031,00	51.195,26
2	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188	1.424.915	768.485	1.193.400	-1.424.915,00	-768.485,00	-1.193.400	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1.424.915</b>	<b>768.485</b>	<b>1.193.400</b>	<b>-1.424.915,00</b>	<b>-768.485,00</b>	<b>-1.142.204,74</b>	<b>39.164,26</b>	<b>12.031,00</b>	<b>51.195,26</b>

#### **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 – czwarta pozycja paragrafu to „7”;

**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 2017 wyszczególniono wydatki w ramach jednostek pomocniczych realizowanych przez 19 sołectw.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Funduszu Soleckim	Wykonanie wg ustawy o Funduszu Soleckim	% wg ustawy o Funduszu Soleckim
<b>1)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Batorowo</b>		<b>10 776,23</b>	<b>10 271,73</b>	<b>95,32%</b>
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	400,00	304,82	76,21%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 920,00	1 786,53	93,05%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	880,00	877,15	99,68%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 100,00	829,21	75,38%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	200,00	198,00	99,00%
921	92109	6050	Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie	6 276,23	6 276,02	100,00%
<b>2)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Batorówko</b>		<b>12 185,91</b>	<b>12 079,90</b>	<b>99,13%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	4 160,00	4 156,97	99,93%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	400,00	308,19	77,05%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	200,00	198,00	99,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorówku	7 425,91	7 416,74	99,88%
<b>3)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Białobłocie</b>		<b>9 115,94</b>	<b>8 896,29</b>	<b>97,59%</b>
010	01010	6050	Wodociągowanie wsi Białobłocie	5 130,94	5 130,94	100,00%
600	60016	4300	Ułożenie polbruku pod przystanek	1 685,00	1 684,02	99,94%
900	90015	4300	Montaż punktu świetlnego przy placu zabaw	600,00	404,61	67,44%
921	92109	4170	Opracowanie solectkiej strategii rozwoju	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup stojaka na rowery	300,00	297,66	99,22%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	200,00	181,06	90,53%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	200,00	198,00	99,00%
<b>4)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Blugowo</b>		<b>10 556,94</b>	<b>5 980,50</b>	<b>56,65%</b>
600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej	5 556,94	5 550,00	99,88%
921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Blugowie	5 000,00	430,50	8,61%
<b>5)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Czyżkowo</b>		<b>14 660,68</b>	<b>14 416,85</b>	<b>98,34%</b>
600	60016	4210	Zakup polbruku	6 169,68	6 169,68	100,00%
900	90004	4170	Utrzymanie terenu zielonego	568,00	568,00	100,00%
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	432,00	432,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	3 377,00	3 376,91	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	300,00	56,26	18,75%
921	92109	4270	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	3 614,00	3 614,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	200,00	200,00	100,00%
<b>6)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Debrzno-Wieś</b>		<b>17 887,29</b>	<b>17 727,02</b>	<b>99,10%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	1 687,29	1 687,29	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%

921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	102,73	51,37%
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	600,00	539,00	89,83%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	198,00	99,00%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>7)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Kielpin</b>		<b>14 660,68</b>	<b>13 554,39</b>	<b>92,45%</b>
900	90004	4170	Utrzymanie terenu zielonego	720,00	720,00	100,00%
900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	2 474,99	2 474,99	100,00%
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	780,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	460,68	460,68	100,00%
921	92109	4210	Wyposażenie Sali wiejskiej	5 000,00	4 977,25	99,55%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	700,00	399,36	57,05%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	299,96	99,99%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	198,00	99,00%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Kielpinie	4 025,01	4 024,15	99,98%
<b>8)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Laskowo</b>		<b>8 708,70</b>	<b>8 699,11</b>	<b>99,89%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 608,70	1 608,66	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	590,45	98,41%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	100,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Laskowie	6 200,00	6 200,00	100,00%
<b>9)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Lipka</b>		<b>31 326,20</b>	<b>30 944,97</b>	<b>98,78%</b>
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Lipka - zakup wyposażenia	4 000,00	3 998,67	99,97%
801	80101	4210	Zagospodarowanie terenu przy ZS Lipka	5 320,10	5 320,10	100,00%
801	80101	4210	Zagospodarowanie terenu przy ZS Lipka - "(...) uzupełnienie ogródka edukacyjnego Klasa pod chmurką (...)	1 679,90	1 300,00	77,39%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipce	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	92605	4210	Doposażenie boiska przy ZS Lipka	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92605	4210	Dofinansowanie Gminnego Związku Wędkarzy - zakup wyposażenia	1 326,20	1 326,20	100,00%
<b>10)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Łąkie</b>		<b>20 644,00</b>	<b>20 008,87</b>	<b>96,92%</b>
630	63003	4210	Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem	110,00	107,01	97,28%
630	63003	4300	Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem	20,00	18,45	92,25%
630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem	4 322,22	4 322,00	99,99%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	165,54	0,00	0,00%
921	92109	4120	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	23,72	0,00	0,00%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	968,00	724,69	74,86%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	2 083,00	2 079,35	99,82%
921	92109	4210	Zagospodarowanie centrum wsi Łąkie	4 136,52	4 136,52	100,00%

921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	105,85	35,28%
921	92109	4300	Wymiana instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4300	Organizacja imprezy w Łąkiem	615,00	615,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
921	92109	6050	Założenie centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Łąkiem	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	4170	"Produkt lata i jesieni na talerzach się mieni - warsztaty kulinarne"	101,88	101,88	100,00%
921	92195	4120	"Produkt lata i jesieni na talerzach się mieni - warsztaty kulinarne"	12,30	12,30	100,00%
921	92195	4110	"Produkt lata i jesieni na talerzach się mieni - warsztaty kulinarne"	85,82	85,82	100,00%
921	92195	4210	"Produkt lata i jesieni na talerzach się mieni - warsztaty kulinarne"	350,00	350,00	100,00%
921	92195	4300	"Produkt lata i jesieni na talerzach się mieni - warsztaty kulinarne"	150,00	150,00	100,00%
<b>11)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Mały Buczek</b>		<b>11 371,43</b>	<b>11 371,43</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4270	Remont dróg	7 371,43	7 371,43	100,00%
900	90015	4210	Zakup lamp	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>12)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Nowe Potulice</b>		<b>11 026,84</b>	<b>11 026,83</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy przystanku w Nowych Potulicach	4 530,54	4 530,53	100,00%
900	90015	4210	Zakup lamp	500,00	500,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	799,50	799,50	100,00%
921	92109	4270	Dofinansowanie do Sali wiejskiej w Potulicach - Remont sali wiejskiej w Potulicach	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	4300	Zakup tablicy ogłoszeń	196,80	196,80	100,00%
<b>13)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Nowy Buczek</b>		<b>9 436,52</b>	<b>9 432,82</b>	<b>99,96%</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia	8 436,52	8 436,52	100,00%
921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	996,30	99,63%
<b>14)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Osowo</b>		<b>7 896,47</b>	<b>7 894,47</b>	<b>99,97%</b>
600	60016	4300	Odwodnienie drogi w Stoluńsku	2 496,47	2 496,47	100,00%
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Osowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	198,00	99,00%
<b>15)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Potulice</b>		<b>9 679,81</b>	<b>9 576,20</b>	<b>98,93%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	2 300,00	2 289,99	99,56%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	753,00	748,81	99,44%
921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Potulicach	6 029,81	6 029,81	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	397,00	309,59	77,98%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	198,00	99,00%
<b>16)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Scholastykowo</b>		<b>17 887,29</b>	<b>17 431,73</b>	<b>97,45%</b>
600	60016	4270	Remont drogi	2 950,00	2 949,91	100,00%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej	4 687,29	4 687,29	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej	3 650,00	3 650,00	100,00%

921	92109	4260	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 300,00	946,53	72,81%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	300,00	198,00	66,00%
17)	<b>Sołectwo</b>	<b>Smolnica</b>		<b>9 303,90</b>	<b>9 303,90</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi	9 303,90	9 303,90	100,00%
18)	<b>Sołectwo</b>	<b>Trudna</b>		<b>10 870,21</b>	<b>10 851,71</b>	<b>99,83%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	400,00	400,00	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	400,00	400,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	181,50	90,75%
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trudna	9 870,21	9 870,21	100,00%
19)	<b>Sołectwo</b>	<b>Wielki Buczek</b>		<b>14 222,12</b>	<b>14 221,68</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu chodników	8 915,00	8 914,68	100,00%
900	90005	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Wielkim Buczku	1 000,00	1 000,00	100,00%
926	92605	4210	Doposażenie boiska przy OSP Wielki Buczek	1 807,12	1 807,00	99,99%
921	92109	4210	Doposażenie kuchni w WDK	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>				<b>252 217,16</b>	<b>243 690,40</b>	<b>96,62%</b>

W 2017 roku w ramach Funduszu Sołeckiego liczonego według ustawy zaplanowano na wydatki łącznie 243.217,16 zł. W wyniku realizacji budżetu na dzień 31.12.2017 r. wykonano w ramach wydatków zgodnych z ustawą o funduszu sołeckim środki finansowane na wydatki inwestycyjne 97.201,09 zł, zaś na wydatki bieżące 146.489,31 zł.

### 3.6. Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na obsługę długu. W 2017 roku zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 179.718,70 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) 3.265,96 zł
- b) Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0703) 21.433,23 zł
- c) Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0469) 13.673,26 zł
- d) Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535) 22.988,73 zł
- e) Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/4103) 4.859,64 zł
- f) Przebudowa drogi gminnej Smolnica – Debrzno Wieś (umowa nr 328/2010) 668,57 zł
- g) Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011) 17.929,04 zł
- h) Na sfinansowanie deficytu 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 327/2012) 10.189,73 zł
- i) Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej (umowa nr 333/2013) 6.189,42 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) 25.261,75 zł
- k) Na finansowanie planowanego deficytu 2015 rok oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów (umowa nr 285/2015)	5.882,31 zł
l) Na finansowanie planowanego deficytu 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa nr 295/2015)	6.205,47 zł
m) Na finansowanie planowanego deficytu 2016 roku oraz spłatę wcześniejszych rat kredytów (umowa 192/2016)	22.593,91 zł
n) Kredyt w rachunku bieżącym	710,81 zł
o) Pożyczka na rekultywację składowiska odpadów w Osowie (umowa 217/U/400/334/2015)	5.080,92 zł
p) Pożyczka na zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo gaśniczego GCBA4x4 dla OSP Lipka (umowa 472/U/400/775/16)	12.821,95 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 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Objaśnienia
Dział	Rozdział	§					
<b>Dochody</b>				<b>16.000</b>	<b>15.073,15</b>	<b>94,21%</b>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	15.073,15	94,21%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	15.073,15	94,21%	Wpływy z opłaty z Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2017 r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000	15.073,15	94,21%	
<b>Wydatki</b>				<b>16.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>75,00%</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.000	12.000,00	75,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.000	12.000,00	75,00%	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000	12.000,00	75,00%	Dofinansowanie do studni wierconych w wysokości 12.000,00 zł.

Poza ww. wydatkami bezpośrednio z budżetu wydatkowano **160.163,40 zł** w ramach **§ 6050** na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, tj.:

- Budowa kanalizacji deszczowej w Lipce, ul. IV Dywizji Piechoty 50.490,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Lipce przy ul. Sępoleńskiej i Wydmidzban 39.325,00 zł
- Modernizacja kanalizacji deszczowej w Wielkim Buczku 2.706,00 zł
- Wodociągowanie wsi Białobłocie 5.130,94 zł

- Wybudowanie przepompowni ścieków w miejscowości Debrzno -Wieś 57.318,00 zł
- Budowanie kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie - Kiełpin 10.324,40 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 2017 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Wynik (Nadwyżka/Deficyt)</b>	<b>- 390.191,00</b>	<b>- 87.729,57</b>
<b>2</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1.236.570,00</b>	<b>1.197.480,56</b>
2.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	789.090,00	750.000,00
	<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>	0,00	0,00
2.2.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)	0,00	0,00
2.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950 )	447.480,00	447.480,56
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>846.379,00</b>	<b>796.293,00</b>
3.1.	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek (§ 992)	796.293,00	796.293,00
3.2.	Pożyczki udzielone	50.086,00	0,00
3.3.	Inne cele	0,00	0,00

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

i zaciągnięto:

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Lipce w wysokości 750.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – umowa Nr 185/2017 z dnia 19.12.2017 r.; ostatnia rata płatna 30.11.2027 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 2017 rok oraz są zgodne z wieloletnią prognozą finansową.

## 6. ZOBOWIĄZANIA – STAN ZADŁUŻENIA GMINY LIPKA

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2017 r. przedstawia tabela:

Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r.
Na sfinansowanie deficytu 2016 roku	770.000,00	760.000,00
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	148.500,00
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0703)	1.100.000,00	611.152,00

Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r.
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0469)	700.000,00	388.848,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535)	2.200.000,00	744.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/4103)	400.000,00	87.000,00
Przebudowa drogi gminnej Smolnica – Debrzno Wieś (umowa nr 328/2010)	200.000,00	10.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011)	1.000.000,00	592.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 327/2012)	500.000,00	344.000,00
Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej (umowa nr 333/2013)	310.000,00	190.000,00
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	720.000,00
Na „Rekultywację składowiska odpadów w Osowie, gm. Lipka” (umowa Nr 217/U/400/334/2015)	180.800,00	153.680,00
Na zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Lipka (umowa 472/U/400/775/2016)	565.680,00	544.467,00
Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 285/2015)	200.000,00	184.000,00
Na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 roku (umowa Nr 185/2017)	750.000,00	750.000,00
<b>Razem</b>		<b>6.406.647,00</b>
Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów gminy w % łącznie wszystkich kredytów i pożyczek		<b>27,81 %</b>
Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów gminy w % z wyłączeniem kredytów na wkład własny (PO Ryby 270.000 zł)		<b>26,99 %</b>

Na 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W wyniku realizacji budżetu wystąpiły zobowiązania niewymagalne zaciągnięte ponad plan na łączną kwotę 729.864,88 zł. Główna grupa tych zobowiązań są wynagrodzenia i pochodne które wynoszą 717.913,46 zł co stanowi 98,36 % zobowiązań oraz pozostałe w wysokości 11.951,42 zł z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia 2.557,01 zł
- zakupu energii 474,21 zł
- zakupu usług pozostałych 591,81 zł
- zakup usług remontowych 8.192,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38,87 zł
- podróże służbowe 97,22 zł

Rada Gminy Lipka w § 3 uchwały Nr XXII/162/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2017 – 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 2017-2019, co zbiorczo na 31.12.2017 r. kształtuje się następująco:

Rodzaj wydatku	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
- wydatki bieżące - PLAN	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00
%	x	x	x
- wydatki majątkowe - PLAN	30 900,00	2 899 604,11	3 394 259,00
WYKONANIE	30 224,40	0,00	0,00
%	x	x	x
Przedsięwzięcia ogółem - PLAN	30 900,00	2 899 604,11	3 394 259,00
WYKONANIE	30 224,40	0,00	0,00
%	x	x	x

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 2017 roku łącznie 2.239.400,00 (tj. w 2016 r. 46.000,00 zł, w 2018 r. 2.193.400,00 zł)
- 2) „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce” limity wydatków od 2016 do 2018 roku łącznie 711.203,11 zł (tj. w 2016 r. 5.000,00 zł; w 2018 r. 706.204,11 zł)
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie – Kielpin,„ limit wydatków od 2016 do 2019 roku łącznie 2.549,794,00 zł ( tj. w 2017 r. 11.000 zł, w 2019 r. 2.484.259,00 zł)
- 4) „Odnawialne źródła energii w Gminie Lipka – Poprawa stanu powietrza przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystywaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Lipka” limity wydatków od 2017 do 2019 roku łącznie 929.900,00 zł (tj. w 2017 r. 19.900,00 zł; w 2019 r. 910.000,00 zł;)

W 2017 roku wydatkowano środki na przedsięwzięcie:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie – Kielpin,„ w wysokości 10.324,40 zł na opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu funkcjonalno użytkowego.
- b) „Odnawialne źródła energii w Gminie Lipka – Poprawa stanu powietrza przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystywaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Lipka”, w wysokości 19.900,00 zł przygotowanie studium oraz program funkcjonalno użytkowy dla inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE dla mieszkańców Gminy Lipka



### Wykonanie planu dochodów za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>923 515,58</b>	<b>923 515,58</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	157 409,00	157 409,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 409,00	157 409,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	766106,58	766 106,58	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	758 629,58	758 629,58	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 477,00	7 477,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 380,68</b>	<b>100,75%</b>
	02001		Gospodarka leśna	24 200,00	24 380,68	100,75%
		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	24 200,00	24 380,68	100,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>483 524,00</b>	<b>455 105,46</b>	<b>94,12%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 524,00	455 105,46	94,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 524,00	25 269,25	107,42%
		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	115 000,00	119 599,18	104,00%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	29 094,14	116,38%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00	265 872,30	90,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 481,94	96,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 788,65	23,24%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 190,00</b>	<b>119,83%</b>
	71035	Cmentarze	6 000,00	7 190,00	119,83%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 190,00	119,83%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 395,50</b>	<b>100 206,77</b>	<b>68,45%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 920,00	69 923,10	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	69 920,00	69 920,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 900,00	20 257,67	101,80%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 400,00	1 367,79	97,70%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 869,00	98,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 656,94	165,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 363,94	96,98%
	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	55575,5	9 500,00	17,09%
	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	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500,00	9 500,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 123,00</b>	<b>1 123,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 123,00	1 123,00	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	1 123,00	1 123,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 600,00	8 600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 600,00	8 600,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 065 674,00</b>	<b>4 925 324,23</b>	<b>97,23%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	8 946,93	119,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	8 946,93	119,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 900,00	783 137,80	79,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	576 578,00	78,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 400,00	31 046,00	40,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 500,00	162 823,00	99,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	12 094,00	71,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	38,00	3,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	108,00	3,60%
		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	1 803 500,00	1 828 362,59	101,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	832 572,18	95,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	751 000,00	723 138,67	96,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	12 504,40	111,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	103 849,63	173,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 514,00	90,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	615,00	47,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	132 484,68	147,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 140,38	122,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 543,65	125,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 809,00	140 001,02	92,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 711,17	109,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 809,00	39 423,44	92,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	80 583,95	89,54%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	233,88	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,58	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 112 965,00	2 164 875,89	102,46%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087 965,00	2 134 461,00	102,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	30 414,89	121,66%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 096 111,49</b>	<b>8 096 175,45</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 513 036,00	4 513 036,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 513 036,00	4 513 036,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 383 365,00	3 383 365,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 383 365,00	3 383 365,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 216,49	68 280,45	100,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,96	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 537,42	38 537,42	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 679,07	29 679,07	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 494,00	131 494,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 494,00	131 494,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>548 011,90</b>	<b>544 558,72</b>	<b>99,37%</b>
80101		Szkoły podstawowe	76 849,95	78 625,11	102,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,45	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 039,20	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	725,00	725,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	988,00	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	50 228,52	49 447,61	98,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 896,43	14 399,85	80,46%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 816,00	46 818,80	97,91%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 168,05	123,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,95	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 816,00	40 647,80	94,94%
80104		Przedszkola	164 991,00	150 777,51	91,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	31 581,45	78,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,64	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 895,00	1 895,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 096,00	116 862,42	94,94%
80110		Gimnazja	15 949,48	14 406,34	90,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 949,48	14 406,34	90,32%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 000,00	248 578,41	104,89%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 000,00	78 223,20	85,96%
	0830	Wpływy z usług	146 000,00	169 977,84	116,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,37	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 270,24	94,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 270,24	94,94%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	467,47	453,72	97,06%
	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	467,47	453,72	97,06%
80195		Pozostała działalność	3 600,00	3 628,59	100,79%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	3 580,59	99,46%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>759 675,25</b>	<b>692 920,54</b>	<b>91,21%</b>
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	41 775,52	95,53%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 730,00	26 224,56	98,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 998,00	15 550,96	91,49%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 834,00	137 088,70	83,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 834,00	137 088,70	83,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	3 778,65	83,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	3 778,65	83,97%
85216		Zasiłki stałe	192 337,00	182 001,32	94,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 337,00	182 001,32	94,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 808,25	101 861,10	100,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	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	8 573,25	8 530,87	99,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 235,00	93 210,00	99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 468,00	135 065,01	90,97%
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	15 641,39	74,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,07	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	127 168,00	118 473,60	93,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	943,95	314,65%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	91 350,24	87,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	91 350,24	87,84%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 175,00</b>	<b>55 540,88</b>	<b>92,30%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 175,00	55 540,88	92,30%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	55 367,04	92,28%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175,00	173,84	99,34%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 600 920,00</b>	<b>7 082 139,90</b>	<b>93,17%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 554 904,00	4 160 032,86	91,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,50	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 552 904,00	4 159 523,36	91,36%
	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	2 000,00	500,00	25,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 045 924,00	2 922 032,00	95,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	98,69	6,58%
	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	3 004 124,00	2 881 486,18	95,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	21 797,11	114,72%
	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	21 300,00	18 650,02	87,56%
	85503	Karta Dużej Rodziny	92,00	75,04	81,57%
	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	92,00	75,04	81,57%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 634,00</b>	<b>24 744,94</b>	<b>96,53%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 404,00	4 472,00	101,54%
	0830	Wpływy z usług	4 404,00	4 472,00	101,54%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	15 073,15	94,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	15 073,15	94,21%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	66,14	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	66,14	0,00%
	90095	Pozostała działalność	5 230,00	5 133,65	98,16%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 230,00	5 133,65	98,16%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 110,00</b>	<b>31 807,00</b>	<b>102,24%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 807,00	102,69%
	0830	Wpływy z usług	0,00	806,51	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 110,00	1 000,00	90,09%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 590,00</b>	<b>1 651,76</b>	<b>103,88%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 590,00	1 651,76	103,88%
	0830	Wpływy z usług	0,00	66,36	0,00%
	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	1 590,00	1 585,40	99,71%
<b>Razem:</b>			<b>23 842 259,72</b>	<b>23 034 984,91</b>	<b>96,61%</b>


  
**W Ó J T**  
**Gminy Lipka**  
**mgr Przemysław Kurdzieko**

### Wykonanie planu wydatków za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>959 177,58</b>	<b>951 021,12</b>	<b>99,15%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 451,00	177 295,17	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,06	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 450,94	154 970,77	97,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 324,40	93,86%
		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	12 000,00	75,00%
	01030		Izby rolnicze	15 097,00	15 096,37	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 097,00	15 096,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	758 629,58	758 629,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 419,47	11 419,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 455,62	3 455,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	743 754,49	743 754,49	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 198 779,49</b>	<b>1 186 649,56</b>	<b>98,99%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 690,00	98 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 690,00	98 690,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 089,49	1 087 959,56	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 727,68	181 727,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	112 540,00	112 533,16	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 307,27	179 269,35	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 167,00	1 167,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 347,54	613 262,67	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 452,22</b>	<b>4 447,46</b>	<b>47,05%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 452,22	4 447,46	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	107,01	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	18,45	0,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322,22	4 322,00	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 709,00</b>	<b>210 902,65</b>	<b>82,48%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 709,00	210 902,65	82,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 399,00	3 012,55	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 896,00	186 576,23	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 414,00	1 413,87	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 821,14	3 721,14	7,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 178,86	16 178,86	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 660,00</b>	<b>26 618,21</b>	<b>99,84%</b>
	71035		Cmentarze	26 660,00	26 618,21	99,84%

	4260	Zakup energii	500,00	458,21	91,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00	26 160,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 072 226,76</b>	<b>2 029 462,63</b>	<b>97,94%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 809,50	131 038,62	92,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 920,00	99 016,83	91,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	7 786,45	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 903,77	94,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831,00	2 627,43	92,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,94	27,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,50	1 778,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	841,70	85,02%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 300,00	80 058,21	93,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	75 827,12	94,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 836,57	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 222,72	67,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	171,80	34,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 689 410,00	1 668 912,78	98,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	740,00	74,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 422,00	992 653,94	98,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 022,00	72 021,47	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 313,00	41 272,73	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 016,00	175 933,17	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	15 956,14	92,77%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	4 486,00	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 527,00	80 516,60	99,99%
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 562,67	97,43%
	4270	Zakup usług remontowych	12 410,00	12 406,51	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 070,00	59,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 191,00	179 681,87	99,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 893,83	95,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 328,68	98,01%
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 306,00	97,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 639,00	31 638,70	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	60,00	66,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 201,72	30,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 810,00	12 182,75	95,10%
	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	35 270,00	35 044,29	99,36%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,00	8 230,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 608,34	98,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	15 205,95	99,78%
75095		Pozostała działalność	119 437,26	113 882,73	95,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	22 080,00	84,92%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140,47	4 140,47	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,15	1 271,83	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,34	99,69%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,12	547,12	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,04	168,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,14	97,23%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	78,44	78,44	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,04	24,04	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681,33	2 681,33	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	823,67	823,67	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 612,91	95,87%
	4308	Zakup usług pozostałych	31 716,90	31 716,90	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 743,10	9 743,10	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	19 754,40	96,36%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 123,00</b>	<b>1 123,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 123,00	1 123,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,98	416,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	706,02	706,02	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 437,00</b>	<b>149 435,22</b>	<b>100,00%</b>
	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	7 218,00	7 218,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 218,00	7 218,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 219,00	137 217,22	100,00%
	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 276,00	20 276,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	800,28	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 892,00	30 891,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 813,00	25 812,82	100,00%
	4260	Zakup energii	5 094,00	5 093,74	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 892,00	13 891,94	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 971,00	1 970,52	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	28 980,00	28 980,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>337 000,00</b>	<b>179 718,70</b>	<b>53,33%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	179 718,70	96,11%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 000,00	179 718,70	96,11%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>93 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 877,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	93 197,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 693 675,90</b>	<b>7 648 506,58</b>	<b>99,41%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 569 477,95	3 557 509,61	99,66%
	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	175,00	174,98	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 943,00	146 938,25	100,00%
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 200,00	2 135 198,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 563,00	150 562,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 301,00	394 293,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 875,00	44 871,49	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,00	122,09	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 314,97	264 362,42	99,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 534,98	55 220,13	95,98%
	4260	Zakup energii	50 160,00	48 442,96	96,58%
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 698,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	489,18	52,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 980,00	65 923,38	94,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 490,00	7 467,97	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 540,00	7 471,16	99,09%
	4430	Różne opłaty i składki	12 580,00	11 500,07	91,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 978,00	138 977,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 640,00	7 360,15	96,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 050,00	61 035,94	99,98%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>299 974,00</b>	<b>298 870,35</b>	<b>99,63%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 569,00	11 568,15	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 451,00	189 450,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 986,00	13 985,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 020,00	35 019,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 811,93	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	4,42	88,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	18 224,58	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860,00	2 860,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	39,96	7,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	5 304,77	95,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 184,03	93,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	471,78	65,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 546,27	99,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00	10 462,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	736,37	99,51%
80104		Przedszkola	1 239 751,00	1 234 422,73	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 411,00	44 238,02	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 743,00	790 733,09	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 793,00	54 792,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 550,00	141 507,37	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 890,00	16 574,45	98,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 387,19	94,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 687,26	99,66%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 899,35	92,66%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	246,65	98,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 010,00	24 528,51	94,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 631,59	98,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 745,28	96,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 026,87	98,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 554,00	48 553,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 310,79	97,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 559,70	98,53%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 540,00	9 539,34	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 540,00	9 539,34	99,99%
80110		Gimnazja	1 480 497,48	1 472 543,96	99,46%

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	105,00	104,65	99,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 791,00	62 790,56	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 381,00	919 379,71	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 993,00	69 992,16	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 753,00	175 752,04	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 297,00	20 295,83	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	55,55	85,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 297,90	73 275,91	99,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 951,58	17 453,61	83,30%
4260	Zakup energii	26 060,00	24 324,02	93,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	206,78	20,47%
4300	Zakup usług pozostałych	24 305,00	22 846,61	94,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 553,43	98,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 447,47	94,86%
4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 390,96	97,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 173,00	72 172,66	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	2 502,01	95,68%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	381 430,00	380 979,31	99,88%
	4300 Zakup usług pozostałych	381 430,00	380 979,31	99,88%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 105,00	26 005,85	99,62%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,00	3 695,99	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 411,00	5 391,47	99,64%
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	423,74	84,75%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 498,00	16 494,65	99,98%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	249 070,00	238 112,87	95,60%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	15 725,02	89,04%
	4220 Zakup środków żywności	216 500,00	209 715,41	96,87%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 600,00	12 672,44	86,80%
	4430 Różne opłaty i składki	310,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 565,00	46 589,91	90,35%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 447,00	2 445,96	99,96%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 915,00	33 905,74	99,97%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311,00	310,59	99,87%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 598,27	97,84%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	624,24	96,04%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	3 632,22	48,11%



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	51,00	20,40%
	4260	Zakup energii	480,00	258,51	53,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	3,35	8,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00	520,15	57,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	48,11	80,18%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	32,13	40,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,00	81,83	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	17,81	59,37%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	382 015,47	379 686,73	99,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 048,00	20 042,23	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 923,00	247 921,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 950,00	26 941,50	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 473,00	47 471,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 872,00	5 871,19	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	2,44	61,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 884,62	5 830,22	73,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	812,85	741,78	91,26%
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 397,00	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	40,32	36,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 515,80	99,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	409,49	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	163,23	93,27%
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	277,70	75,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 893,00	19 893,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	167,47	98,51%
80195		Pozostała działalność	4 250,00	4 245,92	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 245,92	99,90%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 010,00</b>	<b>96 437,53</b>	<b>90,97%</b>
	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	104 010,00	94 437,53	90,80%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 778,00	5 778,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	40,95	2,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	376,20	94,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 455,00	10 400,00	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	27 141,03	92,32%

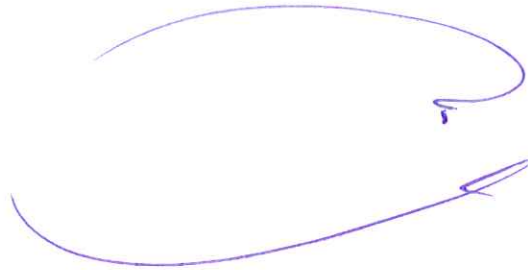
	4300	Zakup usług pozostałych	54 127,00	50 371,35	93,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00	8,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 612 153,25</b>	<b>1 524 562,46</b>	<b>94,57%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	106 505,62	98,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	106 505,62	98,62%
	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.	47 605,00	41 875,52	87,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 605,00	41 875,52	87,96%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 834,00	205 454,00	85,31%
	3110	Świadczenia społeczne	240 834,00	205 454,00	85,31%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	137 923,00	137 129,24	99,42%
	3110	Świadczenia społeczne	137 833,00	137 055,15	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	74,09	82,32%
	85216	Zasilki stałe	193 537,00	183 201,32	94,66%
	3110	Świadczenia społeczne	193 537,00	183 201,32	94,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 481,25	492 880,72	98,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 917,19	98,32%
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 483,87	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	303 202,26	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 119,00	22 093,38	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	57 158,99	95,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 924,52	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 254,00	19 931,42	93,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	404,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 473,25	54 610,22	96,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,00	657,38	95,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 365,00	3 841,41	88,00%
	4430	Różne opłaty i składki	673,00	662,00	98,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 509,18	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 494,00	7 484,90	99,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 273,00	239 665,80	94,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 273,00	239 665,80	94,63%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 500,00	117 850,24	90,31%
	3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	117 850,24	90,31%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 175,00</b>	<b>71 982,64</b>	<b>93,27%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 175,00	69 382,64	93,54%

	3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	69 208,80	93,53%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	173,84	99,34%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	2 600,00	86,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 600,00	86,67%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 685 824,00</b>	<b>7 158 172,93</b>	<b>93,13%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 563 804,00	4 168 805,37	91,34%
	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	2 000,00	500,00	25,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 484 168,00	4 095 203,80	91,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 861,00	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 998,00	2 917,90	97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 848,32	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	1 200,37	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 939,55	51,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 607,04	89,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,73	1,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	540,00	36,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 629,00	2 956 233,98	95,78%
	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	21 300,00	18 650,02	87,56%
	3110	Świadczenia społeczne	2 755 535,00	2 654 953,73	96,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 195,00	87 064,90	86,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 416,00	7 397,44	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 478,00	162 824,11	93,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	2 286,99	93,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 339,00	8 339,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 379,00	11 379,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	13,96	49,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	106,86	5,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	506,00	24,45	4,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	822,20	99,54%
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	75,04	81,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73,55	63,49	86,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,25	11,47	70,58%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,20	0,08	3,64%
85504		Wspieranie rodziny	23 299,00	21 198,00	90,98%
	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	513,00	513,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 786,00	20 685,00	90,78%
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	11 860,54	98,84%
	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	12 000,00	11 860,54	98,84%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>603 272,98</b>	<b>574 176,07</b>	<b>95,18%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	110 761,59	92,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 761,59	92,30%
	90002	Gospodarka odpadami	22 095,00	21 024,44	95,15%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	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	5 700,00	5 608,00	98,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 221,44	91,26%
	4430	Różne opłaty i składki	195,00	195,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 500,00	77 591,90	98,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	77 591,90	98,84%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 939,99	124 081,18	98,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,96	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 333,99	2 599,44	77,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 977,00	119 871,78	99,09%
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 500,00	11 223,56	97,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 223,56	97,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 907,99	224 253,40	93,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 648,79	98,91%
	4260	Zakup energii	130 000,00	129 807,28	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	60 707,99	60 630,18	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 167,15	45,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 000,00	86,36%
	90095	Pozostała działalność	5 330,00	5 240,00	98,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	710,00	88,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 915,00	3 915,00	100,00%

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 226 740,54</b>	<b>1 189 298,10</b>	<b>96,95%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 800,00	33 634,13	86,69%
		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	30 900,00	25 770,00	83,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	552,95	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 311,18	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 660,54	920 545,87	96,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 140,00	709 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,54	304,82	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,72	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 888,00	3 511,22	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 842,40	43 311,63	96,59%
		4260	Zakup energii	8 913,00	6 093,01	68,36%
		4270	Zakup usług remontowych	15 818,68	15 495,80	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 914,80	9 914,02	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	539,00	89,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 177,00	3 864,00	92,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 638,40	128 372,37	93,27%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	17 139,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	217 470,00	217 470,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 470,00	217 470,00	100,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 810,00	7 648,10	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,82	85,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,30	12,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,88	501,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 838,10	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 157,00</b>	<b>120 199,62</b>	<b>96,81%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 157,00	120 199,62	96,81%
		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	56 600,00	56 597,39	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	17 603,00	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 585,00	19 632,09	90,95%
		4260	Zakup energii	2 770,00	2 328,62	84,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	18 946,37	97,21%

	4430	Różne opłaty i składki	1 662,00	1 592,15	95,80%
<b>Razem:</b>			24 232 450,72	23 122 714,48	95,42%

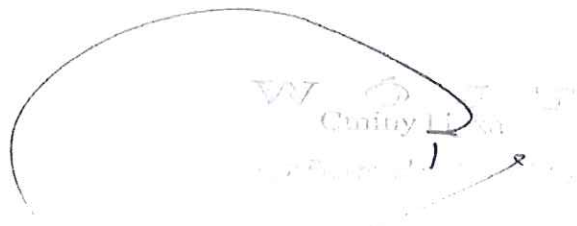


# SPRAWOZDANIE

## **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK**

### **Spis treści:**

1. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za 2017 rok .....	2
1.1. Wykonanie planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce .....	2
1.2. Wykonanie planu finansowego – Biblioteka Gminna w Lipce.....	6



W OŚRODKU  
KULTURY  
LIPKA

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce**  
**za 2017 rok**

**I Przychody:** wykonano w wysokości 802 589,13 zł, tj. 104,09 % zakładanego planu.

Przychody z działalności gospodarczej – wykonano 92 654,18 zł, tj. 152,02% 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 709 934,95 zł. tj. 99,97% zakładanego planu.

**II Koszty:** wykonano w wysokości 856 451,38 zł, tj. 111,07 % 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: 2017 rok” wydatkowano kwotę 158 197,62 zł. W I półroczu zrealizowano zadanie remontowe, tj. remont tablicy rozdzielczej prądu za kwotę 15.356,40 zł. Natomiast w II półroczu rozpoczęto remont baru.

W kwietniu br. zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 17.139,00 zł na zakup sprzętu do baru na organizację imprez plenerowych.

Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. wynosi 12 964,00 zł.

DYREKTOR

*Łukasz Witek*



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2017

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	wykonanie XII 2017	% wzrostu
1	2	3	3 (3/2*100%)
<b>A. Przychody (a+b)</b>	<b>771 090,00</b>	<b>802 589,13</b>	<b>104,09%</b>
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	60 950,00	92 654,18	152,02%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	1 750,00	6 914,79	395,13%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR730/737	30 000,00	58 096,05	193,65%
3. Wpływy z czynszów	18 000,00	17 700,91	98,34%
4. Wpływy inne	11 200,00	9 942,43	88,77%
b) Pozostałe przychody (I+II)	<b>710 140,00</b>	<b>709 934,95</b>	<b>99,97%</b>
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3)	709 140,00	709 140,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	564 140,00	564 140,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	130 000,00	130 000,00	100,00%
3. Na remonty	15 000,00	15 000,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne 750 + 780 zł	1 000,00	794,95	79,50%
<b>B. Koszty (a+b+c+d)</b>	<b>771 090,00</b>	<b>856 451,38</b>	<b>111,07%</b>
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	480 300,00	451 264,90	93,95%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	<b>222 090,00</b>	<b>336 612,15</b>	<b>151,57%</b>
I. Zakup materiałów i energii ogólnie (1+2+3), w tym:	71 450,00	118 574,10	165,95%
1. Energia elektryczna i woda	8 000,00	8 887,79	111,10%
2. Opal	18 000,00	18 341,26	101,90%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	45 450,00	91 345,05	200,98%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	138 490,00	205 682,51	148,52%
1. Rozmowy telefoniczne	1 230,00	1 514,82	123,16%
2. Ochrona	3 400,00	3 382,50	99,49%
3. Transport	4 100,00	4 917,87	119,95%
4. Remonty	15 000,00	17 176,40	114,51%
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	114 760,00	178 690,92	155,71%
III. Delegacje	3 150,00	3 405,43	108,11%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty 751 /691,61	9 000,00	8 950,11	99,45%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	<b>33 700,00</b>	<b>33 691,94</b>	<b>99,98%</b>
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	35 000,00	34 882,39	99,66%
<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 862,25</b>	<b>x</b>


  
 [Illegible handwritten text and stamp]

Remonty: 2017

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	15 000,00	17 176,40	Dotacja Gminy Lipka

Investycje kapitalowe: 2017

Wyszczególnienie	Plan		Źródła finansowania
	0,00		

Imprezy wg kalendarza imprez: 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci - teatr dla dzieci	3 500,00	4 142,27	Dotacja z Gminy Lipka
XVI Piknik Rodzinny "Majówka"	10 000,00	10 387,09	Dotacja z Gminy Lipka
XVIII Święto Wsi Krajeńskiej	40 000,00	50 288,20	Dotacja z Gminy Lipka
VIII Przegl Kolęd i Pastoralek -Wielki Buczek 2017 /chóry i zesp. Z pow. Złotowskiego	3 000,00	2 977,97	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne	20 000,00	29 774,06	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	1 509,76	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność MOD -kapelmistrz	11 500,00	15 192,06	Dotacja z Gminy Lipka
Dziecięce zespoły Domu Kultury-zajęcia manualne,rekvizyty, materiały	3 000,00	2 263,57	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	1 495,00	Dotacja z Gminy Lipka
Obchody Święta Dnia Niepodległości Lipka	1 000,00	1 166,70	Dotacja z Gminy Lipka
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	2 000,00	1 034,05	Dotacja z Gminy Lipka
VII Przegl Kapel i zespołów śpiewaczych -Wielki Buczek	1 000,00	747,00	Dotacja z Gminy Lipka
XX Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	1 773,00	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 000,00	1 065,40	Dotacja z Gminy Lipka
Świętojanki-koncert zespołów	10 000,00	10 382,01	Dotacja z Gminy Lipka
Dzień dziecka-impreza plenerowa dla dzieci	3 500,00	3 111,79	Dotacja z Gminy Lipka
Chórek dziecięcy" Złote nutki"- Czykowo przy GOK - stroje	1 000,00	941,11	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	2 000,00	1 689,37	Dotacja z Gminy Lipka
V Piknik Modelarski	1 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna -Święto Ziemniaka	1 000,00	362,49	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Krajniacy	1 500,00	1 500,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów -zespoły GOK	6 000,00	14 344,00	Dotacja z Gminy Lipka
Obsługa impr. Plenerowych zleconych : transport nagłośnienia i sceny mob., zlecenia pracownicze	2 000,00	2 050,72	Dotacja z Gminy Lipka
<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>158 197,62</b>	<b>0,00</b>

O K R E S T I T C J A

Tęcza Wzrostu

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017

	Do 3 m-cy		Powyżej 12 m-cy
Zobowiązania w tym:			12 964,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	4 763,33		0,00
- wymagalne	0,00		0,00
Z tytułu kredytów w tym:			12 964,00
- wymagalne	0,00		0,00

Stan należności na dzień 31.12.2017

	Do 3 m-cy		Powyżej 12 m-cy
Należności w tym:	1 822,32		0,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	1 822,32		0,00
- wymagalne	0,00		0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00		0,00
- wymagalne	0,00		0,00

DUKUSZNY & CO. SP. Z O.O.

Łech Włodzisławski

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY LIPKA  
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE**

URZĄD GMINY  
W LIPCE

2018-02-01

Nr ..... zał. ....

Treść	Kwota	w tym:	
		Wpływy i wydatki z dotacji podmiotowej z Gminy Lipka	pozostałe środki
<b>A. Przychody (a+b)</b>	797 496,64	709 140,00	88 356,64
a) Przychody z działalności gospodarczej	88 341,69	0,00	88 341,69
b) Pozostałe przychody (I+II)	709 154,95	709 140,00	14,95
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	709 140,00	709 140,00	0,00
1. Na bieżącą działalność	564 140,00	564 140,00	0,00
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	130 000,00	130 000,00	0,00
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe	15 000,00	15 000,00	0,00
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	14,95	0,00	14,95
<b>B. Koszty (a+b+c+d)</b>	856 451,38	709 140,00	132 669,13
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	451 264,90	416 264,90	35 000,00
Odprawy i nagrody jubileuszowe	25 000,00	22 414,00	0,00
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	336 612,15	292 875,10	29 094,80
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	118 574,10	84 837,97	19 094,80
1. Energia elektryczna i woda	8 887,79	4 792,99	4 094,80
2. Opal	18 341,26	18 341,26	0,00
3. Inne	91 345,05	61 703,72	15 000,00
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	205 682,51	195 681,59	10 000,00
1. Rozmowy telefoniczne	1 514,82	1 514,82	0,00
2. Ochrona	3 382,50	3 382,50	0,00
3. Transport	4 917,87	4 917,87	0,00
4. Remonty	17 176,40	17 176,40	0,00
5. Inne	178 690,92	168 690,00	10 000,00
III. Delegacje	3 405,43	3 405,43	0,00
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	8 950,11	8 950,11	0,00
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	33 691,94	0,00	33 691,94
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	0,00
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	34 882,39	0,00	34 882,39
<b>Kwota niewykorzystanej dotacji podmiotowej (A-B)</b>	x	0,00	x

	Na początku roku	Na koniec roku
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	13 349,84	5 108,91
Stan środków pieniężnych na funduszu świadczeń socjalnych	646,29	1 378,54
Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

01.02.2018  
GŁÓWNY KASJER  
(data i podpis głównego kasjera)

DYREKTOR  
01.02.2018  
(data i podpis dyrektora)

Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej za ..... rok na kwotę ..... zł

Uwagi:

.....  
(data i podpis skarbnika gminy)

.....  
(data i podpis wójta gminy)

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce**  
**za 2017 rok**

**I Przychody:** wykonano w wysokości 224 486,00 zł, tj. 100 % zakładanego planu.

W planowanych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 217 486,00 zł.  
Na promocję czytelnictwa otrzymaliśmy dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 016,00 zł.

**II Koszty:** wykonano w wysokości 224 486,00 tj 103,23 % zakładanego planu,

W ramach kosztów poniesiono wydatki łącznie nie przekraczając otrzymanych środków.

DYREKTOR

*Lech Wzietkowski*

WKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2017

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4 (3/2*100%)
<b>Przychody</b>	<b>224 486,00</b>	<b>224 486,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje	224 486,00	224 486,00	100,00%
• z budżetu Gminy Lipka	217 470,00	217 470,00	100,00%
• Ministra Kultury na „Promocje czytelnictwa”	7 016,00	7 016,00	x
Inne	0,00	0,00	x
<b>Koszty</b>	<b>217 470,00</b>	<b>224 486,00</b>	<b>103,23%</b>
<b>Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>191 700,00</b>	<b>175 681,47</b>	<b>91,64%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
<b>Koszty rzeczowe:</b>	<b>25 770,00</b>	<b>48 804,53</b>	<b>189,39%</b>
Zakup materiałów i energii, w tym:	20 200,00	38 894,85	192,55%
1. Energia woda	3 000,00	2 627,79	87,59%
2. Opał	3 800,00	6 475,52	170,41%
3. Księgozbiór	5 000,00	14 494,79	289,90%
4. Inne	8 400,00	15 296,75	182,10%
Usługi, w tym:	4 170,00	9 325,29	223,63%
1. Umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00%
2. Rozmowy telefoniczne	550,00	550,54	100,10%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	0,00	0,00	x
5. Inne	3 120,00	8 774,75	281,24%
Delegacje	200,00	584,39	292,20%
Podatki opłaty	1 200,00	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
<b>Wynik</b>	<b>7 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

  
 ...  
 ...

URZĄD GMINY LIPKA  
 W P L Y N I E  
 2018 -02- 0 1

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY LIPKA  
 DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Nr ..... Zał .....	Treść	Kwota	w tym:	
			Wpływy i wydatki z dotacji podmiotowej z Gminy Lipka	pozostałe środki
	<b>A. Przychody</b>	<b>224 486,00</b>	<b>217 470,00</b>	<b>7 016,00</b>
	Dotacje	224 486,00	217 470,00	7 016,00
	- z budżetu Gminy Lipka	217 470,00	217 470,00	0,00
	- Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	7 016,00	0,00	7 016,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
	<b>B. Koszty</b>	<b>224 486,00</b>	<b>217 470,00</b>	<b>7 016,00</b>
	Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	175 681,47	175 681,47	0,00
	Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	<b>Koszty rzeczowe:</b>	<b>48 804,53</b>	<b>41 788,53</b>	<b>7 016,00</b>
	Zakup materiałów i energii, w tym:	38 894,85	31 878,85	7 016,00
	1. Energia woda	2 627,79	2 627,79	0,00
	2. Opal	6 475,52	6 475,52	0,00
	3. Księgozbiór	14 961,80	7 945,80	7 016,00
	4. Inne	14 829,74	14 829,74	0,00
	Usługi, w tym:	9 325,29	9 325,29	0,00
	1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00
	2. Rozmowy telefoniczne	550,54	550,54	0,00
	3. Transport	0,00	0,00	0,00
	4. Remonty	0,00	0,00	0,00
	5. Inne	8 774,75	8 774,75	0,00
	Delegacje	584,39	584,39	0,00
	Podatki opłaty	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>Kwota niewykorzystanej dotacji podmiotowej (A-B)</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

	Na początku roku	Na koniec roku
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na funduszu świadczeń socjalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

01.02.2018  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Rozwita Schülke  
 (data i podpis głównego księgowego)

01.02.2018  
 DYREKTOR  
 (data i podpis dyrektora)  
 Tech. Wyszniowski

Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej za ..... rok na kwotę ..... zł

Uwagi: (data i podpis skarbnika gminy) (data i podpis wójta gminy)





# INFORMACJA

## ***O STANIE MIENIA GMINY LIPKA NA 31.12.2017 R.***

### **Spis treści:**

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności .....	2
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych .....	3
2.1. Stan na 31.12.2017 r.....	3
2.2. Dane o zmianach od dnia 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. ....	3
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 31.12.2017 r. wynosi 18.888,90 zł, zaś na 31.12.2016 r. wynosił 23.257,13 zł.

Natomiast na rzeczowe aktywa trwale gminy Lipka składają się:

	Na dzień	<u>31.12.2016 r.</u>	<u>31.12.2017 r.</u>
1) Grunty o wartości		1.666.369,06 zł	1.661.478,58 zł
2) Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej o wartości		17.954.834,76 zł	18.116.168,45 zł
3) Urządzenia techniczne i maszyny o wartości		183.308,70 zł	112.818,68 zł
4) Środki transportu w wysokości		36.818,75 zł	22.433,75 zł
5) Inne środki trwałe		112.183,53 zł	90.117,21 zł
6) Inwestycje (środki trwałe w budowie)		534.091,72 zł	938.237,23 zł
łącznie		20.487.606,52 zł	20.941.253,90 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 31.12.2016 r.	Powierzchnia na 31.12.2017 r.	Zmiana (5-4)
1	2	3	5	5	6
1	grunty orne	ha	64,3829	60,5933	-3,7895
2	sady	ha	1,1317	0,9855	-0,1462
3	łąki trwałe	ha	6,4250	6,4250	0,0000
4	pastwiska trwałe	ha	14,9787	14,7581	-0,2206
5	las i grunty leśne	ha	7,5400	7,9400	0,4000
6	grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,0000	2,000	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	336,4532	346,1335	9,6803
	Razem	ha	434,5637	440,0876	5,5239

Obiektami inżynierii lądowej są m.in. drogi, sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Poniżej przedstawiono – ich stan na 31.12.2016 r. i na 31.12.2017 r. wraz ze zmianą od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość na 31.12.2016r.	Ilość na 31.12.2017r.	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 31.12.2017 r.

Stan na 31.12.2017 r.

Zasób mieszkaniowy	Ilość		Powierzchnia	
	J.m.	Ilość	J.m.	Ilość
lokale mieszkalne	Szt.	23	m <sup>2</sup>	967,92
lokale użytkowe	Szt.	9	m <sup>2</sup>	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 31.12.2016 r.

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

5	Lokale oddane w najem	m <sup>2</sup>	0,0000	0,0000	0,0000	2 165,9100	2 165,9100
6	Inne		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**Stan na 31.12.2017 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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	13 163,6800	870,0000	6 393,8800	124,0000	20 551,5600
5	Lokale oddane w najem	m <sup>2</sup>	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 31.12.2017 r.**

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

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

Oprócz tego występują należności długoterminowe w wysokości 180.140,52 zł, gdzie wyszczególnia się należności z tytułu sprzedaży ratalnej mienia z tytułu:

- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 83.585,02 zł
- sprzedaży nieruchomości 96.555,50 zł

### **2.2. Dane o zmianach od dnia 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r.**

W okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r.:

1) należności długoterminowe na dzień sporządzenia poprzedniej informacji (na 31.12.2016 r.) wynosiły 189 zł.235, zaś na 31.12.2017 r. wynoszą 180.140,52 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 2017 rok wpłynęły dochody z:

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 29.094,14 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 265 872,30 zł

W 2017 roku sprzedano:

- 1) nieruchomość - działkę nr 181/2 obręb Trudna w drodze bezprzetargowej,
- 2) nieruchomości - działkę nr 351/5 obręb Lipka w drodze bezprzetargowej
- 3) nieruchomość - działkę nr 181/2 obręb Trudna w drodze bezprzetargowej
- 4) nieruchomość - działkę nr 214/1 obręb Debrzno Wieś w drodze bezprzetargowej
- 5) nieruchomość - działkę nr 180/11 i 180/10 obręb Wielki Buczek w drodze bezprzetargowej
- 6) nieruchomość - działkę nr 203/29 obręb Lipka w drodze bezprzetargowej
- 7) nieruchomość - działkę nr 216/6 obręb Trudna w drodze przetargu ustnego
- 8) nieruchomość - działkę nr 217/2 obręb Trudna w drodze przetargu ustnego
- 9) nieruchomość - działkę nr 199/2 obręb Lipka w drodze przetargu ustnego

Oprócz ww. dochodów zrealizowano wpływy z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 25.269,25 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 119.599,18 zł
- odsetek od nieterminowo realizowanych ww. należności w wysokości 12.481,94 zł

**W O J T**  
Gminy Lipka  
*mgr Przemysław Kurdziewko*

T & W  
Group 1 (2011)  
The Psychology of Learning