



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Poz. 3445

SPRAWOZDANIE NR 8/21 WÓJTA GMINY LIPKA

z dnia 26 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 305)



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPKA ZA 2020 ROK LIPKA, MARZEC 2021

Spis treści:

1. Wstęp	3
2. Dochody	4
2.1.	
Dochody bieżące	4
2.2.	
Dochody majątkowe	9
2.3.	
Umorzenia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych	10
3. Wydatki	11
3.1.	
Udzielone dotacje	11
3.2.	
Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji	14
3.3.	
Rezerwy	20
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 2020 roku 21 3.5.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 22 3.6.

Wydatki na obsługę długu 27

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 28

5. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchodu budżetu 29

6. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Lipka 30

7. Przebieg realizacji przedsięwzięć – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 32
Załączniki: Nr 1

Wykonanie planu dochodów za 2020 rok Nr 2

Wykonanie planu wydatków za 2020 rok

WSTĘP

1. 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 XIV/116/19 Rady Gminy Lipka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2020 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	22.678.066,06
Wydatki	22.575.479,54
Wynik budżetu	102.586,52

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- 1) Uchwałą Nr XV/123/20 Rady Gminy Lipka z dnia 31 stycznia 2020 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 6/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 10 lutego 2020 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 10/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 lutego 2020 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 12/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 lutego 2020 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 17/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 13 marca 2020 r.
- 6) Uchwałą Nr XVI/127/20 Rady Gminy Lipka z dnia 18 marca 2020 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 22/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 27 marca 2020 r.
- 8) Uchwałą Nr XVII/135/20 Rady Gminy Lipka z dnia 24 kwietnia 2020 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 26/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 18 maja 2020 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 29/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 4 czerwca 2020 r.
- 11) Uchwałą Nr XVIII/150/20 Rady Gminy Lipka z dnia 26 czerwca 2020 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 26 czerwca 2020 r.
- 13) Zarządzeniem Nr 35/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 8 lipca 2020 r.
- 14) Uchwałą Nr XIX/156/20 Rady Gminy Lipka z dnia 31 lipca 2020 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 39/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 26 sierpnia 2020 r.
- 16) Zarządzeniem Nr 42/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 11 września 2020 r.
- 17) Uchwałą Nr XX/163/20 Rady Gminy Lipka z dnia 25 września 2020 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 45/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 9 października 2020 r.

- 19) Zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 października 2020 r.
 20) Uchwałą Nr XXIII/181/20 Rady Gminy Lipka z dnia 20 listopada 2020 r.
 21) Zarządzeniem Nr 51/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 listopada 2020 r.
 22) Zarządzeniem Nr 53/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 grudnia 2020 r.
 23) Uchwałą Nr XXIV/185/20 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2020 r.
 24) Zarządzeniem Nr 56/20 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 grudnia 2020 r. Wprowadzone zmiany zwiększyły planowane dochody o kwotę 6.575.586,74 zł oraz zwiększyły planowane wydatki o kwotę 7.430.916,74 zł. Ostatecznie plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	29.253.652,80
Wydatki	30.006.396,28
Wynik budżetu	- 752.743,48

W wyniku realizacji budżetu na 31.12.2020 r. dochody zrealizowano w 102,40 %, zaś wydatki w 93,96 %. Osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.762.830,50 zł. Budżet planowany i wykonany w układzie uchwały budżetowej na 31.12.2020 roku przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem, w tym:	22 678 066,06	6 575 586,74	29 253 652,80	29 955 554,86	102,40%
1.1.	dochody bieżące	22 393 066,06	5 950 007,28	28 343 073,34	27 877 612,05	98,36%
1.2.	dochody majątkowe	285 000,00	625 579,46	910 579,46	2 077 942,81	228,20%
1.3.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	4 098 054,00	5 873 630,81	9 971 684,81	9 863 962,66	98,92%
1.4.	dochody na finansowanie programów i projektów ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych	512 443,06	210 419,19	722 862,25	555 393,24	76,83%
2.	Wydatki ogółem, w tym:	22 575 479,54	7 430 916,74	30 006 396,28	28 192 724,36	93,96%
2.1.	wydatki bieżące	21 522 398,39	6 183 352,22	27 705 750,61	26 153 736,29	94,40%
2.2.	wydatki majątkowe	1 053 081,15	1 247 564,52	2 300 645,67	2 038 988,07	88,63%
2.3.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	4 098 054,00	5 873 630,81	9 971 684,81	9 863 962,66	98,92%
2.4.	dotacje udzielane z budżetu gminy	1 413 600,00	270 890,00	1 684 490,00	1 604 314,65	95,24%
3.	Wynik (nadwyżka/ deficyt)	102 586,52	-855 330,00	-752 743,48	1 762 830,50	-234,19%

Realizacja przychodów i rozchodów wraz z wynikiem za 2020 rok zostały przedstawione na stronie 29 sprawozdania. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na stan zadłużenia gminy, gdzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 6.633.193,21 zł na 31.12.2020 r. – wyszczególnienie tytułów zaciągnięcia zobowiązań znajduje się na stronie 30 sprawozdania.

2. **DOCHODY** W 2020 roku zrealizowano dochody na poziomie 102,40 % zakładanego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 98,36%, zaś dochody majątkowe w 228,20%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach ogółem
-----	------------------	------	-----------	-------------	-----------------------------

A	Dochody własne:	7 244 643,00	6 992 446,22	96,52%	23,34%
	podatki	3 481 300,00	3 352 253,44	96,29%	11,19%
	udziały w podatkach	2 688 950,00	2 733 951,97	101,67%	9,13%
	opłaty	380 400,00	294 433,45	77,40%	0,98%
	pozostałe dochody, w tym:	693 993,00	611 807,36	88,16%	2,04%
	- bieżące	457 993,00	482 194,01	105,28%	1,61%
	- majątkowe	236 000,00	129 613,35	54,92%	0,43%
B	Dotacje:	12 144 059,80	13 098 158,64	107,86%	43,73%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 971 684,81	9 863 962,66	98,92%	32,93%
	Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dotacje i dofinansowania na realizację własnych zadań bieżących gminy (w tym dot. Projektów współfinansowanych ze środków UE), w tym:	2 172 374,99	3 234 195,98	148,88%	10,80%
	- na zadania bieżące	1 497 795,53	1 285 866,52	85,85%	4,29%
	- na zadania majątkowe	674 579,46	1 948 329,46	288,82%	6,50%
C	Subwencja ogólna:	9 864 950,00	9 864 950,00	100,00%	32,93%
	część oświatowa	5 175 412,00	5 175 412,00	100,00%	17,28%
	część wyrównawcza	4 490 464,00	4 490 464,00	100,00%	14,99%
	część równoważąca	199 074,00	199 074,00	100,00%	0,66%
Dochody		29 253 652,80	29 955 554,86	102,40%	100,00%

2.1. Dochody bieżące Zaplanowane dochody bieżące wykonano w łącznej kwocie 27.877.612,05 zł. W ramach tych dochodów zrealizowano dochody własne, na które składają się: podatki, udziały w podatkach, opłaty, pozostałe dochody; dotacje na zadania własne i na zadania zlecone; subwencja ogólna, na którą składa się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. W ramach dochodów własnych największe wpływy dotyczą podatków. W 2020 roku wykonano podatki następująco:

Lp.	Rodzaj podatku	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w podatkach
1	Podatek od nieruchomości	0310	2 178 700,00	1 953 854,22	89,68%	58,28%
2	Podatek rolny	0320	870 800,00	911 710,65	104,70%	27,20%
3	Podatek leśny	0330	184 500,00	180 609,00	97,89%	5,39%
4	Podatek od środków transportowych	0340	119 100,00	111 291,10	93,44%	3,32%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	3 112,91	103,76%	0,09%
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	38 178,00	763,56%	1,14%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	120 200,00	153 497,56	127,70%	4,58%
Razem:		x	3 481 300,00	3 352 253,44	96,29%	100,00%

Dochody podatkowe zrealizowano w 96,29 %. Dodatkowo uzyskano dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych, tj. udział gminy w 2020 roku w podatku wyniósł:

- od osób fizycznych (tzw. PIT) 2.671.037,00 zł (plan 2.640.350,00 zł, wykonano 101,16%)
- od osób prawnych (tzw. CIT) 62.917,97 zł (plan 48.600,00 zł, wykonano 129,45%) Kolejna pozycja dochodów własnych to opłaty, które stanowią 1,06% dochodów bieżących. Wykonanie kształtuje się następująco:

Lp.	Rodzaj opłaty	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w opłatach
1	Opłata skarbową	0410	21 000,00	23 916,21	113,89%	8,12%
2	Opłata targowa	0430	500,00	0,00	0,00%	0,00%

3	Opłata eksploatacyjna	0460	67 000,00	67 800,46	101,19%	23,03%
4	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	0550	11 000,00	8 784,21	79,86%	2,98%
5	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	85 000,00	82 498,50	97,06%	28,02%
6	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0490	0,00	491,90	x	0,17%
7	Opłata za czesne	0660	49 500,00	21 870,17	44,18%	7,43%
8	Opłata za wyżywienie	0670	130 400,00	82 386,41	63,18%	27,98%
9	Różne opłaty	0690	16 000,00	6 685,59	41,78%	2,27%
	Razem:	x	380 400,00	294 433,45	77,40%	100,00%

W ramach ww. dochodów w pozycji 5 tabeli ujęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W 2020 roku uzyskano wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 82.498,50 zł. W ramach planu wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano środki w wysokości 75.495,29 zł. Pozostała nadwyżka środków z tego tytułu w wysokości 7.003,21 zł, która zostanie przeznaczona w 2021 roku na realizację ww. programu. Wykonanie pozostałych dochodów bieżących kształtuje się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach pozostałych
1	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – zaległe opłaty za posiadanie psa	0560	200,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	4 500,00	7 439,50	165,32%	1,22%
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	139 246,00	123 994,28	89,05%	20,27%
4	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	26 000,00	16 744,23	64,40%	2,74%
5	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>sprzedaż</i>)	0770	210 000,00	112 869,12	53,75%	18,45%
6	Wpływy z usług	0830	262 000,00	181 266,30	69,19%	29,63%
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 400,00	120 586,99	1159,49%	19,71%
8	Pozostałe odsetki	0920	8 410,00	6 651,36	79,09%	1,09%
9	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	315,95	x	0,05%
10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	36,90	x	0,01%
11	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	5 000,00	4 926,78	98,54%	0,81%
12	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 600,00	5 364,98	149,03%	0,88%
13	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 921,00	11 940,16	75,00%	1,95%
14	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat	2680	0,00	432,00	x	0,07%
15	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych	2910	8 716,00	7 726,06	88,64%	1,26%

	w nadmiernej wysokości					
16	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (niewykorzystana część dotacji podmiotowej za 2020 r. z GOK Lipka)	2950	0	11 512,75	x	1,88%
	Razem:	x	693 993,00	611 807,36	88,16%	100,00%

Dochody określone w wierszu 13 tabeli związane są z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z tytułu prowizji. Natomiast dochody określone w wierszu 15 stanowią zwroty nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych, tj. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców, świadczeń wychowawczych oraz zasiłków stałych. Świadczenia te zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego. W ramach zrealizowanych dotacji, największą grupą są dotacje na zadania zlecone. Z tego tytułu w 2020 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	949 004,01	949 004,01	100,00%	9,62%
2	w zakresie prowadzenia USC i ewidencji ludności	75011	62 203,00	60 426,91	97,14%	0,61%
3	Spis powszechny i inne	75056	25 325,00	19 321,89	76,30%	0,20%
4	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	1 107,00	1 107,00	100,00%	0,01%
5	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	41 799,00	41 799,00	100,00%	0,42%
6	na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	6 225,00	6 225,00	100,00%	0,06%
7	na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	51 764,80	51 431,61	99,36%	0,52%
8	na dodatek energetyczny	85215	1 950,00	1 791,79	91,89%	0,02%
9	na opiekuna prawnego	85219	6 090,00	6 090,00	100,00%	0,06%
10	na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	51 000,00	48 006,00	94,13%	0,49%
11	na Świadczenie wychowawcze	85501	5 654 175,00	5 653 679,21	99,99%	57,32%
12	na Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	2 867 323,00	2 774 036,33	96,75%	28,12%
13	Karta Dużej Rodziny	85503	400,00	256,17	64,04%	0,00%
14	Wspieranie rodziny	85504	214 830,00	214 517,74	99,85%	2,17%
15	na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513	38 489,00	36 270,00	94,23%	0,37%
	Razem	x	9 971 684,81	9 863 962,66	98,92%	100,00%

Oprócz ww. dotacji w 2020 roku wpłynęły dotacje na zadania własne bieżące, które zostały wykorzystane w następujących kwotach na:

- zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 rok 69.896,03zł

- projekt „Pomagamy pszczołom i sobie poprzez doposażenie ogródka i zdobywanie wiedzy” zrealizowany przez Grupę nieformalną rodziców w Łąkiem – ogródek przy Szkole Podstawowej w Łąkie w ramach programu Działaj Lokalnie z Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy w Debrznie 4.000,00 zł
- wychowanie przedszkolne 179.322,27 zł
- remont kuchni i smaźalni w Szkole Podstawowej w Łąkiem oraz zakup wyciągu i zlewozmywaka w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 44.240,00 zł
- projekt „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, gdzie zakupiono łącznie 49 laptopów do nauki zdalnej 114.563,50
- projekt "Lepszy przykład niż wykład - uczymy przez zabawę" w ramach XIII edycji konkursu „Na dobry początek!” zgodnie z umową Nr 2/NDP/2020 z dnia 29 września 2020r. dofinansowanie z Fundacji BGK 3.279,00
- składki ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.877,15 zł
- zasiłki okresowe 78.906,00 zł
- zasiłki stałe 136.471,73 zł
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 60.927,66 zł
- program „STOP COVID-19” w ramach WRPO zrealizowany przez GOPS Lipka 56.690,98 zł
- zadanie „Posiłek w szkole i w domu” (dożywianie) 52.373,41 zł
- program „Wspieraj Seniora” zrealizowany przez GOPS Lipka 442,84 zł
- pomoc materialną dla uczniów 38.037,19 zł
- asystent rodziny 1.700,00 zł
- projekt „Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lipka – Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”. Zadanie realizowane jest w ramach WRPO na lata 2014-2020. Polega na utworzeniu 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym w Lipka. Realizacja zadania trwać będzie do 28.02.2022 r., natomiast finansowanie czynnego Żłobka Gminnego w Lipce ma trwać od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. – w 2020 roku wpłynęła dotacja w wysokości 384.138,76 zł
- projekt „Warsztaty kulinarne inaczej” zrealizowany przez Grupę nieformalną Laskowiaki dla Sołectwa Laskowo w ramach programu Działaj Lokalnie z Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy w Debrznie 1.000,00 zł
- projekt „Chodź na kijki” zrealizowany przez Grupę nieformalną Aktywne 60+ dla Sołectwa Batorowo w ramach programu Działaj Lokalnie z Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy w Debrznie 1.000,00 zł Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast subwencja ogólna została wykonana zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

2.2. Dochody majątkowe Z tytułu dochodów majątkowych otrzymano w 2020 roku:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 16.744,23 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 112.869,12 zł
- dotację w wysokości 12.957,46 zł jako zwrot 26,204% poniesionych w 2019 roku wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego (rozdz. 75814)
- dotację celową w wysokości 123.750,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m – obręb Laskowo (rozdz. 01042 § 6300)

dotację celową w wysokości 11.622,00 zł z Fundacji BGK na projekt "Lepszy przykład niż wykład - uczymy przez zabawę" w ramach XIII edycji konkursu „Na dobry początek!” zgodnie z umową Nr 2/NDP/2020 z dnia 29 września 2020 r. (rozdz. 80195 § 6290) Otrzymane dofinansowania zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dodatkowo w 2020 roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 1.800.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdz. 75816 § 6290) z przeznaczeniem:

500.000,00 zł na wydatki majątkowe, gdzie w 2020 roku wydatkowano kwotę 493.825,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Szkolna w Lipce”. Środki niewykorzystane w wysokości 6.175,00 zł zostaną wydatkowane w 2021 roku na inne zadanie majątkowe.

1.300.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin”, gdzie środki zostaną wykorzystane na realizację przedmiotowego zadania w 2021 roku. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy Lipka w szczególności do działu, rozdziału, paragrafu stosowanej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1.

2.3. Umorzenia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w toku wykonywania dochodów budżetu gminy w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczenia bądź umorzenia podatnikom należnych podatków lokalnych. W 2020 roku zostały udzielone umorzenia, które stanowią 0,26 % wykonanych dochodów oraz odroczenia, które stanowią 0,016% wykonanych dochodów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 474.176,96 zł, co stanowi 1,58 % wykonanych dochodów ogółem gminy. Zastosowano następujące umorzenia i odroczenia:

Nazwa	31.12.2020 r.	
	Umorzenia	Odroczenia
Osoby prawne	60 053,72	0,00
w podatku od nieruchomości	60 053,72	0,00
w podatku rolnym	0,00	0,00
w podatku od środków transportowych	0,00	0,00
w podatku leśnym	0,00	0,00
Osoby fizycznych	18 511,10	4 780,79
w podatku od nieruchomości	10 879,00	4 780,79
w podatku rolnym	273,10	0,00
w podatku od środków transportowych	6 020,00	0,00
w podatku leśnym	0,00	0,00
w podatek od spadków i darowizn	1 339,00	0,00
Razem:	78 564,82	4 780,79
% wpływ umorzeń na obniżenie dochodów	0,26%	0,016%
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	474 176,96	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	1,58%	

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 326.001,68 zł.

3. WYDATKI W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki majątkowe i bieżące. W 2020 roku zrealizowano wydatki bieżące w 94,40 %, zaś wydatki majątkowe w 88,63%.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	27 705 750,61	26 153 736,29	94,40%
2.	wydatki majątkowe	2 300 645,67	2 038 988,07	88,63%
	Wydatki ogółem	30 006 396,28	28 192 724,36	93,96%

3.1. Udzielone dotacje Z budżetu gminy Lipka w 2020 roku wydatkowano 1.604.314,65 zł na dotacje, w tym na realizację:

zadań bieżących 1.231.902,87 zł (plan 1.258.490 zł, wykonanie 97,89 %)

zadań majątkowych 372.411,78 zł (plan 426.000 zł, wykonanie 87,42 %)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych			1 571 780,00	1 525 151,78	97,03%
1.1. Podmiotowe			1 141 780,00	1 141 780,00	100,00%
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	804 780,00	804 780,00	100,00%
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	337 000,00	337 000,00	100,00%
1.2. Celowe			430 000,00	383 371,78	89,16%
a)	dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka"	60014 § 6300	350 000,00	350 000,00	100,00%
b)	dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	85111 § 2710	15 000,00	15 000,00	100,00%
c)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	90002 § 2320	10 000,00	10 000,00	100,00%
d)	dla GOK Lipka na dofinansowanie zadania "Budowa budynku parterowego drewnianego na Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Lipce"	92109 § 6220	55 000,00	8 371,78	15,22%
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			112 710,00	79 162,87	70,24%
2.1. Celowe			112 710,00	79 162,87	70,24%
a)	na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lipka dla spółek wodnych	01008 § 2830	10 000,00	10 000,00	100,00%
b)	na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	01010 § 6230	12 000,00	12 000,00	100,00%
c)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01010 § 6230	4 000,00	2 040,00	51,00%
d)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony przeciwpożarowej	75412 § 2360	10 610,00	10 610,00	100,00%
e)	na dofinansowanie dla OSP Batorowo na Termomodernizację remizy OSP i wymianę źródła ciepła na elektryczne docelowo zasilane z powstałej instalacji fotowoltaicznej	75412 § 6230	5 000,00	0,00	0,00%
f)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	10 200,00	0,00	0,00%
g)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	60 900,00	44 512,87	73,09%
Razem dotacje			1 684 490,00	1 604 314,65	95,24%

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

- a) podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce łącznie 1.141.780,00 zł, w tym działalność instytucji kultury 804.780,00 zł i na działalność biblioteki 337.000,00 zł (poz. 1.1. a) i b) tabeli). W związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości dotacji podmiotowej Gminny Ośrodek Kultury w Lipce zwrócił w dniu 28 stycznia 2021 r. kwotę 11.512,75 zł (rozdz. 92109).
- b) celową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie w wysokości 15.000 zł (poz. 1.2. b) tabeli)
- c) celową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadań bieżących na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w wysokości 10.000 zł (poz. 1.2. c) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – celowe:
- a) Gminnej Spółce Wodnej w Lipce na mocy Uchwały Nr XI/87/19 Rady Gminy Lipka z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipka dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia – na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lipka dla spółek wodnych – zadanie „Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych tj. rowu S-E, S-E od nr 1 do nr 24” zgodnie z Umową Nr 1/FIN/2020/SW z dnia 13 maja 2020 r. (poz. 2.1. a) tabeli) w wysokości 10.000 zł.
- b) Na mocy 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) przekazano i wykorzystano:
- 5.520,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce na „Zakup wyposażenia ratowniczego”
 - 5.090,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Buczku na „Wymianę bramy garażowej oraz zakup wyposażenia ratowniczego”.
- c) stowarzyszeniom na mocy ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Lipka oraz w trybie pozakonkursowym, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) – wykorzystano 5.482,87 zł (poz. 2.1. f) tabeli) na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przekazano i wykorzystano:
- 1.988,23 zł na zadanie „Gry zespołowe - koszykówka i siatkówka” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nike” w Lipce;
 - 3.494,64 zł na zadanie „Białe żagle na jeziorach Gminy Lipka – etap V” dla Stowarzyszenia ZHP Złotów – 49 DH „Wodniacy” Batorowo”;
- b) Stowarzyszeniom na mocy Uchwały Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Lipka z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lipka (poz. 2.1. f) tabeli) łącznie w 2020 roku otrzymało dotację w 39.030,00 zł na: „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Lipka przez Gminne Towarzystwo Sportowe Orzeł w Lipce” dla Gminnego Towarzystwa Sportowego Orzeł Lipka na podstawie Umowy Nr 1/FIN/2020/SP z dnia 2 marca 2020 r. Jednocześnie stowarzyszenie w wyniku przeprowadzonej kontroli jest zobowiązane do zwrotu w 2021 roku części dotacji w wysokości 4.477,13 zł wraz odsetki.

W ramach wydatków majątkowych przekazano i wykorzystano dotacje:

dla jednostek sektora finansów publicznych - celowe:

- a) na dofinansowanie zadania "Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka" jako pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego przekazano i wykorzystano dotację w 100%, tj. w wysokości 350.000,00 zł (poz. 1.2. a) tabeli).
- b) na budowę budynku parterowego na Kompleksie/Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Lipce, ul. Sępoleńska, działka ewidencyjna nr 352 zgodnie z Umową Nr 1/FIN/2020 zł. W 2020 rok wykorzystano dotację w wysokości 8.371,78 zł (poz. 1.2 d) tabeli).

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – celowe:

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. b) oraz c) tabeli) przekazano i wykorzystano:

- 12.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 2.040,00 zł na dofinansowanie budowy studni wierconych. Mimo zaplanowanych dotacji celowych na wydatki bieżące i majątkowe określonych w poz. 2.1. e) oraz 2.1. f) tabeli dotacje zostały niewykorzystane.

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Lp	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Lipce, ul. Spokojna i w Wielkim Buczku	14 000,00	6 509,28	46,49%
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie - Łąkie Wybudowanie - Etap II	10 000,00	0,00	0,00%
3	010	01010	6050	Budowa przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie - Łąkie Wybudowanie - Etap III	13 000,00	0,00	0,00%
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin	5 000,00	1 845,00	36,90%
5	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin	25 830,00	25 830,00	100,00%
6	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	100,00%
7	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	4 000,00	2 040,00	51,00%
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka"	350 000,00	350 000,00	100,00%
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Stołuńsku	20 000,00	19 973,97	99,87%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Laskowo	161 200,00	137 600,10	85,36%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Batorówko - Batorowo	73 200,00	71 812,52	98,10%
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Szkolna w Lipce	532 984,97	512 154,00	96,09%
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Białobłociu	25 000,00	8 000,00	32,00%
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lipce - ul. Cicha	12 000,00	11 992,50	99,94%
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lipce, ul. Ogrodowa	110 800,00	110 736,67	99,94%
16	630	63003	6050	Zakup i montaż pomostu nad jeziorem Łąkie	20 000,00	468,86	2,34%
17	700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Lipce	142 000,00	118 282,43	83,30%
18	700	70005	6060	Wykup gruntów w miejscowości Lipka, ul. Leśna	10 000,00	0,00	0,00%
19	700	70005	6060	Wykup gruntów w miejscowości Wielki Buczek, gm. Lipka	32 000,00	31 328,60	97,90%
20	700	70005	6060	Wykup gruntu w miejscowości Mały Buczek	20 000,00	16 113,40	80,57%
21	710	71035	6050	Powiększenie cmentarza komunalnego w Lipce	36 000,00	35 006,09	97,24%
22	750	75023	6010	Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA sp. z o.o.	62 085,00	62 085,00	100,00%
23	754	75412	6050	Zakup i montaż selektywnego alarmowania w OSP Wielki Buczek	18 400,00	18 327,00	99,60%

24	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Batorowo na Termomodernizację remizy OSP i wymianę źródła ciepła na elektryczne docelowo zasilane z powstałej instalacji fotowoltaicznej	5 000,00	0,00	0,00%
25	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	11 367,00	0,00	0,00%
26	801	80101	6060	Element do placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Łąkiem	12 000,00	11 808,00	98,40%
27	801	80148	6050	Zakup i montaż okapu przyściennego do kuchni w Przedszkolu Gminnym w Lipce	11 100,00	11 032,49	99,39%
28	801	80195	6060	Interaktywna Podłoga - FunFlor	11 622,00	11 622,00	100,00%
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Lipce, przy ul. Ogrodowej	68 000,00	60 199,84	88,53%
30	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Białobłociu	21 500,00	0,00	0,00%
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Lipce, przy ul. Spokojnej	32 000,00	31 392,85	98,10%
32	921	92109	6050	Domek gospodarczy wraz z przygotowaniem terenu w Bługowie	17 701,00	17 700,07	99,99%
33	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej - Debrzno-Wieś	16 575,54	16 575,54	100,00%
34	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej - Trudna	58 587,00	58 567,54	99,97%
35	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie	33 418,44	33 418,24	100,00%
36	921	92109	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego - Nowe Potulice	38 345,00	38 322,08	99,94%
37	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu - Mały Buczek	13 079,72	3 500,00	26,76%
38	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK Lipka na dofinansowanie zadania "Budowa budynku parterowego drewnianego na Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Lipce"	55 000,00	8 371,78	15,22%
39	926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka	55 000,00	53 522,22	97,31%
40	926	92605	6050	Doposażenie miejsc rekreacyjnych o elementy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz małej architektury	1 350,00	1 350,00	100,00%
41	926	92605	6057	Doposażenie miejsc rekreacyjnych o elementy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz małej architektury	82 400,00	82 400,00	100,00%
42	926	92605	6059	Doposażenie miejsc rekreacyjnych o elementy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz małej architektury	47 100,00	47 100,00	100,00%
Razem					2 300 645,67	2 038 988,07	88,63%

Stopień realizacji inwestycji:

- 1) Budowa kanalizacji deszczowej w Lipce, ul. Spokojna i w Wielkim Buczku – plan 14.000,00 zł, wydatkowano 6.509,28 zł na dokumentację, tj. 5.234,64 zł za operat wodnoprawny, kosztorys, przedmiar robót i wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, opłaty ZUD, opłaty za pozwolenie wodnoprawne, opłaty skarbowe dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Wielkim Buczku” oraz 1.274,64 zł za mapę do celów projektowych i opłatę za pozwolenie wodnoprawne dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w Lipce, ul. Spokojna”
- 2) Budowa przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie - Łąkie Wybudowanie - Etap II – plan 10.000,00 zł – zadania nie realizowano w 2020 r.
- 3) Budowa przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie - Łąkie Wybudowanie - Etap III – plan 13.000,00 zł – zadania nie realizowano w 2020 r.

- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin – łączny plan tego zadania w 2020 r. wynosił 30.830,00 zł. Wydatkowano 25.830,00 zł na Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tego zadania oraz 1.845,00 zł na tablice informacyjne. Realizacja przedmiotowego zadania ma nastąpić w 2021 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu w ramach PROW 2014-2020.;
- 5) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków plan 12.000,00 – przekazano i rozliczono 4 dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 12.000,00 zł;
- 6) Dofinansowanie budowy studni wierconych - plan 4 000,00 zł – przekazano i rozliczono 1 dotację wysokości 2.040,00 zł na to zadanie;
- 7) Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka" - plan 350.000,00 zł, przekazano i wykorzystano dotację w 100%.
- 8) Budowa chodnika w Stołuńsku – plan 20.000,00 zł, wydatkowano 19.973,97 zł na usługę wykonania chodnika w 2020 roku, natomiast materiały zostały zakupione z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Osowa w 2019 roku;
- 9) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Laskowo – plan 161.200,00 zł, wydatkowano kwotę 137.600,10 zł na przebudowę drogi gminnej w Laskowie – działka nr ewid.64 o długości 550 mb i szerokości 4,0 m poprzez wykonanie podbudowy oraz potrójne emulsjonowanie wraz z białym asfaltem istniejącej nawierzchni z tłuczni i kłińca kamiennego o powierzchni 2.200,00 m².
- 10) Przebudowa drogi gminnej Batorówko – Batorowo – plan 73.200,00 zł, wydatkowano łącznie 71.812,52 zł, w tym m.in.: 17.850,00 zł na mapy do celów projektowych, 9.692,40 zł opracowanie karty informacyjnej, 43.050,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowego zadania na długości około 3,5 km (działka nr 2/1 w obrębie Lipka, działka nr 18 w obrębie Batorówko, działki 1, 119/2 i 94/5 w obrębie Batorowo)
- 11) Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Szkolna w Lipce plan 532.984,97 zł, wydatkowano 512.154,00 zł (sfinansowano środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 493.825,00 zł), w tym: wydatkowano 13.984,00 zł na dokumentację, 2.500,00 zł za przełożenie kabla telekomunikacyjnego, 1.845,00 zł za tablice informacyjne, 488.925,00 zł za przebudowę drogi gminnej na ul. Osiedle Szkolna (działki nr ewid. 199/3; 199/4; 199/5; 199/6; 200; 203/1) oraz 4.889,25 zł za nadzór inwestorski.
- 12) Przebudowa drogi gminnej w Białobłociu – plan 25.000,00 zł, wydatkowano 8.000,00 zł na mapę do celów projektowych (dla działek nr 84, 119, 127) niezbędną do przygotowania dokumentacji budowlanej w celu ubiegania się o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej na odcinku od cmentarza do remizy i do skrzyżowania z drogą powiatową – odcinek ok. 1,4 km
- 13) Przebudowa drogi gminnej w Lipce – ul. Cicha – plan 12.000,00 zł, wydatkowano 11.992,50 zł na wykonanie drogi gruntowej.
- 14) Przebudowa drogi gminnej w Lipce, ul. Ogrodowa – plan 110.800,00 zł, wydatkowano 110.736,67 zł. Rozebrano wjazd z trylinki – 70 m², mechanicznie wykonano koryto głębokości 30 cm z wywozem gruntu na powierzchni 600 m², wykonano podbudowę z kłińca łamanego/ kruszywa ceglano – betonowego o gr. 20 cm po zagęszczeniu na powierzchni 600 m², zamontowano krawężniki drogowe najazdowe na długości 165 mb na ławie betonowej. W II półroczu 2020 została wykonana nawierzchni bitumiczna ul. Ogrodowej na zjeździe z ronda – warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm – razem 600 m².
- 15) Zakup i montaż pomostu nad jeziorem Łąkie – plan 20.000,00 zł; wydatkowano 468,86 zł na mapę zasadniczą, opłatę za pozwolenie wodnoprawne oraz opłatę za wypis i wyrys mapy.
- 16) Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Lipce- plan 142.000,00 zł, wydatkowano 118.282,43 zł na termomodernizację ośrodka zdrowia wraz z modernizacją schodów i montażem nowych poręczy i zadaszeń nad wejściami do ośrodka. Ocieplono dach i 3 ściany oraz powstała nowa elewacja dla całego budynku. Jedna ściana nie została docieplona w związku z planowanym w przyszłości montażem windy przy jednej ze ścian.
- 17) Wykup gruntów w miejscowości Lipka, ul. Leśna - plan 10.000,00 zł, zadania nie wykonano;
- 18) Wykup gruntów w miejscowości Wielki Buczek, gm. Lipka – plan 32.000,00 zł, wydatkowano 31.328,60 zł na wykup gruntu pod drogę gminną i teren przy boisku;

- 19) Wykup gruntu w miejscowości Mały Buczek – plan 20.000,00, wydatkowano 16.113,40 zł na wykup gruntu pod budowę m.in. placu zabaw;
- 20) Powiększenie cmentarza komunalnego w Lipce – plan 36.000,00 zł, wydatkowano łącznie 35.006,09 zł, w tym: 27.000,00 zł na transport ziemi w celu podwyższenia poziomu gruntu na terenie przeznaczonym pod cmentarz, 3.936,00 zł na usługę niwelowania terenu oraz 4.070,09 zł na zakup części ogrodzenia betonowego w celu ogrodzenia od strony gospodarstw domowych nowego terenu pod cmentarz.
- 21) Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA sp. z o.o. – plan 62.085,00 zł, przekazano środki finansowane w wysokości 62.085,00 zł na 3 udziały w spółce
- 22) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka – plan 11.367,00 zł
- 23) Element do placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Łąkiem – plan 12.000,00 zł, wydatkowano 11.808,00 zł na zakup urządzenia sprawnościowego na plac zabaw;
- 24) Zakup i montaż ściany okapu przyściennego do kuchni w Przedszkolu Gminnym w Lipce – plan 11.100,00 zł, wydatkowano 11.032,49 zł na to zadanie;
- 25) Interaktywna Podłoga – FunFlor – plan 11.622,00 zł, wydatkowano na to zadanie 11.622,00 zł ze środków z Fundacji BGK zgodnie z przyznaną dotacją w ramach projektu „Lepszy przykład niż wykład - uczymy przez zabawę”;
- 26) Modernizacja oświetlenia drogowego w Lipce, przy ul. Ogrodowej- plan 68.000,00 zł, wydatkowano 60.199,84 zł na to zadanie, gdzie wymieniono 11 szt. lamp oświetleniowych;
- 27) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Białobłociu – plan 21.500,00 zł, zadania nie zrealizowano;
- 28) Rozbudowa oświetlenia drogowego w Lipce, przy ul. Spokojnej – plan 32.000,00 zł, wydatkowano 31.392,85 na zakup materiałów w celu wykonania tego zadania. Zlecenie realizacji zadania w formie usługi nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w roku następnym.
- 29) Domek gospodarczy wraz z przygotowaniem terenu w Bługowie - plan 17.701,00 zł, wydatkowano 17.700,07 zł na to zadanie;
- 30) Modernizacja sali wiejskiej - Debrzno-Wieś – plan 16.575,54 zł, wydatkowano 16.575,54 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 31) Modernizacja sali wiejskiej – Trudna – plan 58.587,00, wydatkowano 58.567,54 zł na to zadanie, 10.000,00 zł sfinansowano w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonano termomodernizację sali polegającą na dociepleniu ścian i sufitu, wymieniono pokrycie dachowe, wymieniono okna oraz dokonano modernizacji podłóg i ścian wewnątrz budynku.
- 32) Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie – plan 33.418,44 zł, wydatkowano 33.418,24 zł, w tym: na modernizację i rozbudowę instalacji elektrycznej 4.305,00 zł, na usługę hydrauliczną 500,00 zł oraz 28.613,24 zł za termomodernizację (docieplenie ścian styropianem gr. 20cm wraz z wyprawą elewacyjną: ściana frontowa - szczytowa od strony drogi, ściana boczna od strony wejścia do budynku i ściana od drogi przylegająca do budynku mieszkalnego). Wydatkowano 16.418,44 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 33) Rozbudowa placu rekreacyjnego - Nowe Potulice - plan 38.345,00 zł, wydatkowano 38.322,08 zł, w tym: 3.999,96 zł na wykonanie projektu budowlanego wiaty w Nowych Potulicach, 2.380,90 zł za budowę przyłącza wodociągowego i studni wodomierzowej, 700,00 zł za wytyczenie wiaty, 31.144,17 zł na materiały do wykonania tego zadania. Natomiast wykonanie zadania wraz z zapłatą za usługę nastąpi w 2021 roku. Łącznie na to zadanie wydatkowano 12.000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 34) Zagospodarowanie placu - Mały Buczek – plan 13.079,72 zł, wydatkowano 3.500,00 zł za przygotowanie projektu i kosztorysu wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 35) Dotacja celowa dla GOK Lipka na dofinansowanie zadania "Budowa budynku parterowego drewnianego na Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Lipce" – plan 55.000,00 zł. W I półroczu przekazano jedną transzę w wysokości 10.000,00 zł. Jednak dotacja została wykorzystana w wysokości 8.371,78 zł, kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona w 2020 roku do budżetu gminy.
- 36) Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka – plan 55.000,00 zł, w 2020 roku wydatkowano 53.522,22 zł na opracowanie

dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie to stanowi część przedsięwzięcia wieloletniego, którego realizacja ma zakończyć się w 2023 roku;

37) Doposażenie miejsc rekreacyjnych o elementy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz małej architektury – łączny plan (§ 6050, 6057, 6059) to 130.850,00 zł. Zadanie wykonano w 100 %, gdzie przyznana wartość dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 wynosi 82.400,00 zł. Doposażono place zabaw w miejscowościach Batorowo (działka nr 123/2), Białobłocie (działka nr 123/1), Czyżkowo (działka nr 268), Debrzno Wieś (działka nr 233/22), Trudna (działka nr 166/2)

3.3. Rezerwy W budżecie na rok 2020 utworzono rezerwy na łączną wartość 876.406 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 31.12.2020 r. zostały niewykorzystane następujące rezerwy: Rezerwa ogólna 41.900,00

Rezerwa celowa na zwiększenie funduszu płać	64.900,00	Rezerwa celowa na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji DEN	4.791,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	11.367,00	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	25.000,00
Razem		147.958,00	

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 2020 roku

W budżecie na 2020 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. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków:

Lp.	Nazwa projektu	Plan w uchwale budżetowej			Zmiany planu		
		UE	wkład BP lub JST	Razem	UE	wkład BP lub JST	Razem
1	Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lipka - Utworzenie nowych miejsc opieka nad dziećmi do lat 3	460 602,70	71 640,36	532 243,06	6 528,85	734,82	7 263,67
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
3	Zdalna szkoła/ Zdalna szkoła+	0,00	0,00	0,00	114 597,50	0,00	114 597,50
4	STOP COVID-19	0,00	0,00	0,00	53 975,00	9 525,00	63 500,00
5	Doposażenie miejsc rekreacyjnych o elementy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz małej architektury	0,00	0,00	0,00	82 400,00	47 100,00	129 500,00
Razem		460 602,70	71 640,36	532 243,06	257 501,35	83 189,82	340 691,17

Po dokonanych zmianach plan wydatków na koniec 2020 roku wyniósł:

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach		
		UE	wkład BP lub JST	Razem
1	Z myślą o najmłodszych - pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lipka - Utworzenie nowych miejsc opieka nad dziećmi do lat 3	467 131,55	72 375,18	539 506,73
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin	0,00	25 830,00	25 830,00
3	Zdalna szkoła/ Zdalna szkoła+	114 597,50	0,00	114 597,50
4	STOP COVID-19	53 975,00	9 525,00	63 500,00
5	Doposażenie miejsc rekreacyjnych o elementy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz małej architektury	82 400,00	47 100,00	129 500,00

Razem	718 104,05	154 830,18	872 934,23
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Objaśnienia: *UE* – wydatki planowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione wcześniej *Wkład BP lub JST* – wydatki planowane ze środków Budżetu Państwa na dofinansowanie ww. projektów oraz środki własne gminy (kwalifikowalne) – czwarta pozycja paragrafu to „9”.

3.5. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego W budżecie na rok 2020 wyszczególniono wydatki w ramach jednostek pomocniczych realizowanych przez 19 sołectw.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Fund Solecim	Wykonanie	%
1)	Solectwo		Batorowo	14 144,11	13 842,66	97,87%
754	75412	4210	Doposażenie OSP Batorowo	1 930,71	1 930,71	100,00%
754	75412	4260	Doposażenie OSP Batorowo	69,29	0,00	0,00%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	318,14	318,14	100,00%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	2 269,87	2 269,87	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	6 462,99	6 462,99	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 007,43	985,07	97,78%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 685,68	1 685,68	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	400,00	190,20	47,55%
2)	Solectwo		Batorówko	16 772,66	16 442,05	98,03%
600	60016	4210	Zakup tłucznia	1 977,84	1 977,84	100,00%
921	92109	4210	Zakup stolików	2 500,00	2 498,13	99,93%
921	92109	4210	Doposażenie sali i wiaty	2 000,00	1 925,86	96,29%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	1 041,82	1 041,82	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	400,00	146,49	36,62%
921	92109	4270	Modernizacja dachu	8 300,00	8 300,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	350,00	349,71	99,92%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	203,00	202,20	99,61%
3)	Solectwo		Białobłocie	12 475,18	5 975,18	47,90%
754	75412	4210	Remont remizy	3 790,62	3 790,62	100,00%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Białobłociu	6 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	572,16	572,16	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	426,39	426,39	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	498,43	498,43	100,00%
921	92109	4300	Wyrównanie terenu pod plac zabaw	499,38	499,38	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	188,20	188,20	100,00%
4)	Solectwo		Bługowo	14 185,83	14 115,03	99,50%
921	92109	4210	Zakup paliwa	91,31	91,31	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sołectwa	2 011,92	2 011,92	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sołectwa	82,60	11,80	14,29%
921	92109	6050	Domek gospodarczy wraz z przygotowaniem terenu w Bługowie	12 000,00	12 000,00	100,00%

5)	Solectwo		Czyżkowo	19 943,61	19 193,18	96,24%
900	90004	4110	Utrzymanie terenu zielonego	205,42	205,42	100,00%
900	90004	4170	Utrzymanie terenu zielonego	1 194,58	1 194,58	100,00%
900	90004	4210	Zakup krzewów zielonych	500,00	500,00	100,00%
900	90015	4210	Zakup lamp ledowych	300,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Zakup ławek i ławostołów	3 680,00	3 680,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	4 385,34	4 385,34	100,00%
921	92109	4210	Zakup i montaż elektrycznego bojlera	900,00	899,75	99,97%
921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 450,00	1 450,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup i montaż blaszanego garażu	1 900,00	1 900,00	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	400,00	29,73	7,43%
921	92109	4270	Modernizacja budynku gospodarczego	3 984,66	3 984,66	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	443,61	424,50	95,69%
921	92109	4300	Zakup i montaż elektrycznego bojlera	300,00	300,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	300,00	239,20	79,73%
6)	Solectwo		Debrzno-Wieś	25 075,54	24 932,15	99,43%
921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	247,20	177,61	71,85%
921	92109	4210	Ogrodzenie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	352,80	352,80	100,00%
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	588,00	98,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	238,20	79,40%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej	16 575,54	16 575,54	100,00%
7)	Solectwo		Kielpin	19 818,44	19 702,99	99,42%
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 200,00	1 200,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	794,85	794,85	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	478,90	478,90	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	612,05	496,60	81,14%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	314,20	314,20	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Kielpinie	16 418,44	16 418,44	100,00%
8)	Solectwo		Laskowo	11 849,34	11 059,88	93,34%
900	90015	4300	Wykonanie przyłącza	410,00	410,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4 950,00	4 944,89	99,90%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	900,00	145,46	16,16%
921	92109	4300	Doposażenie placu rekreacyjnego - Projekt "Budynek gospodarczy ustawimy i raz dwa grilla przyrządzimy"	2 039,34	2 039,34	100,00%
921	92109	4300	Utrzymanie terenu wokół sali	2 800,00	2 800,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	531,99	531,99	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	218,01	188,20	86,33%
9)	Solectwo		Lipka	41 723,02	41 721,44	100,00%
600	60016	4210	Poprawa stanu dróg i chodników	9 400,57	9 400,57	100,00%
600	60016	4300	Poprawa stanu dróg i chodników	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Lipka	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92105	4210	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kobiet Pozytywnie Zakręconych	4 846,20	4 846,20	100,00%
921	92105	4300	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kobiet Pozytywnie Zakręconych	153,80	153,75	99,97%
921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 094,70	1 094,70	100,00%
921	92109	4300	Zakup tablicy ogłoszeniowej	221,40	221,40	100,00%
926	92605	4210	Dofinansowanie Gminnego Związku Wędkarzy	1 723,02	1 721,49	99,91%
926	92605	4210	Bieżące utrzymanie solectwa	3 462,53	3 462,53	100,00%
926	92605	4300	Wynajęcie toy-toya	820,80	820,80	100,00%

10)	Sołectwo		Łąkie	28 121,32	27 019,88	96,08%
600	60016	4300	Bieżąca naprawa rowu odwadniającego drogę gminną	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Łąkie	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup nasadzeń do ogródka przy szkole - wkład własny do projektu "Pomagamy pszczołom i sobie poprzez doposażenie ogródka i zdobywanie wiedzy"	300,00	300,00	100,00%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	359,20	359,20	100,00%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 578,61	1 578,61	100,00%
921	92109	4210	Zagospodarowanie placu SHR	6 263,51	6 263,51	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	351,80	11,15	3,17%
921	92109	4270	Remont schodów i budowa zadaszenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00%
921	92109	4300	Przygotowanie dokumentacji na wiatę	1 600,00	1 600,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 168,20	953,40	81,61%
926	92605	4210	Dofinansowanie PZW	1 300,00	754,01	58,00%
926	92605	4300	Dofinansowanie PZW	700,00	700,00	100,00%
11)	Sołectwo		Mały Buczek	15 395,80	5 815,28	37,77%
600	60016	4210	Zakup tłucznia	1 920,28	1 920,28	100,00%
600	60016	4210	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego	395,80	395,00	99,80%
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu	13 079,72	3 500,00	26,76%
12)	Sołectwo		Nowe Potulice	14 603,06	14 603,06	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sołectwa	2 603,06	2 603,06	100,00%
921	92109	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
13)	Sołectwo		Nowy Buczek	16 397,15	16 397,15	100,00%
600	60016	4210	Utrzymanie dróg, w tym oznakowania	11 397,15	11 397,15	100,00%
600	60016	4210	Odwodnienie drogi w Wielkim Buczku	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92105	4210	Dofinansowanie dla Zespołu Krajniacy	500,00	500,00	100,00%
921	92109	4170	Opracowanie sołectwej strategii rozwoju	1 000,00	1 000,00	100,00%
14)	Sołectwo		Osowo	14 895,12	14 889,80	99,96%
600	60016	4210	Poprawa stanu dróg - tłuczeń	6 895,12	6 895,12	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	476,72	472,20	99,05%
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej w Osowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4300	Wymiana drzwi	4 800,00	4 800,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	523,28	523,28	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	199,20	99,60%
15)	Sołectwo		Potulice	12 600,35	11 975,59	95,04%
921	92109	4170	Opracowanie sołectwej strategii rozwoju	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	383,54	383,54	100,00%
921	92109	4210	Dofinansowanie do sołectwa Nowe Potulice na bieżące utrzymanie	3 000,00	2 999,99	100,00%
921	92109	4210	Zakup opału	1 500,00	1 499,30	99,95%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	800,00	364,30	45,54%
921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Potulicach	4 716,81	4 716,81	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	900,00	766,45	85,16%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	245,20	81,73%
16)	Sołectwo		Scholastykowo	24 282,80	24 282,80	100,00%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	440,32	440,32	100,00%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4 192,62	4 192,62	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	7 650,48	7 650,48	100,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	555,79	555,79	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	3 361,27	3 361,27	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	551,12	551,12	100,00%
921	92109	4300	Wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową	7 257,00	7 257,00	100,00%

921	92109	4430	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	274,20	274,20	100,00%
17)	Solectwo		Smolnica	12 475,18	1 000,00	8,02%
921	92109	4170	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4300	Uporządkowanie terenu rekreacyjnego	11 475,18	0,00	0,00%
18)	Solectwo		Trudna	14 519,61	14 136,36	97,36%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 802,86	3 419,61	89,92%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	39,14	39,14	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	479,41	479,41	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	198,20	198,20	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
19)	Solectwo		Wielki Buczek	19 526,38	19 500,00	99,86%
600	60016	4210	Odwodnienie drogi w Wielkim Buczku	6 315,00	6 315,00	100,00%
600	60016	4270	Utrzymanie dróg	11 685,00	11 685,00	100,00%
754	75412	4210	Dofinansowanie dla OSP W. Buczek	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92105	4210	Dofinansowanie dla Zespołu Krajniacy	526,38	500,00	94,99%
Razem Fundusz Sołecki				348 804,50	316 604,48	90,77%

Podsumowanie według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Wykonanie
600	60016	4210	40 800,96
600	60016	4270	11 685,00
600	60016	4300	14 000,00
754	75412	4210	20 721,33
801	80101	4210	300,00
900	90004	4110	205,42
900	90004	4170	1 194,58
900	90004	4210	500,00
900	90004	4300	1 200,00
900	90015	4300	410,00
921	92105	4210	5 846,20
921	92105	4300	153,75
921	92109	4110	1 117,66

Dział	Rozdział	§	Wykonanie
921	92109	4170	11 041,10
921	92109	4210	65 573,21
921	92109	4260	3 832,23
921	92109	4270	26 001,47
921	92109	4300	30 038,36
921	92109	4360	588,00
921	92109	4430	3 442,40
921	92109	6050	70 493,98
926	92605	4210	5 938,03
926	92605	4300	1 520,80
Razem wydatki bieżące			246 110,50
Razem wydatki majątkowe			70 493,98
RAZEM			316 604,48

W 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego liczonego według ustawy zaplanowano na wydatki łącznie 384.804,50 zł. W wyniku realizacji budżetu na dzień 31.12.2020 r. wykonano w ramach wydatków zgodnych z ustawą o funduszu sołeckim środki finansowane na wydatki inwestycyjne 70.4933,98 zł, zaś na wydatki bieżące 240.264,30 zł.

3.6. Wydatki na obsługę długu W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na obsługę długu. W 2020 roku zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 129.502,36 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) 547,65 zł
- b) Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0703) 8.382,80 zł
- c) Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0469) 5.362,66 zł
- d) Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535) 8.305,77 zł
- e) Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011) 3.965,94 zł
- f) Na sfinansowanie deficytu 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 327/2012) 4.696,80 zł
- g) Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej (umowa nr 333/2013) 1.811,27 zł (odsetki te stanowią obsługę kredytu na wkład własny do zadania realizowanego w ramach PO RYBY 2007-2013)

- h) Na sfinansowanie deficytu 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa nr S1969/KO/2014) 11.585,62 zł
- i) Na finansowanie deficytu 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa nr 285/2015) 3.444,00 zł
- j) Na finansowanie deficytu 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa nr 295/2015) 3.247,21 zł
- k) Na finansowanie deficytu 2016 roku oraz spłatę wcześniejszych rat kredytów (umowa 192/2016) 13.596,26 zł
- l) Na sfinansowanie deficytu 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa 185/2017) 14.153,85 zł
- m) Na sfinansowanie wkładu własnego następujących zadań inwestycyjnych:
 „„Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzka nr 188”, (umowa nr 18/2594) 12.684,19 zł (odsetki te stanowią obsługę kredytu na wkład własny ww. zadań)
- n) Na sfinansowanie deficytu 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa nr 162/2018) 12.621,29 zł
- o) Na sfinansowanie deficytu 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa 159/2019) 7.706,20 zł
- p) Na sfinansowanie deficytu 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa 99/2020) 917,04 zł
- q) Pożyczka na rekultywację składowiska odpadów w Osowie (umowa 217/U/400/334/2015) 2.731,69 zł
- r) Pożyczka na zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Lipka (umowa 472/U/400/775/16) 13.623,09 zł
- s) Kredyt w rachunku bieżącym 119,03 zł Odsetki określone w podpunkcie g) oraz m) na łączną kwotę 14.495,46 zł podlegają wyłączeniu ze wskaźnika długu określonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Objaśnienia
Dział	Rozdz.	§					
Dochody				16.000	6.685,59	41,78%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	6.685,59	41,78%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.000	6.685,59	41,78%	Wpływy z opłaty z Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.000	6.685,59	41,78%	
Wydatki				16.000	14.040,00	87,75%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.000	14.040,00	87,75%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	16.000	14.040,00	87,75%	Gospodarka ściekowa i

			sanitacyjna wsi				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	14.040,00	87,75%	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 12.000,00 zł + dofinansowanie budowy studni wierconych 2.040,00 zł

Poza ww. wydatkami bezpośrednio z budżetu wydatkowano **34.184,28 zł** w ramach § 6050 na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, tj.:

- Budowa kanalizacji deszczowej w Lipce, ul. Spokojna i w Wielkim Buczku w wysokości 6.509,28 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin 27.675,00 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipka w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki komunalnej w imieniu Gminy Lipka realizowane są przez Związek Gmin Krajny w Złotowie.

5. WYNIK BUDŻETU ORAZ WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody i rozchody budżetu wraz z wynikiem za 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik (Nadwyżka+/- deficyt-)	- 752.743,48	1.762.830,50
2	Przychody, w tym:	1.755.330,00	1.600.008,77
2.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	1.232.330,00	1.077.000,00
	<i>w tym na wkład własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	72.930,00	0,00
2.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	82.400,00	0,00
2.3.	Spłata pożyczek udzielonych (§ 951)	0,00	0,00
2.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950)	523.000,00	523.008,77
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00
3	Rozchody, w tym:	1.002.586,52	1.002.586,52
3.1.	Spłata kredytów i pożyczek (§ 992)	1.002.586,52	1.002.586,52
3.2.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
3.3.	Inne cele	0,00	0,00

Jednocześnie w ciągu roku budżetowego zapłacono raty kredytowe wynikające z umów długoterminowych i zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Lipce w wysokości 1.077.000,00 zł na finansowanie deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – umowa Nr 99/2020, ostatnia rata płatna 31.03.2034 r. W ramach rozchodów w poz. 3.1 zapłacono raty dotyczące kredytów na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 151.920,52 zł, w tym:

- 1) 40.000,00 zł z tytułu kredytu na wkład własny do zadania „Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej” w ramach PO Ryby
- 2) 111.920,52 zł z tytułu kredytu na wkład własny do zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188” realizowanego przy

współfinansowaniu z w ramach PROW i WRPO Zaciągnięte zobowiązania oraz dokonane rozchody mieszczą się w limicie określonym uchwałą budżetową na 2020 rok oraz są zgodne z wieloletnią prognozą finansową.

6. ZOBOWIĄZANIA – STAN ZADŁUŻENIA GMINY LIPKA

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r. przedstawia tabela:

Lp.	Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/ kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.
1	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	22 500,00
2	Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0703)	1 100 000,00	317 824,00
3	Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0469)	700 000,00	202 176,00
4	Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535)	2 200 000,00	372 000,00
5	Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011)	1 000 000,00	148 000,00
6	Na sfinansowanie deficytu 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 327/2012)	500 000,00	188 000,00
7	Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej (umowa nr 333/2013) – wkład własny w ramach PO Ryby	310 000,00	70 000,00
8	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	480 000,00
9	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 295/2015)	206 000,00	136 000,00
10	Na „Rekultywację składowiska odpadów w Osowie, gm. Lipka” (umowa Nr 217/U/400/334/2015)	180 800,00	45 200,00
11	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 285/2015)	200 000,00	143 000,00
12	Na sfinansowanie deficytu 2016 roku (umowa nr 192/2016)	770 000,00	670 000,00
13	Na zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Lipka (umowa 472/U/400/775/2016)	565 680,00	417 189,00
14	Na sfinansowanie deficytu 2017 roku (umowa Nr 185/2017)	750 000,00	700 000,00
15	na sfinansowanie wkładu własnego w ramach PROW i WRPO następujących zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188” (umowa Nr 18/2594)	860 000,00	670 304,21
16	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka w roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 162/2018)	650 000,00	590 000,00
17	Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2019 r. (umowa Nr 159/2019)	384 000,00	384 000,00
18	na finansowanie deficytu w 2020r. i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa Nr 99/2020)	1 077 000,00	1 077 000,00
Razem			6 633 193,21
Wskaźnik zadłużenia do dochodów gminy w % łącznie wszystkich kredytów i pożyczek			22,14%
Wskaźnik zadłużenia do dochodów gminy w % z wyłączeniem kredytów na wkład własny oraz wyprzedzającego finansowania			19,67%

Na 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W wyniku realizacji budżetu wystąpiły zobowiązania niewymagalne zaciągnięte ponad plan na łączną kwotę 841.617,06 zł. Główną grupą tych zobowiązań są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 814.432,81 zł co stanowi 96,77 % zobowiązań oraz pozostałe w wysokości 27.184,25 zł z tytułu:

zakupu energii 649,02 zł

zakupu usług pozostałych	23.647,95 zł
zakupu usług remontowych	1.983,16 zł
zakupu usług telefonicznych	486,17 zł
szkoleń pracowników	417,95 zł

Rada Gminy Lipka w § 3 uchwały Nr XIV/115/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2020 – 2040 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 2020 - 2023, co zbiorczo na 31.12.2020 r. kształtuje się następująco:

Rodzaj wydatku	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
- wydatki bieżące - PLAN	539 506,73	561 202,02	45 882,40	0,00
WYKONANIE	417 851,56	0,00	0,00	0,00
%	77,45%	0,00%	0,00%	x
- wydatki majątkowe - PLAN	85 830,00	6 906 323,45	3 500 000,00	2 025 366,29
WYKONANIE	81 197,22	0,00	0,00	0,00
%	94,60%	0,00%	0,00%	0,00%
Przedsięwzięcia ogółem - PLAN	625 336,73	7 467 525,47	3 545 882,40	2 025 366,29
WYKONANIE	499 048,78	0,00	0,00	0,00
%	79,80%	0,00%	0,00%	0,00%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano przedsięwzięcie pn. „**Z myślą o najmłodszych – pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lipka – Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3**” – łączne nakłady finansowe od 2019 do 2022 roku to 1.177.999,17 zł, w tym limit wydatków w 2020 r. 539.506,73 zł. W 2020 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie środki w wysokości 417.851,56 zł. Zadanie realizowane jest w ramach WRPO na lata 2014-2020. Utworzono 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym w Lipce. Realizacja zadania rozpoczęła się od 4 listopada 2019 r. i trwać będzie do 28.02.2022 r., natomiast finansowanie czynnego Żłobka Gminnego w Lipce trwa od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. Łączne planowane nakłady finansowe projektu to 1.177.999,17 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa przedsięwzięcia, tj.:

- 1) **Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kielpin** – łączny nakłady finansowe od 2020 do 2021 roku to 3.436.330,00 zł, w tym limit wydatków w 2020 r. 30.830,00 zł. W 2020 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie środki w wysokości 27.675,00 zł, tj. 25.830,00 zł na Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tego zadania oraz 1.845,00 zł na tablice informacyjne. Realizacja przedmiotowego zadania ma nastąpić w 2021 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu w ramach PROW 2014-2020. W 2020 roku zawarto umowę poprzedzoną przeprowadzonym postępowaniem w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania na łączną wartość 3.382.500,00 zł oraz zawarto umowę na nadzór inwestorski tego zadania w wysokości 23.000,00 zł.
- 2) **Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka** – łączne nakłady finansowe od 2019 do 2023 roku to 9.175.366,29 zł, w tym limit wydatków w 2020 r. 55.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 53.522,22 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jednocześnie w 2020 roku zawarto umowę poprzedzoną przeprowadzonym postępowaniem w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania na łączną wartość 8.958.331,29 zł oraz zawarto umowę na nadzór inwestorski tego zadania w wysokości 67.035,00 zł.

Wójt Gminy Lipka
(-) Przemysław Kurdzieko

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Wykonanie planu dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 099 004,01	1 072 754,01	97,61%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	123 750,00	82,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	123 750,00	82,50%
	01095		Pozostała działalność	949 004,01	949 004,01	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	949 004,01	949 004,01	100,00%
020			Leśnictwo	29 246,00	32 245,43	110,26%
	02001		Gospodarka leśna	29 246,00	32 245,43	110,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 246,00	32 245,43	110,26%
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	237 952,24	65,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	237 952,24	65,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	8 784,21	79,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	91 748,85	83,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	16 744,23	64,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	112 869,12	53,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 533,65	75,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 016,98	150,85%
710			Działalność usługowa	7 000,00	8 992,96	128,47%
	71035		Cmentarze	7 000,00	8 992,96	128,47%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 992,96	128,47%
750			Administracja publiczna	135 328,00	126 429,44	93,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 203,00	60 428,46	97,15%
		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	62 203,00	60 426,91	97,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 600,00	46 227,09	99,20%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	44 872,87	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	731,32	73,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36,90	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	376,00	94,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	452,00	37,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	452,00	37,67%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 321,89	76,30%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	25 325,00	19 321,89	76,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 131,00	49 131,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	1 107,00	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	1 107,00	1 107,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 799,00	41 799,00	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	41 799,00	41 799,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 225,00	6 225,00	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	6 225,00	6 225,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 358 650,00	6 388 717,61	100,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 112,91	103,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 112,91	103,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 394 700,00	1 358 136,53	97,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 107 200,00	937 848,13	84,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 800,00	122 045,00	126,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 000,00	168 183,00	97,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 100,00	15 182,00	83,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	5 743,47	2871,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	108 598,53	27149,63%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	432,00	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 099 000,00	2 118 808,54	100,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 071 500,00	1 016 006,09	94,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	774 000,00	789 665,65	102,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 426,00	99,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	96 109,10	95,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	38 178,00	763,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	147 754,09	123,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 720,30	149,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 949,31	119,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00	174 707,66	100,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	23 916,21	113,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 000,00	67 800,46	101,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	82 498,50	97,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	491,90	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 688 950,00	2 733 951,97	101,67%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 350,00	2 671 037,00	101,16%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 600,00	62 914,97	129,45%
758			Różne rozliczenia	10 447 803,49	11 747 812,17	112,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 175 412,00	5 175 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 175 412,00	5 175 412,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 490 464,00	4 490 464,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 464,00	4 490 464,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 853,49	82 862,17	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,68	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 896,03	69 896,03	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 957,46	12 957,46	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	1 800 000,00	360,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 800 000,00	360,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 074,00	199 074,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 074,00	199 074,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	755 629,30	587 969,73	77,81%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	5 122,78	128,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,66	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,12	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 057,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 930,00	33 834,24	91,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	1 281,14	51,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,89	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	32 522,01	94,46%
	80104		Przedszkola	196 196,00	167 756,28	85,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	x
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	20 589,03	43,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,79	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 196,00	146 800,26	98,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 240,00	200 334,32	59,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	x
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 400,00	82 386,41	63,18%
		0830	Wpływy z usług	162 600,00	73 034,84	44,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,26	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	386,61	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 240,00	44 240,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 764,80	51 431,61	99,36%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	51 764,80	51 431,61	99,36%
	80195		Pozostała działalność	129 498,50	129 490,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	114 597,50	114 563,50	99,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 279,00	3 279,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 622,00	11 622,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	505 803,25	482 577,97	95,41%
	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.	12 500,00	11 877,15	95,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	11 877,15	95,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 906,00	75 906,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 906,00	75 906,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 950,00	1 791,79	91,89%
		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	1 950,00	1 791,79	91,89%
	85216		Zasiłki stałe	138 388,00	136 483,73	98,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 888,00	136 471,73	98,97%
		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	500,00	12,00	2,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 426,00	123 870,16	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,37	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,15	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 186,00	60 927,66	99,58%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	53 975,00	53 541,48	99,20%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	3 175,00	3 149,50	99,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 921,00	79 832,89	112,57%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	31 418,52	165,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,41	x
		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	51 000,00	48 006,00	94,13%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	921,00	397,96	43,21%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	69 120,40	52 373,41	75,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 120,40	52 373,41	75,77%
	85295		Pozostała działalność	12 591,85	442,84	3,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 591,85	442,84	3,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	38 037,19	80,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 000,00	38 037,19	80,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	38 037,19	80,93%
855			Rodzina	9 372 457,75	9 098 090,91	97,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 656 586,00	5 655 532,24	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	353,03	86,10%
		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	5 654 175,00	5 653 679,21	99,99%
		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	2 001,00	1 500,00	74,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 538,00	2 792 380,13	96,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	589,09	58,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 867 323,00	2 774 036,33	96,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 540,65	76,94%
		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	6 215,00	6 214,06	99,98%
	85503		Karta dużej rodziny	400,00	256,17	64,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	256,17	64,04%
	85504		Wspieranie rodziny	216 530,00	216 217,74	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 830,00	214 517,74	99,85%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	570 914,75	397 434,63	69,61%
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	13 233,82	66,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,05	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	495 362,24	345 277,91	69,70%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	55 752,51	38 860,85	69,70%

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 489,00	36 270,00	94,23%
		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	38 489,00	36 270,00	94,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	11 157,59	54,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500,00	4 472,00	99,38%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 472,00	99,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	6 685,59	41,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	6 685,59	41,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 100,00	22 686,61	224,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100,00	21 686,61	238,31%
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	5 241,29	127,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,79	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 926,78	98,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 512,75	x
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem:				29 253 652,80	29 955 554,86	102,40%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Wykonanie planu wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 334,01	1 025 456,60	96,26%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 030,00	48 224,28	54,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	8 354,28	19,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 040,00	87,75%
	01030		Izby rolnicze	18 300,00	18 228,31	99,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 300,00	18 228,31	99,61%
	01095		Pozostała działalność	949 004,01	949 004,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,27	4 408,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 199,66	10 199,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	930 396,08	930 396,08	100,00%
600			Transport i łączność	1 741 091,06	1 612 458,32	92,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 091,06	1 262 458,32	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 963,69	95 278,64	72,75%
		4270	Zakup usług remontowych	179 185,00	178 614,43	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 157,40	114 914,75	79,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 380,74	86,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 184,97	872 269,76	93,27%
630			Turystyka	23 000,00	468,86	2,04%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	468,86	2,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	468,86	2,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 458,02	366 907,33	90,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 458,02	366 907,33	90,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	17,50	1,59%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 624,53	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 858,02	168 684,87	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	835,00	92,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 100,00	29 021,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	118 282,43	83,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	47 442,00	76,52%
710			Działalność usługowa	105 100,00	95 882,61	91,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 500,00	22 054,72	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	22 054,72	77,38%
	71035		Cmentarze	76 600,00	73 827,89	96,38%
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 821,80	97,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 006,09	97,24%
750			Administracja publiczna	2 523 598,00	2 433 389,11	96,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 082,00	137 610,46	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 945,00	106 754,99	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,00	8 127,73	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 760,00	17 926,43	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 220,00	2 215,71	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	50,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	158,30	52,77%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 430,00	104 901,36	93,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	100 793,99	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	787,35	38,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	2 937,24	60,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	382,78	75,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 171 121,00	2 113 114,30	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	990,00	61,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 420,00	1 268 649,60	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 962,00	98 961,93	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 150,00	39 141,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	204 847,97	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 780,00	18 553,49	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 960,00	85 215,53	72,86%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 542,65	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	790,00	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 076,00	188 872,48	95,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 397,29	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 475,00	13 316,14	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 729,80	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 423,00	39 410,67	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	60,00	66,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	57 218,81	98,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 231,94	80,35%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	62 085,00	62 085,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	452,00	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	452,00	37,67%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 321,89	76,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 686,74	6 686,74	52,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 642,60	8 640,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635,10	2 634,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	375,56	375,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 990,00	24 707,26	88,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	115,17	95,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 023,26	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 898,83	87,24%
	75095		Pozostała działalność	44 450,00	33 281,84	74,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	8 413,84	59,67%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	20 118,00	78,59%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 131,00	49 131,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 799,00	41 799,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,72	735,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,98	206,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	6 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 356,76	7 356,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593,15	1 593,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,39	466,39	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 225,00	6 225,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,25	128,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,32	21,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,28	670,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,15	330,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 199,62	258 764,61	95,06%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 199,62	213 879,68	95,82%
		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	10 610,00	10 610,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	24 787,25	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 468,05	94,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	38 287,21	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 070,33	55 787,93	99,50%
		4260	Zakup energii	4 869,29	4 036,88	82,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	26 854,29	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 720,57	78,21%
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	27 000,50	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 327,00	99,60%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	28 884,93	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 353,95	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 530,98	50,62%
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	129 502,36	41,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	129 502,36	80,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	129 502,36	80,94%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	147 958,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 958,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	136 591,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 367,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 266 178,30	8 860 514,00	95,62%
	80101		Szkoły podstawowe	5 751 577,00	5 639 395,46	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 187,00	222 579,30	99,73%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 067,00	3 600 066,54	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 750,00	275 733,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 634,44	650 493,13	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 790,00	72 985,20	79,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 451,56	322 940,00	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 385,00	7 628,43	90,98%
		4260	Zakup energii	37 075,00	37 029,50	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	7 928,00	7 898,00	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	1 871,13	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 279,00	152 144,12	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 880,00	10 163,07	93,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 625,00	3 569,55	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	17 510,00	17 504,29	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 250,00	237 249,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,00	4 992,07	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 808,00	98,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 690,00	369 433,19	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 747,00	10 710,21	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 936,00	238 002,24	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 570,00	17 562,49	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 792,00	40 235,47	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 642,00	4 565,71	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 962,26	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 275,00	1 265,01	99,22%
		4260	Zakup energii	2 617,00	2 615,70	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	281,90	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	11 741,20	96,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	842,86	88,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	173,14	69,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	1 308,83	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961,00	14 960,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	205,24	97,73%
	80104		Przedszkola	1 575 841,00	1 552 601,09	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 855,00	48 594,32	90,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 114,00	1 070 986,33	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 230,00	74 228,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 374,00	174 697,33	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 176,00	18 172,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 234,00	34 395,66	87,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00	6 838,57	98,40%
		4260	Zakup energii	14 380,00	9 327,27	64,86%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 280,40	97,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 410,00	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 550,02	90,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 588,97	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	228,98	25,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 106,70	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 008,00	71 007,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 187,95	93,54%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	47 866,58	95,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	47 866,58	95,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 231,00	201 006,71	71,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 231,00	201 006,71	71,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 340,00	27 703,50	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 541,00	12 278,75	97,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 799,00	15 424,75	70,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 630,00	238 418,29	60,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 732,00	20 544,99	94,54%
		4220	Zakup środków żywności	293 000,00	141 566,64	48,32%
		4270	Zakup usług remontowych	48 108,00	48 108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 690,00	17 166,17	91,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 032,49	99,39%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 136,00	579 023,08	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 680,00	31 587,51	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 169,00	406 801,91	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00	21 549,91	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 320,00	71 062,94	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 914,00	8 849,37	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 317,75	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 810,00	1 759,45	97,21%
		4260	Zakup energii	1 408,00	1 401,10	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	52,97	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 012,00	6 989,01	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	354,02	90,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	155,13	83,85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	483,38	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 533,00	14 532,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	126,07	70,04%
	80153			51 764,80	51 431,61	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,54	512,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 252,26	50 919,07	99,35%
	80195		Pozostała działalność	153 968,50	153 634,49	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 999,97	22 999,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,03	1 000,03	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 097,50	114 097,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549,00	1 549,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	466,00	93,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 622,00	11 622,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	90 495,29	90,50%
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	75 495,29	90,96%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	89,40	29,80%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 906,75	95,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	57 364,98	91,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 034,16	89,61%
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,33%
852			Pomoc społeczna	1 545 085,25	1 320 470,66	85,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	108 505,06	86,80%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	108 505,06	86,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	11 935,20	70,21%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	11 935,20	70,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 906,00	117 589,62	75,42%
	3110		Świadczenia społeczne	155 906,00	117 589,62	75,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 950,00	99 939,92	89,27%
	3110		Świadczenia społeczne	111 911,00	99 904,79	89,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	39,00	35,13	90,08%
	85216		Zasiłki stałe	140 388,00	137 128,73	97,68%
	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	500,00	12,00	2,40%
	3110		Świadczenia społeczne	139 888,00	137 116,73	98,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 912,00	520 108,53	91,10%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 580,85	80,65%
	3110		Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 998,50	280 483,54	92,88%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 012,77	16 733,59	98,36%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,25	2 952,98	98,36%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 762,00	22 761,13	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 950,54	41 360,45	73,92%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,43	2 921,70	98,36%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	524,19	515,60	98,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 488,96	4 644,20	71,57%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	416,80	357,94	85,88%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,56	63,17	85,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 425,00	16 968,64	97,38%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 253,25	99,86%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 691,75	99,86%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	66 840,00	64 610,08	96,66%
	4307		Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	225,00	225,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	298,98	74,75%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 800,00	4 985,42	56,65%
	4430		Różne opłaty i składki	740,00	633,20	85,57%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,44	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 085,62	38,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 357,04	226 686,00	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 357,04	226 686,00	83,85%
			Wydatkowano na usługi opiekuńcze własne 178.680,00 zł oraz na specjalistyczne usługi psychiatryczne zlecone 48.006,00 zł.			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 120,40	67 002,21	68,99%
		3110	Świadczenia społeczne	97 120,40	67 002,21	68,99%
	85295		Pozostała działalność	56 451,81	31 575,39	55,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	574,73	26,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 094,71	3 000,00	29,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,18	523,80	32,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,92	73,50	29,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 053,00	24 235,73	86,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 917,94	24,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	249,69	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	51 646,49	80,70%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	47 546,49	80,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	47 546,49	80,59%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 100,00	82,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 100,00	82,00%
	855		Rodzina	9 610 790,73	9 336 902,10	97,15%
		85501	Świadczenia wychowawcze	5 720 105,00	5 701 618,20	99,68%
		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	2 001,00	1 500,00	74,96%
		3110	Świadczenia społeczne	5 606 114,52	5 605 622,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 727,46	50 419,38	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 493,70	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 145,05	7 761,60	48,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 305,97	1 089,12	47,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	3 236,95	69,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 302,09	99,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	159,64	84,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4560	Odsetki od 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	410,00	352,52	85,98%
			Wykonanie odsetek wynika z przekazania do Wojewody odsetek wpłaconych przez świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	0,00	0,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 870,50	2 822 548,34	95,85%
		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	6 215,00	6 214,06	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 581 276,95	2 519 425,50	97,60%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 750,07	72 132,03	77,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	7 032,88	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 398,62	185 016,58	84,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 405,86	1 492,37	62,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	3 048,96	56,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 804,46	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	159,64	84,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 583,77	99,99%
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	589,09	58,91%
			Wykonanie odsetek wynika z przekazania do Wojewody odsetek wpłaconych przez świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	799,00	31,33%
85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	256,17	64,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,58	213,63	64,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,25	37,31	64,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,17	5,23	64,01%
85504			Wspieranie rodziny	280 472,00	272 209,01	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	693,61	81,60%
		3110	Świadczenia społeczne	207 900,00	207 600,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 927,06	49 901,56	92,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 533,38	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 036,61	7 675,33	76,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 446,33	1 064,75	73,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,00	190,12	15,57%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	608 454,23	486 026,38	79,88%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,74	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,26	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 510,86	43 340,86	99,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 745,24	232 472,36	83,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 259,95	26 164,88	83,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 857,16	4 824,68	99,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 494,29	31 833,41	65,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,98	3 582,82	65,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	579,48	574,92	99,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 804,75	4 466,88	65,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,87	502,74	65,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 301,38	32 120,67	70,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 098,62	3 615,23	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 443,80	96,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 117,89	29 759,51	95,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,29	3 349,22	95,63%
		4227	Zakup środków żywności	19 482,29	8 019,77	41,16%
		4229	Zakup środków żywności	21 992,71	8 810,83	40,06%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,40	540,20	54,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	112,60	60,80	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 948,00	11 697,47	97,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 176,60	9 410,89	71,42%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 483,01	1 059,17	71,42%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 156,80	1 156,28	99,96%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,20	130,14	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 336,98	2 122,15	90,81%
		4419	Podróże służbowe krajowe	263,02	238,88	90,82%
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	41,30	98,33%
		4437	Różne opłaty i składki	728,06	692,88	95,17%
		4439	Różne opłaty i składki	81,94	78,00	95,19%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 438,97	10 438,97	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 174,89	1 174,89	100,00%
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	100,00%
		4517	Opłaty za rzecz budżetu państwa	161,79	94,45	58,38%
		4519	Opłaty za rzecz budżetu państwa	18,21	10,62	58,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 988,37	5 343,51	59,45%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,63	601,41	59,45%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	17 974,00	99,86%
		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	18 000,00	17 974,00	99,86%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 489,00	36 270,00	94,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 489,00	36 270,00	94,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 024,46	737 667,16	90,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 100,00	25 519,56	87,70%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 600,00	5 547,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 972,56	73,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	114 320,72	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	114 320,72	81,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 200,00	212 706,78	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,91	205,42	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,37	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,72	1 195,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 166,21	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	209 140,15	99,97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	12 979,34	76,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 979,34	76,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 724,46	372 140,76	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	100,10	5,56%
		4260	Zakup energii	113 000,00	112 685,38	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	75 634,64	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 424,46	92 127,95	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	91 592,69	75,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 812,05	1 518 906,77	94,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 746,20	10 150,25	44,62%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	10 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 846,20	5 872,50	85,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 277,75	75,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 965,85	1 168 047,10	93,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	804 780,00	804 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,13	1 129,23	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,12	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 138,28	11 041,10	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 005,02	73 156,54	98,85%
		4260	Zakup energii	7 462,45	4 278,72	57,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 943,12	40 380,52	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 398,37	52 858,14	78,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 752,66	3 379,60	71,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 706,70	168 083,47	94,58%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	8 371,78	15,22%
	92116		Biblioteki	337 000,00	337 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	11 100,00	3 709,42	33,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	3 709,42	33,42%
	926		Kultura fizyczna	348 635,78	304 161,09	87,24%
		92601	Obiekty sportowe	55 000,00	53 522,22	97,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 522,22	97,31%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 535,78	249 538,87	85,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 900,00	44 512,87	73,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	766,68	80,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	19 189,70	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 183,98	23 301,69	70,22%
		4260	Zakup energii	1 040,00	551,77	53,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 635,80	26 837,66	82,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 036,00	1 028,50	17,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	1 350,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	82 400,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	47 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
Razem:				30 006 396,28	28 192 724,36	93,96%