

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2016 r.

W załączeniu przesyłamy "Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. szkół podstawowych, gimnazjum, ZES i przedszkola gimny Lipno".

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Lipnie, Wilkowicach i Goniemicach przyznany na 2017 r. w wysokości 4 308 774,99,- w rozdziale 80101 do dnia 31.12. został wykonany ogółem w kwocie 4 279 515,63,- co stanowi 99% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 3 493 318,26,- co stanowi 100% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 98% tj. w kwocie 786 197,37,- zł. Szczegółowe wykonanie budżetu szkół podstawowych przedstawia TABELA 1.

Budżet Gimnazjum w Lipnie w rozdziale 80110 w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 został wykonany w wysokości 1 601 104,35,- co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 334 217,23,- co stanowi 98% planu w tych §§. Wykonanie budżetu gimnazjum przedstawia TABELA 2.

Budżet Przedszkola w Lipnie w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 został wykonany w wysokości 1 177 015,47,- co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 291 698,09,- co stanowi 99 % planu na te wydatki. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 został wykonany w wysokości 31 426,43,- Wykonanie budżetu Przedszkola przedstawia TABELA 3.

Zespół Ekonomiczny Szkół w Lipnie budżet przyznany na 2016 r. wykorzystał w wysokości 259 025,74,- ogółem, co stanowi 99% planu. Wykonanie budżetu w/w zespołu przedstawia TABELA 4.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 i 85415 zostały wykonane następująco:
a) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 37 529,- co stanowi 90% wysokości planu;
b) rozdział 80195 -pozostała działalność - wykonanie ogółem 34 389,- co stanowi 100 % planu.
c) rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - wykonanie ogółem 575,-, co stanowi 73% planu.

Budżet przyznany na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach został wykonany następująco:
a) rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej orgnizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 156 142,- co stanowi 100% wysokości planu
b) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej orgnizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wykonanie 223 060,- co stanowi 100% wysokości planu
Wykonanie budżetu pozostałej działalności i realizacji zadań przedstawia TABELA 5.

Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 GRUDNIA 2016 r.

TABELA 1

l.p.	Treść	Ogółem		LIPNO		WILKOWICE		GONIEMBICE		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	260 285,00	253 290,02	97%	126 054	122 343,70	97%	80 142	78 224,00	98%
3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	11 670,00	86%	8 000	7 120,00	89%	2 500	2 490,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 118,00	2 695 806,01	100%	1 345 364	1 344 637,93	100%	785 226	782 367,62	100%
4040	dodatkowe wyn. roczne	200 068,00	198 527,14	99%	97 540	97 367,17	100%	53 868	52 513,70	97%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	537 204,00	535 312,04	100%	261 519	260 454,36	100%	151 612	151 025,07	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	67 683,00	63 673,07	94%	32 986	31 297,16	95%	17 721	16 053,28	91%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	1 330,00	82%	1 620	1 330,00	0%	0	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0	0,00	0%	0	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	191 749,66	190 814,66	100%	87 078,50	86 966,03	100%	56 187,36	55 481,65	99%
	opał		84 851,65			33 370,00			33 102,40	
	środki czystości		6 575,70			2 837,11			1 666,30	
	art. papier, druki, czasop.		17 905,61			10 026,57			3 735,19	
	mat. bud.(farby,cement)		2 896,57			1 118,09			1 137,76	
	meble, tablica, drzwi		19 185,24			4 173,39			8 015,61	
	wykładzina		4 788,90			397,50			1 875,09	
	programy komputerowe, licencje		12 569,26			6 230,74			1 563,00	
	sprzęt RTV, AGD		799,99			799,99			0,00	
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		22 049,32			18 259,32			0,00	
	drobne mat.naprawcze		19 192,42			9 753,32			4 386,30	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 168,33	44 010,39	97%	30 850,52	30 581,98	0%	9 236,96	8 639,42	0%
4260	Zakup energii	44 000,00	39 332,02	89%	25 000	24 062,24	96%	11 000	10 185,54	93%
4270	Zakup usług remontowych	3 587,00	3 587,00	0%	2 337	2 337,00	100%	1 250	1 250,00	0%
	prace malarskie		1 250,00			0,00			1 250,00	
	prace murarskie		2 337,00			2 337,00			0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 469,00	98%	3 050	3 035,00	100%	800	775,00	97%
								700	659,00	94%

4300	Zakup usług pozostałych	63 063,00	62 607,73	99%	32 263	32 008,21	99%	17 800	17 615,29	99%	13 000	12 984,23	100%
	wywóz nieczystości, śmieci		9 040,38			4 099,93			3 427,49			1 512,96	
	usługi kominiarskie		4 601,43			1 643,28			2 115,60			842,55	
	przebieg kotła c.o.		897,90			897,90			0,00			0,00	
	bhp		6 420,60			3 690,00			2 214,00			516,60	
	pomiary elektryczne, przebieg budowlane		3 319,84			600,00			600,00			2 119,84	
	przepl.in.alar.komp., gasnic'		11 410,28			7 261,97			972,93			3 175,38	
	drobne ust. opłaty, prowiz		26 917,30			13 815,13			8 285,27			4 816,90	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 387,15	93%	3 400	3 160,49	93%	2 200	2 074,34	94%	1 300	1 152,32	89%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 029,30	96%	1 300	1 174,01	90%	1 400	1 396,13	100%	1 500	1 459,16	97%
4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	5 428,50	98%	2 600	2 510,20	97%	1 870	1 866,40	100%	1 060	1 051,90	99%
4440	Odpis na ZFŚS	157 009,00	157 009,00	100%	76 904	76 904,00	100%	46 072	46 072,00	100%	34 033	34 033,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon. korp.sł.cyw.	2 540,00	2 232,00	88%	800	500,00	63%	540	540,00	0%	1 200	1 192,00	99%
	RAZEM	4 308 774,99	4 279 515,63	99%	2 138 666,02	2 127 789,48	99%	1 239 425,32	1 228 569,44	99%	930 683,65	923 156,71	99%

Wykonanie wydatków Gimnazjum na dzień 31 GRUDNIA 2016 r.

l.p.	Treść	GIMNAZJUM		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	112 203	110 162,58	98%
3240	Stypendia dla uczniów	11 000	11 000,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 206 326	1 205 749,84	100%
4040	dodatkowe wyn.roczone	104 859	104 732,17	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	261 491	260 819,32	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	31 878	29 803,02	93%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	59 904,69	59 648,54	100%
	opał		29 110,00	
	środki czystości		3 700,15	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		7 586,99	
	meble, drzewi		4 625,57	
	materiały budowlane(farby,cement)		419,50	
	programy komputerowe		3 682,00	
	komputery,drukarka, art.. komputerowe		2 236,74	
	sprzęt AGD, RTV		747,84	
	drobne mat.naprawcze		7 539,75	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 669,65	21 657,00	91%
4260	Zakup energii	22 620	22 367,99	99%
4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600,00	100%
	prace malarskie		1 600,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 921,00	83%
4300	Zakup usług pozostałych	30 500	30 443,84	100%
	wywóz nieczystości i śmieci		1 804,00	
	usługi kominiarskie		1 236,15	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		300,00	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		7 359,50	
	przepląd kotła c.o.		897,90	
	bhp		3 690,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		15 156,29	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 170,29	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 644,99	87%
4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 996,00	100%
4440	Odpis na ZFSS	66 925	66 925,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	680	680,00	100%
	RAZEM	1 944 256,34	1 935 321,58	100%

TABELA 3

Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 31 GRUDNIA 2016 r

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	68 875	67 968,45	99%
3027	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	1 672,40	1 672,40	100%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	889 351	888 279,19	100%
4017	wynagrodzenia osobowe prac.	15 671,60	15 671,60	100%
4040	dodatkowe wyn.roczone	72 507	70 484,45	97%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	197 530,88	197 412,78	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	21 665	20 839,05	96%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	85 285	85 083,57	100%
	opał		23 244,13	
	środki czystości		9 360,24	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		11 371,04	
	meble		6 051,03	
	tablica multimedialna, urządzenia komp.		5 188,67	
	mat. bud.(farby,cement)		3 630,79	
	art. spożywcze		6 771,72	
	wykładzina		886,53	
	drobne mat.naprawcze		18 579,42	
4217	Zakup materiałów i wyposaż.	13 244	13 243,93	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 730	1 729,65	100%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 750,98	0,00	
4260	Zakup energii	27 230	27 207,30	100%
4270	Zakup usług remontowych	9 461	9 461,00	100%
	prace malarskie		7 500,00	
	prace stolarskie		1 961,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 897	1 897,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 896,36	100%
	bhp		1 800,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		7 039,09	
	nauczanie j.obcych i zajęcia taneczne		14 920,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		738,00	
	usługi kominiarskie		1 774,36	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		638,75	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		7 986,16	
4307	Zakup usług pozostałych	8 820	838,50	10%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 890	4 907,16	83%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 713	2 712,60	100%
4430	Różne opłaty i składki	1 120	1 111,00	99%
4440	Odpis na ZFSS	54 724	54 724,00	100%
	RAZEM	1 524 137,86	1 500 139,99	98%

Wykonanie wydatków ZES na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. .

80114	Treść	Z E S		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	500	105,37	21%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	181 325	181 221,19	100%
4040	dotatkowe wyn. roczne	13 850	13 609,85	98%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	35 249	35 152,62	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 782	4 768,78	100%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 280	6 813,93	94%
	zestaw komputerowy, monitor		3 640,00	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		3 173,93	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	2 123,00	97%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 793,89	97%
	drobne usługi, opłaty, prowizje		2 593,89	
	przeгляд komput., usługa programu		4 200,00	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820	1 756,44	97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 525	1 350,65	89%
4440	Odpis na ZFŚS	4 456	4 456,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon.	875	874,02	100%
	RAZEM	260 862	259 025,74	99%

Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli
na dzień 31 GRUDNIA 2016 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<i>SP w Lipnie</i>			
4300	zakup usług pozostałych	11 628	11 619,00	100%
	<i>SP w Wilkowicach</i>			
4300	zakup usług pozostałych	6 234	3 402,50	55%
	<i>SP w Goniemicach</i>			
4300	zakup usług pozostałych	5 167	5 133,00	99%
	Razem Szkoły Podstawowe			
4300	zakup usług pozostałych	23 029	20 154,50	88%
	<i>Przedszkole</i>			
4300	zakup usług pozostałych	6 959	6 912,00	99%
4307	zakup usług pozostałych	800	0,00	0%
	<i>Gimnazjum</i>			
4300	zakup usług pozostałych	11 048	10 462,50	95%
	Ogółem			
4300	zakup usług pozostałych	41 836	37 529,00	90%

80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFSS	34 389	34 389,00	100%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	Wykonanie	%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	784	575,00	73%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

80150	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<i>SP w Lipnie</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	22 306,00	22 306,00	100%
	<i>SP w Goniemicach</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	66 918,00	66 918,00	100%
	Razem Szkoły Podstawowe			
	wynagrodzenia osobowe prac.	89 224,00	89 224,00	100%
	<i>Gimnazjum</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	133 836,00	133 836,00	100%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	223 060,00	223 060,00	100%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

80149	Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	156 142	156 142,00	100%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	156 142	156 142,00	100%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego				z tego				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801		Oświata i wychowanie												
		Szkoły Podstawowe												
		Szkoła Podstawowa w Lipnie	PLAN	2 172 600,02	2 038 546,02	1 759 715,00	278 831,02	0,00	134 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 161 714,48	2 032 250,78	1 756 062,62	276 188,16	0,00	129 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	100%	100%	99%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	PLAN	1 245 659,32	1 163 017,32	1 008 427,00	154 590,32	0,00	82 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 231 971,94	1 151 257,94	1 001 959,67	149 298,27	0,00	80 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	99%	97%	0%	98%	0%	0%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Goniemicach	PLAN	1 002 768,65	945 679,65	826 155,00	119 524,65	0,00	57 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	995 207,71	940 424,79	824 519,97	115 904,82	0,00	54 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	100%	97%	0%	96%	0%	0%	0%	0%	0%
		SZKOŁY PODSTAWOWE RAZEM:	PLAN	4 421 027,99	4 147 242,99	3 594 297,00	552 945,99	0,00	273 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 388 894,13	4 123 933,51	3 582 542,26	541 391,25	0,00	264 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	100%	98%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	0%
		Przedszkola												
		Przedszkole w Lipnie	PLAN	1 688 038,86	1 569 204,88	1 337 195,88	232 009,00	0,00	68 875,00	49 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 663 193,99	1 563 799,11	1 333 157,47	230 641,64	0,00	67 968,45	31 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	100%	100%	99%	0%	99%	0%	0%	0%	0%	0%
		Gimnazja												
		Gimnazjum w Lipnie	PLAN	2 089 140,34	1 965 937,34	1 738 390,00	227 547,34	0,00	123 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 079 620,08	1 958 457,50	1 734 940,35	223 517,15	0,00	121 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100%	100%	100%	98%	0%	98%	0%	0%	0%	0%	0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego										Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół												
		PLAN	296 035,00	296 035,00	294 751,00	235 206,00	59 545,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	293 989,74	293 989,74	293 309,37	234 752,44	58 556,93	0,00	680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99%	99%	100%	100%	98%	0%	53%	0%	0%	0%	0%	0%
		OGÓLEM												
		PLAN	8 494 242,19	8 494 242,19	7 977 136,21	6 905 088,88	1 072 047,33	0,00	467 147,00	0,00	49 958,98	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 425 697,94	8 425 697,94	7 939 499,49	6 885 392,52	1 054 106,97	0,00	454 772,02	0,00	31 426,43	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99%	99%	100%	100%	98%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	0%

WÓJTA
Jacek Karminski