

Wykonanie dochodów za rok 2022

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 749,08	759 183,97	99,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,000	89 054,17	92,76%
		0830	Wpływy z usług	100,00	1 784,18	1784,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,50	279,23	68,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 345,49	7 345,49	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 347,09	631 347,09	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 550,00	25 373,81	99,31%
020			Leśnictwo	22 400,00	22 433,84	100,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 400,00	22 433,84	100,15%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 548,50	362 515,68	44,51%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	596 107,00	247 967,18	41,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 893,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Fimdsuzu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 548,50	114 548,50	100,00%
600			Transport i łączność	140 703,50	143 826,43	102,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,000	79 111,79	104,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	126,14	109,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 588,50	63 588,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 003,50	190 231,69	108,08%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 300,00	26 287,38	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 600,00	163 516,85	110,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	423,96	38,54%
750			Administracja publiczna	189 443,34	216 067,92	114,05%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 696,34	42 696,34	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	150,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	10 056,00	13 355,98	132,82%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600,00	604,50	100,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	226,05	118,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	73 257,70	146,52%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 696,34	42 696,34	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	85 751,00	85 751,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	1 667,00	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	1 667,00	1 667,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 746 184,94	25 520 408,54	103,13%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 352 844,57	12 352 844,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	696 842,00	696 842,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 257,76	55 257,76	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 310 500,00	8 780 210,56	105,65%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	868 800,00	725 907,66	83,55%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 105,00	75 675,64	104,95%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	407 791,00	371 208,11	91,03%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 285,00	14 060,03	151,43%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	56 157,91	140,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	47 814,00	91,95%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	-7,81	-0,78%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 405,11	125 405,09	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 000,00	921 575,78	147,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 077 650,00	1 205 816,97	111,89%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	315,00	78,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 450,00	24 219,16	194,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	200,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 854,50	57 106,11	168,68%
758		Różne rozliczenia	11 187 862,41	11 283 269,02	100,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 406,00	112 812,61	648,12%
	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	560,43	560,43	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 907,98	25 907,98	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 859,00	356 859,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 787 129,00	10 787 129,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	752 739,49	747 709,79	99,33%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 600,00	58 334,00	91,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	161,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 902,00	650,40	16,67%
	0830	Wpływy z usług	95 376,00	102 123,95	107,08%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	323,40	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 998,40	16 998,40	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 920,00	17 342,79	102,50%
	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	94 967,49	94 967,49	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące rewalizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 993,60	25 993,60	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 982,00	406 982,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	23 832,76	85,12%
852		Pomoc społeczna	2 170 153,47	2 079 504,33	95,82%
	0830	Wpływy z usług	54 400,00	52 321,56	96,18%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	209,00	126,67%
	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	730 537,00	719 236,40	98,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 939,00	181 568,51	96,10%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 186 112,47	1 116 168,86	94,10%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 288 422,61	5 971 001,46	81,92%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 300,00	496 300,00	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	496 300,00	496 300,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 792 122,61	5 474 701,46	80,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
855		Rodzina	8 815 703,46	8 667 869,20	98,32%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 465,65	126 573,41	68,99%
	0830	Wpływy z usług	18 432,00	18 063,67	98,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,96	46 570,30	95,82%
	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	2 988 565,85	2 925 977,73	97,91%
	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 jednostki samorządu terytorialnego	183 465,65	126 573,41	68,99%
	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	5 559 139,00	5 544 713,41	99,74%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00	5 970,68	34,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 967,39	75 828,07	90,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 755,00	96,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	33 105,68	80,75%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 279,85	2 279,85	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 687,54	32 687,54	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 646,00	30 520,46	183,35%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	25 868,94	215,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	75,51	107,87%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	4 576,00	4 576,01	100,00%
926		Kultura fizyczna	122 778,43	122 778,43	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 778,43	8 778,43	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 778,43	8 778,43	100,00%
bieżące				57 331 973,12	56 236 815,83	98,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 240,42	674 348,18	92,22%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 112,00	176 523,90	98,56%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 300,00	63 711,90	96,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 812,00	112 812,00	100,00%
600			Transport i łączność	181 287,20	181 812,13	100,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 287,20	181 812,13	100,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 621,00	683 406,13	103,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 792,00	1 793,15	100,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	656 829,00	681 612,98	103,77%
750			Administracja publiczna	248 873,12	288 156,90	115,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 745,12	149 745,12	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	99 128,00	138 411,78	139,63%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	149 745,12	149 745,12	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	60 716,52	60 716,52	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 716,52	60 716,52	100,00%
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 664 214,91	1 164 214,91	69,96%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 214,91	264 214,91	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 214,91	264 214,91	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	800 000,00	61,54%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		majątkowe	3 342 824,75	2 804 830,49	83,91%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	513 960,03	413 960,03	80,54%
		Ogółem:	60 674 797,87	59 041 646,32	97,31%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 200,45	1 088 308,21	87,40%

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.


WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Wykonanie wydatków za rok 2022 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2022 r.

Dział	§/g Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:							z tego:				Wyciągnięcie dotychczasowych dotyczy inwestycyjne	Wyciągnięcie dotychczasowych dotyczy inwestycyjne	Wyciągnięcie dotychczasowych dotyczy inwestycyjne	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	2 447 593,88	973 124,19	970 124,19	8 944,48	961 179,71	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 469,69	1 474 469,69	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 367 596,76	825 922,74	824 817,88	8 944,48	815 873,40	1 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 674,02	541 674,02	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	55,88%	84,87%	85,02%	100,00%	84,88%	36,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,74%	36,74%	0,00%	0,00%	0,00%
01008		Melioracje wodne PLAN	148 000,00	138 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	128 563,07	118 650,07	117 545,21	0,00	117 545,21	1 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	86,87%	85,98%	87,07%	0,00%	87,07%	36,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,13%	99,13%	0,00%	0,00%	0,00%
01009		Spółki wodne PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 192,60	1 192,60	1 192,60	0,00	1 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	59,63%	59,63%	59,63%	0,00%	59,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01030		Izby rolnicze PLAN	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	15 093,70	15 093,70	15 093,70	0,00	15 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	75,47%	75,47%	75,47%	0,00%	75,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi PLAN	626 896,79	104 927,10	104 927,10	0,00	104 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 969,69	521 969,69	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	502 174,50	32 207,33	32 207,33	0,00	32 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 967,17	469 967,17	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	80,10%	30,69%	30,69%	0,00%	30,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,04%	90,04%	0,00%	0,00%	0,00%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi PLAN	983 500,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 500,00	942 500,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	69 045,60	7 251,75	7 251,75	0,00	7 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 793,85	61 793,85	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	6,95%	14,22%	14,22%	0,00%	14,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,56%	6,56%	0,00%	0,00%	0,00%
01095		Pozostała działalność PLAN	657 197,09	657 197,09	657 197,09	8 944,48	648 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	651 527,29	651 527,29	651 527,29	8 944,48	642 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,14%	99,14%	99,14%	100,00%	99,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§g Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	Wieszenie wkładów do spółek prawa handlowego.	
60017		Drogi wewnętrzne PLAN	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	73 192,00	73 192,00	0,00	73 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	40,78%	40,78%	0,00%	40,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa PLAN	785 720,00	470 220,00	2 000,00	468 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	532 014,76	240 311,22	0,00	240 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	67,71%	51,11%	0,00%	51,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	428 570,00	223 070,00	0,00	223 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	266 228,70	83 792,51	0,00	83 792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	62,12%	37,56%	0,00%	37,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy PLAN	357 150,00	247 150,00	2 000,00	245 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	265 786,06	156 518,71	0,00	156 518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	74,42%	63,33%	0,00%	63,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa PLAN	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	226 895,40	226 895,40	0,00	226 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	55,34%	55,34%	0,00%	55,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego PLAN	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	169 542,40	169 542,40	0,00	169 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	51,38%	51,38%	0,00%	51,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii PLAN	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	57 353,00	57 353,00	0,00	57 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	71,69%	71,69%	0,00%	71,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna PLAN	6 314 063,67	6 042 318,55	4 212 652,59	1 399 477,62	0,00	387 492,00	42 696,34	0,00	271 745,12	149 745,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	5 758 296,26	5 598 551,14	4 060 949,80	1 142 396,72	0,00	364 949,08	30 255,54	0,00	159 745,12	149 745,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	91,20%	92,66%	96,40%	81,63%	0,00%	94,18%	70,86%	0,00%	58,78%	57,21%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Data	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:			Wieszenie wkładów do spółek prawa handlowe go.	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
75011			Urzędy wojewódzkie PLAN	249 606,43	247 406,43	220 188,57	27 217,86	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	230 529,73	228 829,73	214 802,48	14 027,25	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	92,36%	92,49%	97,55%	51,54%	0,00%	77,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	271 700,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	253 042,47	18 429,67	0,00	18 429,67	0,00	234 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	93,13%	59,84%	0,00%	59,84%	0,00%	97,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	4 800 157,77	4 441 224,31	3 665 800,34	775 423,97	0,00	54 492,00	0,00	0,00	0,00	261 745,12	149 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 423 468,41	4 200 513,38	3 524 477,03	676 036,35	0,00	42 954,37	0,00	0,00	0,00	149 745,12	149 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	92,15%	94,58%	96,14%	87,18%	0,00%	78,83%	0,00%	0,00%	0,00%	57,21%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	60 458,53	60 458,53	0,00	60 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	69,02%	69,02%	0,00%	69,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego PLAN	313 220,00	310 020,00	293 883,06	16 136,94	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	305 901,27	304 929,04	290 566,73	14 362,31	0,00	972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	97,66%	97,66%	98,87%	89,00%	0,00%	30,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095			Pozostała działalność PLAN	591 779,47	495 079,47	32 780,62	462 298,85	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	484 895,85	390 186,17	31 103,56	359 082,61	0,00	84 709,68	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			% PLANU	81,94%	78,81%	94,88%	77,67%	0,00%	97,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/g Rozdział paragraf	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowe go.	
				Wydatki bieżące	z tego:			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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowe go.			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa PLAN	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE % PLANU	1 667,00 100,00%	1 667,00 100,00%	0,00 0,00%	1 667,00 100,00%	0,00 0,00%	1 667,00 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN	1 171 387,00	441 387,00	11 702,00	300 285,00	80 000,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	1 024 517,24 87,46%	294 640,24 66,75%	8 565,11 73,19%	157 690,58 52,58%	78 917,99 98,65%	49 266,56 99,73%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	729 877,00 99,98%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji PLAN	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	1 500,00 100,00%	1 500,00 100,00%	0,00 0,00%	1 500,00 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
75412		Ochotnicze straż pożarne PLAN	1 038 537,00	308 537,00	11 702,00	167 435,00	80 000,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	998 801,04 96,17%	268 924,04 87,16%	8 565,11 73,19%	132 174,38 78,94%	78 917,99 98,65%	49 266,56 99,73%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	729 877,00 99,98%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
75414		Obrona cywilna PLAN	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	488,85 2,82%	488,85 2,82%	0,00 0,00%	488,85 2,82%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe PLAN	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	23 727,35 20,81%	23 727,35 20,81%	0,00 0,00%	23 727,35 20,81%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
757		Obsługa długu publicznego PLAN	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	439 312,50 89,66%	439 312,50 89,66%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	439 312,50 89,66%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Dział	Rozdział	S/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek o prawa handlowe go.				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek o prawa handlowe go.
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych													
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki PLAN	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	439 312,50	439 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	89,66%	89,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
758			Różne rozliczenia PLAN	234 385,00	204 385,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
75814			Różne rozliczenia finansowe PLAN	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
75818			Rezerwy ogólne i celowe PLAN	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
801			Oświata i wychowanie PLAN	19 200 172,36	18 556 342,36	16 078 437,83	11 745 346,55	4 333 091,28	1 914 276,53	563 628,00	0,00	0,00	0,00	643 830,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	18 374 047,29	17 847 103,49	15 400 178,27	11 153 235,56	4 246 942,71	1 912 916,26	534 008,96	0,00	0,00	0,00	526 943,80	344 643,56	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	95,70%	96,18%	95,78%	94,96%	98,01%	99,93%	94,74%	0,00%	0,00%	0,00%	81,85%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%			
80101			Szkoły podstawowe PLAN	11 866 664,32	11 262 834,32	9 668 063,32	8 455 750,00	1 212 333,32	1 175 184,00	419 567,00	0,00	0,00	0,00	603 830,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	11 250 041,27	10 763 097,46	9 183 293,47	8 019 147,16	1 164 146,31	1 173 867,46	405 936,53	0,00	0,00	0,00	486 943,81	344 643,56	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	94,80%	95,56%	94,99%	94,94%	96,03%	99,89%	96,75%	0,00%	0,00%	0,00%	80,64%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%			
80104			Przedszkola PLAN	5 565 097,55	5 525 097,55	4 696 701,55	2 507 268,00	2 189 433,55	724 500,00	103 896,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	5 386 888,46	5 346 888,47	4 533 782,22	2 351 759,85	2 182 022,37	724 456,27	88 649,98	0,00	0,00	0,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	96,80%	96,77%	96,53%	93,80%	99,66%	99,99%	85,33%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
80113			Dowozenie uczniów do szkół PLAN	599 165,00	599 165,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	40 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§9 Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:		Wieszenie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:	z tego:											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		WYKONANIE	583 431,75	583 431,75	544 009,30	0,00	544 009,30	0,00	39 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	97,37%	97,37%	97,32%	0,00%	97,32%	0,00%	98,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	54 745,00	54 745,00	0,00	54 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	41 685,32	41 685,32	0,00	41 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	76,14%	76,14%	0,00%	76,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego PLAN	117 116,00	117 116,00	117 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	117 116,00	117 116,00	117 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych PLAN	461 068,00	461 068,00	448 568,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	458 568,00	458 568,00	448 568,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,46%	99,46%	100,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych PLAN	94 967,49	94 967,49	0,00	80 374,96	14 592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	94 967,49	94 967,49	0,00	80 374,96	14 592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80195		Pozostała działalność PLAN	441 349,00	441 349,00	216 644,55	224 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	441 349,00	441 349,00	216 644,55	224 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe go.		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
85203			Ośrodki wsparcia PLAN	75 720,00	75 720,00	52 000,00	0,00	52 000,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	62 390,50	62 390,50	50 631,50	0,00	50 631,50	11 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	82,40%	97,37%	0,00%	97,37%	49,57%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PLAN	15 359,00	15 359,00	1 506,00	1 506,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	15 358,71	15 358,71	1 505,71	1 505,71	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej PLAN	9 149,00	9 149,00	0,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	7 694,38	7 694,38	0,00	7 694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	84,10%	84,10%	0,00%	84,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	57 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	88,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe PLAN	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	16 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	85,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85216			Zasłki stałe PLAN	76 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	73 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	96,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej PLAN	775 054,00	769 536,00	642 073,00	127 463,00	0,00	0,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§g Rozdział ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wieszenie wkładów do spółek do spółek prawa handlowe go.	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		WYKONANIE	732 959,69	727 763,13	606 536,54	121 226,59	0,00	5 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,57%	94,57%	94,47%	95,11%	0,00%	94,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PLAN	56 752,00	56 752,00	0,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	51 960,00	51 960,00	0,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	91,56%	91,56%	0,00%	91,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania PLAN	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	54 904,45	54 904,45	0,00	0,00	0,00	54 904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	71,49%	71,49%	0,00%	0,00%	0,00%	71,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców PLAN	55 525,00	55 525,00	0,00	0,00	0,00	55 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	40 075,89	40 075,89	0,00	0,00	0,00	40 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	72,18%	72,18%	0,00%	0,00%	0,00%	72,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych PLAN	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność PLAN	1 324 694,00	728 694,00	8 659,00	5 629,00	0,00	7 14 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 310 075,51	717 396,10	8 616,24	5 084,30	0,00	703 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	592 679,41	592 679,41	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,90%	98,45%	99,51%	90,32%	0,00%	98,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,44%	99,44%	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPLAN	8 307 150,61	8 307 150,61	70 650,00	77 923,61	0,00	7 658 277,00	0,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	6 961 335,68	6 961 335,68	64 463,81	52 204,41	0,00	6 345 900,00	498 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	83,80%	83,80%	91,24%	66,99%	0,00%	82,86%	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85395		Pozostała działalność PLAN	8 307 150,61	8 307 150,61	70 650,00	77 923,61	0,00	7 658 277,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	6 961 335,68	6 961 335,68	64 463,81	52 204,41	0,00	6 345 900,00	498 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	83,80%	83,80%	91,24%	66,99%	0,00%	82,86%	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	53 741,60	53 741,60	0,00	0,00	0,00	53 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	51,43%	51,43%	0,00%	0,00%	0,00%	51,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/g Rozdział ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowe go.		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym PLAN	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	52 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	67,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415		Pozostała działalność PLAN	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina PLAN	9 707 326,13	9 536 506,19	1 053 729,58	750 785,87	302 943,71	0,00	8 275 626,29	207 150,32	0,00	0,00	0,00	170 819,94	30 415,09	0,00	0,00
		WYKONANIE	9 239 219,86	9 074 599,91	683 832,94	487 924,69	195 908,25	0,00	8 204 654,63	186 112,34	0,00	0,00	0,00	164 619,95	30 380,10	0,00	0,00
		% PLANU	95,18%	95,16%	64,99%	64,99%	64,67%	0,00%	99,14%	89,84%	0,00%	0,00%	0,00%	96,37%	99,88%	0,00%	0,00%
85501		Świadczenie wychowawcze PLAN	5 559 139,00	5 559 139,00	18 499,71	9 300,00	9 199,71	0,00	5 540 639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	5 544 713,41	5 544 713,41	17 887,37	8 935,03	8 952,34	0,00	5 526 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,74%	99,74%	96,69%	96,08%	97,31%	0,00%	99,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	2 950 924,00	2 950 924,00	288 192,00	272 947,00	15 245,00	0,00	2 662 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 888 742,72	2 888 742,72	282 048,62	269 280,62	12 768,00	0,00	2 606 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,89%	97,89%	97,87%	96,66%	83,75%	0,00%	97,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny PLAN	741,85	741,85	741,85	0,00	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	741,85	741,85	741,85	0,00	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny PLAN	71 899,00	71 899,00	70 931,00	62 082,00	8 849,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	69 331,54	69 331,54	68 801,54	61 544,34	7 257,20	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,43%	96,43%	97,00%	99,13%	82,01%	0,00%	54,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	S/g Rozdział Rozdział pa	Nazwa	Ogółem	z tego:			z tego:					z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Włósenie wkładów do spółek prawa handlowego
85508		Rodziny zastępcze PLAN	54 362,00	54 362,00	54 362,00	0,00	54 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	45 681,33	45 681,33	45 681,33	0,00	45 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	84,03%	84,03%	84,03%	0,00%	84,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie 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 PLAN	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	36 493,16	36 493,16	36 493,16	0,00	36 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,90%	98,90%	98,90%	0,00%	98,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 PLAN	959 853,28	789 033,34	580 883,02	406 456,87	174 426,15	0,00	1 000,00	207 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	581 832,51	417 212,56	230 227,73	148 164,70	82 063,03	0,00	872,49	186 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	60,62%	52,88%	39,63%	36,45%	47,05%	0,00%	87,25%	89,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85595		Pozostała działalność PLAN	73 507,00	73 507,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	70 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	71 683,34	71 683,34	1 951,34	0,00	1 951,34	0,00	69 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,52%	97,52%	60,60%	0,00%	60,60%	0,00%	99,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN	1 815 535,15	964 929,65	930 929,65	60 905,00	870 024,65	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 002 991,97	672 690,94	652 277,92	28 864,30	623 413,62	20 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	55,24%	69,71%	70,07%	47,39%	71,65%	60,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód PLAN	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wyczerpanie dotychczasowych planów			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyczerpanie dotychczasowych planów
							Wydanki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych													
			WYKONANIE	13 585,08	13 585,08	13 585,08	0,00	13 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	46,52%	46,52%	46,52%	0,00%	46,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
90003			Oczyszczanie miast i wsi PLAN	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	31 001,37	31 001,37	31 001,37	0,00	31 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	64,59%	64,59%	64,59%	0,00%	64,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PLAN	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	56 467,78	56 467,78	56 467,78	0,00	56 467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	93,80%	93,80%	93,80%	0,00%	93,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu PLAN	111 755,00	71 755,00	71 755,00	60 905,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	66 725,87	34 725,87	34 725,87	28 864,30	5 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	59,71%	48,40%	48,40%	47,39%	54,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu PLAN	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	3 999,97	3 999,97	3 999,97	0,00	3 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
90013			Schroniska dla zwierząt PLAN	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	43 561,28	43 561,28	43 561,28	0,00	27 148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	59,67%	59,67%	59,67%	0,00%	63,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	1 398 380,15	587 774,65	587 774,65	0,00	587 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	711 273,56	412 972,53	412 972,53	0,00	412 972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	50,86%	70,26%	70,26%	0,00%	70,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami PLAN	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	76 377,06	76 377,06	76 377,06	0,00	76 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	88,81%	88,81%	88,81%	0,00%	88,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Dział	§/g Rozdział ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnie sienie wkładów do spółek i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań									
90095		Pozostała działalność PLAN	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	2 628 293,66	418 783,32	72 243,87	346 539,45	1 034 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 500,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 176 574,41	335 786,10	61 237,55	274 548,55	1 027 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 626,22	0,00	0,00	
		% PLANU	82,81%	80,18%	84,77%	79,23%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,52%	0,00%	0,00%	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury PLAN	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	54,84%	54,84%	0,00%	54,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	2 071 195,95	293 685,61	64 440,00	229 245,61	664 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 670 476,44	246 403,26	58 293,68	188 109,58	664 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 062,84	0,00	0,00	
		% PLANU	80,65%	83,90%	90,46%	82,06%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,26%	0,00%	0,00%	
92116		Biblioteki PLAN	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	363 651,75	363 651,75	0,00	363 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	98,28%	98,28%	0,00%	98,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92195		Pozostała działalność PLAN	176 597,71	114 597,71	7 803,87	106 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	136 688,22	83 624,84	2 943,87	80 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 563,38	0,00	0,00	
		% PLANU	77,40%	72,97%	37,72%	75,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,49%	0,00%	0,00%	
926		Kultura fizyczna PLAN	6 912 485,18	238 257,26	28 480,00	209 777,26	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 227,92	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 889 901,16	140 102,34	21 548,00	118 554,34	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 798,82	0,00	0,00	
		% PLANU	27,34%	58,80%	75,66%	56,51%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,10%	0,00%	0,00%	
92601		Obiekty sportowe PLAN	6 664 986,52	176 758,60	26 280,00	150 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 227,92	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 683 736,51	119 937,69	21 548,00	98 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 798,82	0,00	0,00	
		% PLANU	25,25%	67,85%	81,99%	65,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,10%	0,00%	0,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	192 498,66	192 498,66	2 200,00	59 298,66	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	151 164,65	151 164,65	0,00	20 164,65	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	78,53%	78,53%	0,00%	34,01%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	§/g Rozdział ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wieszenie wkładów do spółek prawa handlowe go.									
				Wydaki bieżące	z tego:			Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów											
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
92695		Pozostała działalność PLAN	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM: PLAN	70 933 191,56	54 007 802,04	17 767 342,00	13 479 982,22	3 401 974,87	18 118 356,29	750 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	16 925 389,52	16 915 389,52	528 660,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		WYKONANIE	56 597 112,92	48 419 569,39	16 609 270,12	10 748 544,11	3 347 345,22	16 559 962,10	715 135,34	0,00	0,00	0,00	439 312,50	8 177 543,53	8 167 543,53	524 768,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	79,79%	89,65%	87,55%	79,74%	98,39%	91,40%	95,33%	0,00%	0,00%	0,00%	89,66%	48,32%	48,28%	99,26%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2022

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 347,09	631 347,09	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	631 347,09	631 347,09	100,00%
750			Administracja publiczna	85 751,00	85 751,00	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	85 751,00	85 751,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	1 667,00	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	1 667,00	1 667,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	560,43	560,43	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	560,43	560,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	94 967,49	94 967,49	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	94 967,49	94 967,49	100,00%
852			Pomoc społeczna	730 537,00	719 236,40	98,45%
		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	730 537,00	719 236,40	98,45%
855			Rodzina	8 547 704,85	8 470 691,14	99,10%
		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	2 988 565,85	2 925 977,73	97,91%
		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	5 559 139,00	5 544 713,41	99,74%
bieżące razem:				10 092 534,86	10 004 220,55	99,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				10 092 534,86	10 004 220,55	99,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	S/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	PLAN	631 347,09	631 347,09	8 944,48	622 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	631 347,09	631 347,09	8 944,48	622 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
O1005			Pozostała działalność	PLAN	631 347,09	631 347,09	8 944,48	622 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	631 347,09	631 347,09	8 944,48	622 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
750			Administracja publiczna	PLAN	85 751,00	85 751,00	83 351,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	85 751,00	85 751,00	83 351,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
75011			Urzędy wojewódzkie	PLAN	85 751,00	85 751,00	83 351,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	85 751,00	85 751,00	83 351,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PLAN	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	PLAN	94 967,49	80 374,96	0,00	80 374,96	14 592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	94 967,49	80 374,96	0,00	80 374,96	14 592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Dział	Rezerwa	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowego	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4	741,85	741,85	741,85	0,00	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	741,85	741,85	741,85	0,00	741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85513			Składki na ubezpieczenie 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 PLAN	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	36 493,16	36 493,16	36 493,16	0,00	36 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	98,90%	98,90%	98,90%	0,00%	98,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OGÓŁEM:			PLAN	10 091 974,43	10 091 974,43	1 157 761,61	383 201,48	774 560,13	14 592,53	8 919 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	10 003 660,12	10 003 660,12	1 150 524,09	379 127,37	771 396,72	14 592,53	8 838 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,12%	99,12%	98,37%	98,94%	99,59%	100,00%	99,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie zadań majątkowych za 2022 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy
Lipno za 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2022	Wykonanie 2022	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 474 469,69	541 674,02	36,74%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	9 913,00	99,13%
		Zabudowa rowu w Radomicku	10 000,00	9 913,00	99,13%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	521 969,69	469 967,17	90,04%
		Budowa sieci wodociągowej - Os. Klonowe w Klonówcu	35 800,00	35 788,00	99,97%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjna w Wilkowicach	34 600,00	34 558,85	99,88%
		Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku	35 000,00	32 685,99	93,39%
		Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu - projekt	7 000,00	6 920,00	98,86%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie - projekt	5 800,00	4 937,90	85,14%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	30 000,00	29 672,00	98,91%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Mórkowska w Wilkowicach	30 000,00	29 550,20	98,50%
		Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja	7 500,00	7 380,00	98,40%
		Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie	61 000,00	60 895,80	99,83%
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Biegowej w Lipnie - dz. nr 415 i 409/6	68 000,00	67 896,98	99,85%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie	44 100,00	5 720,00	12,97%
		Budowa sieci wodociągowej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja	3 000,00	2 900,00	96,67%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Cukrowej w Wilkowicach	19 000,00	18 803,00	98,96%
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno	115 907,69	108 642,95	93,73%
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	25 000,00	23 353,50	93,41%
		Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2020 w ramach zadania publicznego	262,00	262,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	942 500,00	61 793,85	6,56%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gonówku	900 000,00	23 546,00	2,62%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja	3 000,00	2 900,00	96,67%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Lipnie	31 500,00	31 500,00	100,00%
		Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	8 000,00	3 847,85	48,10%
600		Transport i łączność	4 176 691,35	2 454 574,62	58,77%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie - pomoc finansowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	156 465,97	74,51%
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa	60 000,00	56 465,97	94,11%
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górcie Duchownej - pomoc rzeczowa	50 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice - pomoc finansowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 941 691,35	2 273 108,65	57,67%
		Budowa chodnika na odcinku od ul. Szkolnej nr 9 do ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej w Wilkowicach	35 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w Smyczynie	15 000,00	14 999,90	100,00%
		Budowa chodnika w Wyciążkowie	32 000,00	31 143,71	97,32%

		Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniemba, Koronowo, Ratowice i Żakowo	468 500,00	105 165,00	22,45%
		Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja	14 536,26	0,00	0,00%
		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno	382 000,00	129 780,00	33,97%
		Budowa infrastruktury drogowej łączącej miejscowość Gronówko z drogą wojewódzką nr 309	24 000,00	23 800,00	99,17%
		Budowa sieci dróg dla miejscowości Gronówko	73 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja chodnika w Klonówcu	81 000,00	80 981,54	99,98%
		Modernizacja chodnika w Mórkwie	48 211,09	48 210,96	100,00%
		Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie	290 000,00	288 404,85	99,45%
		Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Jagienki w Lipnie	70 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Mórkwie	88 675,00	88 669,59	99,99%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach	829 957,00	824 557,79	99,35%
		Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkwie	78 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	110 000,00	109 390,00	99,45%
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	110 000,00	109 300,00	99,36%
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	80 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach	86 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach	213 000,00	17,90	0,01%
		Budowa chodnika w Górcie Duchownej przy placu zabaw	22 000,00	19 917,32	90,53%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach	197 000,00	17,90	0,01%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie	176 000,00	2 529,80	1,44%
		Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo	397 812,00	396 222,39	99,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00	291 703,54	92,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 500,00	182 436,19	88,78%
		Zakup działki nr 463/24 w Wilkowicach	116 361,00	93 771,51	80,59%
		Zakup działki nr 315/3 w Górcie Duchownej	3 639,00	3 639,00	100,00%
		Zakup działki nr 299/11 w Mórkwie	15 050,00	15 033,06	99,89%
		Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno	70 450,00	69 992,62	99,35%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	109 267,35	99,33%
		Modernizacja mieszkania komunalnego ul. Dworcowa 86/7 w Wilkowicach	110 000,00	109 267,35	99,33%
750		Administracja publiczna	271 745,12	159 745,12	58,78%
	75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 745,12	149 745,12	57,21%
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno	101 000,00	0,00	0,00%
		Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina"	160 745,12	149 745,12	93,16%
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 000,00	729 877,00	99,98%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	730 000,00	729 877,00	99,98%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	730 000,00	729 877,00	99,98%
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	643 830,00	526 943,80	81,85%
	80101	Szkoły podstawowe	603 830,00	486 943,81	80,64%
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	467 000,00	460 129,81	98,53%
		Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	100 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach - projekt	10 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	26 830,00	26 814,00	99,94%
	80104	Przedszkola	40 000,00	39 999,99	100,00%
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Wilkowicach	40 000,00	39 999,99	100,00%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup, wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pomoc finansowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	596 000,00	592 679,41	99,44%
	85295	Pozostała działalność	596 000,00	592 679,41	99,44%
		Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku	596 000,00	592 679,41	99,44%
855		Rodzina	170 819,94	164 619,95	96,37%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 819,94	164 619,95	96,37%
		Budowa gminnego żłobka w Mórkowie	50 000,00	43 835,00	87,67%
		Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno	120 819,94	120 784,95	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 605,50	330 301,03	38,83%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	32 000,00	80,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 000,00	80,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 605,50	298 301,03	36,80%
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej	47 232,00	47 232,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Mórkowie	4 305,50	4 305,50	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Radomicku	17 222,00	17 221,95	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	350 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu z przejściem dla pieszych Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR	15 744,00	15 744,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR	39 752,50	39 360,00	99,01%
		Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Juranda w Lipnie	4 305,50	4 305,50	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR	87 556,00	86 279,09	98,54%
		Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Stoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach	160 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice	32 000,00	31 365,00	98,02%
		Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Goniembicach	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej na wysokości os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie	15 744,00	15 744,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR	7 872,00	7 872,00	100,00%

		Budowa oświetlenia ulicznego w Klonówcu - SOLAR	7 872,00	7 872,00	100,00%
		Zwiększenie mocy istniejącego przyłącza energetycznego wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jesiennej w Lipnie	17 000,00	16 999,99	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 500,00	811 626,22	69,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 500,00	760 062,84	68,26%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	300 000,00	9 945,88	3,32%
		Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach	60 500,00	60 170,85	99,46%
		Modernizacja systemu ogrzewania sali wiejskiej w Radomicku	70 000,00	66 536,25	95,05%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goniemicach	23 000,00	23 000,00	100,00%
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	650 000,00	590 885,75	90,91%
		Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych	10 000,00	9 524,11	95,24%
	92195	Pozostała działalność	54 000,00	51 563,38	95,49%
		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	54 000,00	51 563,38	95,49%
926		Kultura fizyczna	6 488 227,92	1 563 798,82	24,10%
	92601	Obiekty sportowe	6 488 227,92	1 563 798,82	24,10%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	5 853 090,42	937 262,73	16,01%
		Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Wilkowicach w ramach programu "Szatnia na Medal"	438 000,00	435 795,87	99,50%
		Budowa placu zabaw w Maryszewicach	40 000,00	39 892,21	99,73%
		Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	21 413,89	21 413,33	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkowie	100 000,00	93 711,08	93,71%
		Utwardzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym w Wilkowicach	35 723,61	35 723,60	100,00%
		Razem	16 925 389,52	8 177 543,53	48,32%

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za rok 2022 w zakresie środków na finansowanie i realizacji wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	42 696,34	42 696,34	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 696,34	42 696,34	100,00%
Realizacja projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”						
		2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 696,34	42 696,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 300,00	496 300,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	496 300,00	496 300,00	100,00%
Realizacja projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”						
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	496 300,00	496 300,00	100,00%
855			Rodzina	183 465,65	126 573,41	68,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 465,65	126 573,41	68,99%
Realizacja projektu pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020						
		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 jednostki samorządu terytorialnego	183 465,65	126 573,41	68,99%
926			Kultura fizyczna	8 778,43	8 778,43	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 778,43	8 778,43	100,00%
Realizacja projektu "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020						
		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 jednostki samorządu terytorialnego	8 778,43	8 778,43	100,00%
bieżące				731 240,42	674 348,18	92,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 240,42	674 348,18	92,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
750			Administracja publiczna	149 745,12	149 745,12	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 745,12	149 745,12	100,00%
Realizacja projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”						
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	149 745,12	149 745,12	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00%
Realizacja projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie”						
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	0,00	0,00%
926			Obiekty sportowe	264 214,91	264 214,91	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 214,91	264 214,91	0,00%
Realizacja projektu "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020						
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 214,91	264 214,91	0,00%
majątkowe				513 960,03	413 960,03	80,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	513 960,03	413 960,03	80,54%
Ogółem:				1 245 200,45	1 088 308,21	87,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 200,45	1 088 308,21	87,40%

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.



WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

WYDATKI w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego							
				Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna PLAN	203 441,46	42 696,34	42 696,34	0,00	0,00	160 745,12	160 745,12	149 745,12	0,00
		WYKONANIE	180 000,66	30 255,54	30 255,54	0,00	0,00	149 745,12	149 745,12	149 745,12	0,00
		% PLANU	88,48%	70,86%	70,86%	0,00%	0,00%	93,16%	93,16%	100,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Realizacja projektu pn.: "Cyfrowa Gmina" PLAN	203 441,46	42 696,34	42 696,34	0,00	0,00	160 745,12	160 745,12	149 745,12	0,00
		WYKONANIE	180 000,66	30 255,54	30 255,54	0,00	0,00	149 745,12	149 745,12	149 745,12	0,00
		% PLANU	88,48%	70,86%	70,86%	0,00%	0,00%	93,16%	93,16%	100,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie PLAN	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	348 500,00	0,00
		WYKONANIE	460 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	460 129,81	460 129,81	344 643,56	0,00
		% PLANU	98,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,53%	98,53%	98,89%	0,00%
	80101	Szkoły Podstawowe - Realizacja projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu sportowego przy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie" PLAN	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	348 500,00	0,00
		WYKONANIE	460 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	460 129,81	460 129,81	344 643,56	0,00
		% PLANU	98,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,53%	98,53%	98,89%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	500 300,00	500 300,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	498 767,46	498 767,46	498 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,69%	99,69%	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność - Realizacja projektu pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" PLAN	500 300,00	500 300,00	500 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	498 767,46	498 767,46	498 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,69%	99,69%	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina PLAN	580 965,97	460 146,03	207 150,32	0,00	0,00	120 819,94	120 819,94	30 415,09	0,00
		WYKONANIE	537 997,51	417 212,56	186 112,34	0,00	0,00	120 784,95	120 784,95	30 380,10	0,00
		% PLANU	92,60%	90,67%	89,84%	0,00%	0,00%	99,97%	99,97%	99,88%	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Realizacja projektu pn.: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" PLAN	580 965,97	460 146,03	207 150,32	0,00	0,00	120 819,94	120 819,94	30 415,09	0,00
		WYKONANIE	537 997,51	417 212,56	186 112,34	0,00	0,00	120 784,95	120 784,95	30 380,10	0,00
		% PLANU	92,60%	90,67%	89,84%	0,00%	0,00%	99,97%	99,97%	99,88%	0,00%
OGÓŁEM: PLAN			1 751 707,43	1 003 142,37	750 146,66	0,00	0,00	748 565,06	748 565,06	528 660,21	0,00
WYKONANIE			1 676 895,44	946 235,56	715 135,34	0,00	0,00	730 659,88	730 659,88	524 768,78	0,00
% wykonania			95,73%	94,33%	95,33%	0,00%	0,00%	97,61%	97,61%	99,26%	0,00%

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

* plan i wykonanie zawiera środki z budżetu UE, środki z budżetu krajowego oraz wydatki własne nie objęte umową

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

WOJCI GMINY LIPNO
[Podpis]
 Łukasz Litka

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za rok 2022 w zakresie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 766 812,26	15 406 965,46	104,34%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 705 175,00	0,00	0,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	2 479 340,16	2 479 340,16	100,00%
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	47 820,87	47 820,87	100,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 946 151,80	8 291 480,00	167,63%
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 588 324,43	4 588 324,43	100,00%
Rozchody ogółem:			4 508 418,57	1 620 000,00	35,93%
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00%
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
	<i>w tym pożyczki:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>w tym kredyty:</i>		<i>1 620 000,00</i>	<i>1 620 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	kredyt z BGK na pokrycie deficytu 2020		200 000,00	200 000,00	100,00%
	kredyt z GETIN na pokrycie planowanego deficytu z 2014 r. oraz spląty zobowiązań		150 000,00	150 000,00	100,00%
	kredyt z SGB na pokrycie deficytu 2019		270 000,00	270 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie deficytu 2018		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Przelewy na rachunki lokat	994	2 888 418,57	0,00	0,00%

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

WÓJTA GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Wykonanie wydatków na dotacje za rok 2022

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy
Lipno za 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
	I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 379 698,34	1 034 010,34	0,00	345 688,00	1 344 406,11	0,00	316 744,02	97,44%	
600		Transport i łączność	271 968,00	0,00	0,00	271 968,00	268 572,00	0,00	268 572,00	98,75%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	146 968,00	0,00	0,00	146 968,00	143 572,00	0,00	143 572,00	97,69%	
		Dotacja dla Miasta Leszno na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	121 968,00	0,00	0,00	121 968,00	121 132,00	0,00	121 132,00	99,31%	
		Dotacja dla Miasta Leszno na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	22 440,00	0,00	22 440,00	89,76%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%	
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	
		Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	33 720,00	0,00	0,00	33 720,00	21 759,00	0,00	21 759,00	64,53%	
	85203	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 720,00	0,00	0,00	23 720,00	11 759,00	0,00	11 759,00	49,57%	
		Dotacja dla Miasta Leszno na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronoski sła Osób Bezdomnych	23 720,00	0,00	0,00	23 720,00	11 759,00	0,00	11 759,00	49,57%	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	
		Dotacja dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków wichury w infrastrukturze gminnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	16 413,02	0,00	16 413,02	54,71%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	16 413,02	0,00	16 413,02	54,71%	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	16 413,02	0,00	16 413,02	54,71%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 010,34	1 034 010,34	0,00	0,00	1 027 662,09	0,00	0,00	99,39%	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	664 010,34	664 010,34	0,00	0,00	664 010,34	0,00	0,00	100,00%	
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	664 010,34	664 010,34	0,00	0,00	664 010,34	0,00	0,00	100,00%	
	92116	<i>Biblioteki</i>	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	363 651,75	0,00	0,00	98,28%	
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	363 651,75	0,00	0,00	98,28%	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	2 927 276,53	1 899 684,00	0,00	1 027 592,53	2 899 816,11	0,00	1 001 492,38	99,06%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 104,86	0,00	1 104,86	36,83%	
	010008	<i>Melioracje wodne</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 104,86	0,00	1 104,86	36,83%	
		Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 104,86	0,00	1 104,86	36,83%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	808 794,99	0,00	808 794,99	99,85%	
	75412	<i>Ochotnicze Straże pożarne</i>	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	808 794,99	0,00	808 794,99	99,85%	
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewnającego gotowość bojową	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	78 917,99	0,00	78 917,99	98,65%	
		Dotacja na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	729 877,00	0,00	729 877,00	99,98%	
801		Oświata i wychowanie	1 914 276,53	1 899 684,00	0,00	14 592,53	1 912 916,26	0,00	14 592,53	99,93%	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 175 184,00	1 175 184,00	0,00	0,00	1 173 867,46	0,00	0,00	99,89%	
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywczy" w Górcie Duchownej	1 175 184,00	1 175 184,00	0,00	0,00	1 173 867,46	0,00	0,00	99,89%	
	80104	<i>Przedszkola</i>	724 500,00	724 500,00	0,00	0,00	724 456,27	0,00	0,00	99,99%	
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	724 500,00	724 500,00	0,00	0,00	724 456,27	0,00	0,00	99,99%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 592,53	0,00	0,00	14 592,53	14 592,53	0,00	14 592,53	100,00%	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
		Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Odkrywcy" w Górcie Duchownej oraz Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	14 592,53	0,00	0,00	14 592,53	0,00	0,00	14 592,53	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	40,00%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	81,82%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa z zakresu ekologii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	80,00%	
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	80,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	100,00%	
		Razem dotacje	4 306 974,87	2 933 694,34	0,00	4 244 222,22	2 925 985,82	0,00	1 318 236,40	98,54%	

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2022 - według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Gonimble	Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 600	P	0,00	1 322,16	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	13 566,25	0,00	17 000,00	0,00	91 888,41
Transport i łączność	W	0,00	1 322,16	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	14 999,90	0,00	13 500,00	0,00	17 000,00	0,00	91 822,06
r. 60016	P	0,00	1 322,16	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	13 566,25	0,00	17 000,00	0,00	91 888,41
Drogi publiczne gminne	W	0,00	1 322,16	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	14 999,90	0,00	13 500,00	0,00	17 000,00	0,00	91 822,06
Dział 750	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Administracja publiczna	W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
r. 75095	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Pozostała działalność	W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Dział 754	P	600,00	0,00	0,00	0,00	3 256,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00
Bezp.publ.i ochrona przeciw.	W	581,50	0,00	0,00	0,00	3 255,73	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,23
r. 75412	P	600,00	0,00	0,00	0,00	3 256,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00
Ochotnicze stráže pozarne	W	581,50	0,00	0,00	0,00	3 255,73	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 337,23
Dział 801	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632,97
Oświata i wychowanie	W	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645,00
r. 80101	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632,97
Szkoły podstawowe	W	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645,00
Dział 900	P	0,00	29 000,00	0,00	0,00	36 244,00	4 305,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 549,50
Gosp. komunal i ochr. środ.	W	0,00	29 000,00	0,00	0,00	36 243,99	4 305,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 549,49
r. 90015	P	0,00	29 000,00	0,00	0,00	36 244,00	4 305,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 549,50
Oświatlenie ulic, placów i dróg	W	0,00	29 000,00	0,00	0,00	36 243,99	4 305,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 549,49
Dział 921	P	20 930,95	5 975,82	4 800,62	7 477,14	7 500,00	10 313,32	16 384,45	16 316,02	3 639,50	5 128,46	5 861,46	7 632,97	3 808,09	8 275,43	124 947,19
Kultura i ochr.dziedz. narod.-	W	20 930,36	5 975,82	4 797,30	7 475,75	7 500,00	10 311,90	16 384,23	16 276,78	3 637,27	5 105,80	5 861,30	7 627,29	3 803,37	8 272,49	124 851,82
r. 92109	P	17 930,95	3 177,84	0,00	4 000,00	0,00	3 618,82	12 384,45	12 000,00	0,00	2 500,00	3 361,46	0,00	0,00	4 775,43	63 748,95
Domy i ośr.kult.świeltlice i kluby	W	17 930,82	3 177,84	0,00	4 000,00	0,00	3 618,19	12 384,45	11 981,46	0,00	2 499,10	3 361,40	0,00	0,00	4 775,28	63 708,54
r. 92195	P	3 000,00	2 797,98	4 800,62	3 477,14	902,96	6 694,50	4 000,00	4 316,02	3 639,50	2 628,46	2 500,00	7 632,97	3 808,09	3 500,00	61 198,24
Pozostała działalność	W	2 999,54	2 797,98	4 797,30	3 475,75	892,16	6 693,71	3 999,78	4 315,32	3 637,27	2 606,70	2 499,90	7 627,29	3 803,37	3 487,21	61 143,28
Dział 926	P	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,54	36 000,00	0,00	10 000,00	77 638,54
Kultura fizyczna -	W	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,54	35 913,80	0,00	10 000,00	77 522,61
r. 92601	P	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,54	36 000,00	0,00	10 000,00	77 638,54
Obiekty sportowe	W	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,54	35 913,80	0,00	10 000,00	77 522,61
Wydatki ogółem	Plan	21 530,95	36 297,98	34 800,62	32 477,14	15 902,96	40 118,82	28 384,45	16 316,02	18 639,50	15 128,46	21 066,25	51 632,97	20 808,09	19 775,43	422 512,61
Wykonanie	Wykonanie	21 511,86	36 297,98	4 797,30	32 475,75	15 862,43	40 117,40	26 384,23	16 276,78	18 637,17	5 105,80	20 999,84	51 186,09	20 803,37	19 772,49	377 228,21
% wykonania	% wykonania	99,91%	100,00%	13,79%	100,00%	99,75%	91,03%	100,00%	99,76%	99,99%	33,75%	99,68%	99,13%	99,98%	99,99%	89,28%
Wydatki majątkowe	Plan	17 000,00	29 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	36 244,00	10 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00	17 000,00	10 000,00	254 549,50
Wykonanie	Wykonanie	17 000,00	29 000,00	0,00	25 000,00	0,00	36 243,99	10 000,00	0,00	14 999,90	0,00	0,00	26 000,00	17 000,00	10 000,00	214 549,39
% wykonania	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	84,29%
Wydatki bieżące	Plan	4 530,95	7 297,98	4 800,62	7 477,14	15 902,96	15 388,97	16 384,45	16 316,02	3 639,50	5 128,46	21 066,25	25 632,97	3 808,09	9 775,43	167 983,11
Wykonanie	Wykonanie	4 511,86	7 297,98	4 797,30	7 475,75	15 862,43	10 755,73	16 384,23	16 276,78	3 637,27	5 105,80	20 999,84	25 186,09	3 803,37	9 772,49	162 678,82
% wykonania	% wykonania	99,58%	100,00%	99,93%	99,98%	99,75%	69,89%	100,00%	99,76%	99,94%	99,56%	99,68%	98,26%	99,88%	99,97%	96,85%
% wykonania w. majątkowych do wydatków ogółem	% wykonania w. majątkowych do wydatków ogółem	79,03%	79,89%	0,00%	76,96%	0,00%	77,12%	37,90%	0,00%	80,48%	0,00%	0,00%	50,80%	81,72%	50,58%	56,88%
% wykonania w. bieżących do wydatków ogółem	% wykonania w. bieżących do wydatków ogółem	20,97%	20,11%	100,00%	23,02%	100,00%	26,95%	62,10%	100,00%	19,52%	100,00%	100,00%	49,20%	18,28%	49,42%	43,12%

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.
	Razem	422 512,61	377 228,21	89,28%
Goniembice	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	600,00	581,50	96,92%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	930,95	930,82	99,99%
	Modernizacja świetlicy	17 000,00	17 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 000,00	2 999,54	99,98%
	Razem	21 530,95	21 511,86	99,91%
Górka Duchowna	Zakup ławek zewnętrznych	1 322,16	1 322,16	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego -SOLAR	29 000,00	29 000,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 177,84	3 177,84	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 797,98	2 797,98	100,00%
	Razem	36 297,98	36 297,98	100,00%
Gronówko	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym	30 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 800,62	4 797,30	99,93%
	Razem	34 800,62	4 797,30	13,79%
Klonówiec	Modernizacja chodnika	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 477,14	3 475,75	99,96%
	Razem	32 477,14	32 475,75	100,00%
Koronowo	Imprezy kulturalno-sportowe	902,96	892,16	98,80%
	Zakup kostki brukowej i wykonanie ogrodzenia na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00	14 970,27	99,80%
	Razem	15 902,96	15 862,43	99,75%
Lipno	"Akademia Małego Strazaka" - zajęcia edukacyjne w OSP w Lipnie	3 256,00	3 255,73	99,99%
	Zwiększenie mocy istniejącego przyłącza energetycznego wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jesiennej	17 000,00	16 999,99	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej na wysokości Osiedla Prymasa Tysiąclecia	15 744,00	15 744,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Juranda	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Zakup sprzętu multimedialnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	4 632,97	0,00	0,00%
	Razem	51 632,97	46 999,72	91,03%

Mórkowo	Modernizacja chodnika	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zakup drabiny do remizy OSP	500,00	500,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego	4 305,50	4 305,50	100,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 618,82	3 618,19	99,98%
	Imprezy kulturalno-sportowe	6 694,50	6 693,71	99,99%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	40 118,82	40 117,40	100,00%

Radomicko	Budowa oświetlenia ulicznego - Solar	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 384,45	2 384,45	100,00%
	Doposażenie tablicy elektrycznej i prace malarskie w świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00	3 999,78	99,99%
	Razem	26 384,45	26 384,23	100,00%

Ratowice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 488,00	99,66%
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 316,02	4 315,32	99,98%
	Zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 473,46	99,69%
	Razem	16 316,02	16 276,78	99,76%

Smyczyna	Budowa chodnika	15 000,00	14 999,90	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 639,50	3 637,27	99,94%
	Razem	18 639,50	18 637,17	99,99%

Sulejewo	Modernizacja drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	2 500,00	2 499,10	99,96%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 628,46	2 606,70	99,17%
	Razem	15 128,46	5 105,80	33,75%

Targowisko	Zakup materiałów na drogi	13 566,25	13 500,00	99,51%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 361,46	3 361,40	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00	2 499,90	100,00%
	Doposażenie placu zabaw	1 638,54	1 638,54	100,00%
	Razem	21 066,25	20 999,84	99,68%

Wilkowice	Zakup detektora wielogazowego dla OSP w Wilkowicach	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakup szafek do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach	5 000,00	4 645,00	92,90%
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 632,97	7 627,29	99,93%
	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe KS Korona Wilkowice	10 000,00	9 913,80	99,14%
	Utwardzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Razem	51 632,97	51 186,09	99,13%

Wyciązkowo	Budowa chodnika	17 000,00	17 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	3 808,09	3 803,37	99,88%
	Razem	20 808,09	20 803,37	99,98%

Żakowo	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	4 775,43	4 775,28	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 500,00	3 497,21	99,92%
	Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem	19 775,43	19 772,49	99,99%

WÓJT GMINY LIPNO

 Łukasz Litka

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za rok 2022

Załącznik Nr 9 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	18 011,20	72,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,000	18 011,20	72,04%

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	18 011,20	18 011,20	18 011,20	0,00	18 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	72,04%	72,04%	72,04%	0,00%	72,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	18 011,20	18 011,20	18 011,20	0,00	18 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	72,04%	72,04%	72,04%	0,00%	72,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

WÓJT GMINY

 Lukasz Litka

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2022

Załącznik Nr 10 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	23 832,76	85,12%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,000	23 832,76	85,12%

WÓJT GMINY LIPNO

Lukasz Litka

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8									9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie PLAN	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	23 832,76	23 832,76	23 832,76	23 832,76	23 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	85,12%	85,12%	85,12%	85,12%	85,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80104		Przedszkola PLAN	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	23 832,76	23 832,76	23 832,76	23 832,76	23 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	85,12%	85,12%	85,12%	85,12%	85,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

WÓJTA GMINY LIPNO

 Łukasz Litka

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2022

Załącznik Nr 11 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	25 993,60	25 993,60	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 993,60	25 993,60	100,00%

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	25 993,60	25 993,60	25 993,60	0,00	25 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	25 993,60	25 993,60	25 993,60	0,00	25 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
80195			Pozostała działalność	25 993,60	25 993,60	25 993,60	0,00	25 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	25 993,60	25 993,60	25 993,60	0,00	25 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.



WÓJT GMINY LIPNO

Krzysztof Litka

**Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych za rok 2022**

**Załącznik Nr 12 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2022 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	515 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 960,22	515 960,22	0,00	0,00	0,00					
			WYKONANIE	515 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 960,22	515 960,22	0,00	0,00	0,00					
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
60016			Grogi publiczne gminnel PLAN	515 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 960,22	515 960,22	0,00	0,00	0,00					
			WYKONANIE	515 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 960,22	515 960,22	0,00	0,00	0,00					
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
855			Rodzina	89 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 987,00	89 987,00	0,00	0,00	0,00					
			WYKONANIE	89 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 987,00	89 987,00	0,00	0,00	0,00					
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 PLAN	89 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 987,00	89 987,00	0,00	0,00	0,00					
			WYKONANIE	89 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 987,00	89 987,00	0,00	0,00	0,00					
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	296 595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 595,51	296 595,51	0,00	0,00	0,00					
			WYKONANIE	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00					
			% PLANU	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	296 595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 595,51	296 595,51	0,00	0,00	0,00					
			WYKONANIE	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00					
			% PLANU	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%					
926			Kultura fizyczna PLAN	1 401 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 100,83	1 401 100,83	0,00	0,00	0,00					
			WYKONANIE	7 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,50	7 237,50	0,00	0,00	0,00					
			% PLANU	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92601		Obiekty sportowe	1 401 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 100,83	1 401 100,83	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	7 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,50	7 237,50	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:			2 303 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 643,56	2 303 643,56	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	622 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 484,72	622 484,72	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	27,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,02%	27,02%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

**Realizacja zadań w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022**

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	114 548,50	114 548,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 548,50	114 548,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 792 122,61	5 474 701,46	80,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 792 122,61	5 474 701,46	80,60%
			OGÓLEM	6 906 671,11	5 589 249,96	80,93%

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

WÓJTA GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Realizacja zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:						z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400		Wytwarzanie zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 710,62	32 710,62	32 710,62	2 246,05	30 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	32 710,62	32 710,62	32 710,62	2 246,05	30 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40095		Pozostała działalność	32 710,62	32 710,62	32 710,62	2 246,05	30 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	32 710,62	32 710,62	32 710,62	2 246,05	30 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	215 138,90	215 138,90	215 138,90	0,00	215 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	215 138,90	215 138,90	215 138,90	0,00	215 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	206 575,35	206 575,35	206 575,35	0,00	206 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	206 575,35	206 575,35	206 575,35	0,00	206 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104		Przedszkola	8 563,55	8 563,55	8 563,55	0,00	8 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 563,55	8 563,55	8 563,55	0,00	8 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 792 122,61	6 792 122,61	143 897,61	70 650,00	73 247,61	0,00	0,00	6 648 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	5 474 701,46	5 474 701,46	113 201,46	64 463,81	48 737,65	0,00	0,00	5 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	80,60%	80,60%	78,67%	91,24%	66,54%	0,00%	0,00%	80,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85395		Pozostała działalność	6 792 122,61	6 792 122,61	143 897,61	70 650,00	73 247,61	0,00	0,00	6 648 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	5 474 701,46	5 474 701,46	113 201,46	64 463,81	48 737,65	0,00	0,00	5 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	80,60%	80,60%	78,67%	91,24%	66,54%	0,00%	0,00%	80,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Spr	Nazwa	4	5	6	7	z tego:			z tego:							z tego:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																		8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 510,34	14 510,34	0,00	0,00	0,00	14 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE		14 510,34	14 510,34	0,00	0,00	0,00	14 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 510,34	14 510,34	0,00	0,00	0,00	14 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE		14 510,34	14 510,34	0,00	0,00	0,00	14 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			OGÓŁEM		7 054 482,47	7 054 482,47	391 747,13	72 896,05	318 851,08	14 510,34	6 648 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE		5 737 061,32	5 737 061,32	361 050,98	66 709,86	294 341,12	14 510,34	5 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU		81,33%	81,33%	92,16%	91,51%	92,31%	100,00%	80,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Zdzisław Litka

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy za rok 2022

Załącznik Nr 14 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	356 859,00	356 859,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 859,00	356 859,00	100,00%
852			Romoc społeczna	1 186 112,47	1 116 168,86	94,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 186 112,47	1 116 168,86	94,10%
			OGÓLEM	1 542 971,47	1 473 027,86	95,47%

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

WÓJTA GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy za rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wygrzeszenia z tytułu realizacji zadań								inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna PLAN	15 352,47	15 352,47	7 465,62	7 886,85	7 465,62	7 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	15 352,47	15 352,47	7 465,62	7 886,85	7 465,62	7 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75095		Pozostała działalność PLAN	15 352,47	15 352,47	7 465,62	7 886,85	7 465,62	7 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	15 352,47	15 352,47	7 465,62	7 886,85	7 465,62	7 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie PLAN	356 859,00	356 859,00	214 444,55	142 414,45	214 444,55	142 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	356 859,00	356 859,00	214 444,55	142 414,45	214 444,55	142 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80195		Pozostała działalność PLAN	356 859,00	356 859,00	214 444,55	142 414,45	214 444,55	142 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	356 859,00	356 859,00	214 444,55	142 414,45	214 444,55	142 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
852		Pomoc społeczna PLAN	55 525,00	55 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	40 075,89	40 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	72,18%	72,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców PLAN	55 525,00	55 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	40 075,89	40 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	72,18%	72,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN	1 014 728,00	1 014 728,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	1 010 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	987 866,76	987 866,76	3 466,76	0,00	3 466,76	0,00	984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,35%	97,35%	74,14%	0,00%	74,14%	0,00%	97,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85395	Pozostała działalność	PLAN	1 014 728,00	1 014 728,00	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	1 010 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	987 866,76	987 866,76	3 466,76	0,00	3 466,76	0,00	984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,35%	97,35%	74,14%	0,00%	74,14%	0,00%	97,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	PLAN	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 190,40	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	4,41%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85495	Pozostała działalność	PLAN	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 190,40	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	4,41%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855	Rodzina	PLAN	73 507,00	73 507,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	70 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	71 683,34	71 683,34	1 951,34	0,00	1 951,34	0,00	69 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,52%	97,52%	60,60%	0,00%	60,60%	0,00%	99,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85595	Pozostała działalność	PLAN	73 507,00	73 507,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	70 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	71 683,34	71 683,34	1 951,34	0,00	1 951,34	0,00	69 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,52%	97,52%	60,60%	0,00%	60,60%	0,00%	99,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	OGÓLEM	PLAN	1 542 971,47	1 542 971,47	380 107,47	221 910,17	158 197,30	0,00	1 162 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 473 027,86	1 473 027,86	377 629,57	221 910,17	155 719,40	0,00	1 095 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,47%	95,47%	99,35%	100,00%	98,43%	0,00%	94,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30 marca 2023 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	52 626 780,00	60 674 763,07	60 674 797,87	59 041 646,32	97,31%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 474 536,00	57 331 938,32	57 331 973,12	56 236 815,83	98,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 464 426,00	12 352 844,57	12 352 844,57	12 352 844,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	696 842,00	696 842,00	696 842,00	696 842,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 245 107,00	10 787 129,00	10 787 129,00	10 787 129,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 448 192,65	20 049 443,18	20 049 477,98	18 505 192,75	92,30%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 619 968,35	13 445 679,57	13 445 679,57	13 894 807,51	103,34%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 310 500,00	8 310 500,00	8 310 500,00	8 780 210,56	105,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 152 244,00	3 342 824,75	3 342 824,75	2 804 830,49	83,91%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	755 957,00	755 957,00	820 024,76	108,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 140 452,00	2 585 075,75	2 585 075,75	1 983 012,58	76,71%
2	Wydatki ogółem	58 717 795,00	70 933 156,76	70 933 191,56	56 597 112,92	79,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 758 968,67	54 007 767,24	54 007 802,04	48 419 569,39	89,65%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 012 804,87	17 767 307,20	17 767 342,00	16 609 270,12	93,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	490 000,00	490 000,00	439 312,50	89,66%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 958 826,33	16 925 389,52	16 925 389,52	8 177 543,53	48,32%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 948 826,33	16 915 389,52	16 915 389,52	8 167 543,53	48,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	905 000,00	905 000,00	896 877,00	99,10%
3	Wynik budżetu	-6 091 015,00	-10 258 393,69	-10 258 393,69	2 444 533,40	-23,83%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00%
4	Przychody budżetu	7 711 015,00	14 766 812,26	14 766 812,26	15 406 965,46	104,34%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 705 175,00	2 705 175,00	2 705 175,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 085 175,00	2 705 175,00	2 705 175,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 005 840,00	7 115 485,46	7 115 485,46	7 115 485,46	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 005 840,00	7 115 485,46	7 115 485,46	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 000 000,00	4 946 151,80	4 946 151,80	8 291 480,00	167,63%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 000 000,00	437 733,23	437 733,23	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5	Rozchody budżetu	1 620 000,00	4 508 418,57	4 508 418,57	1 620 000,00	35,93%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 656 655,00	9 376 655,00	9 376 655,00	6 704 242,51	71,50%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	32 762,51	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 715 567,33	3 324 171,08	3 324 171,08	7 817 246,44	235,16%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 721 407,33	15 385 808,34	15 385 808,34	23 224 211,90	150,95%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,93%	5,66%	5,66%	5,46%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,23%	10,28%	10,28%	21,99%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,97%	17,97%	17,97%	17,97%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,69%	20,91%	20,91%	20,91%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 465,65	731 240,42	731 240,42	674 348,18	92,22%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 465,65	731 240,42	731 240,42	674 348,18	92,22%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 465,65	731 240,42	731 240,42	674 348,18	92,22%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	513 960,03	513 960,03	413 960,03	80,54%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	513 960,03	513 960,03	413 960,03	80,54%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	513 960,03	513 960,03	413 960,03	80.54%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 465,65	750 146,66	750 146,66	715 135,34	95,33%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 465,65	750 146,66	750 146,66	715 135,34	95.33%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 465,65	739 867,77	739 867,77	706 388,99	95.48%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	528 660,21	528 660,21	524 768,78	99.26%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	528 660,21	528 660,21	524 768,78	99.26%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	278 780,51	278 780,51	278 745,52	99.99%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 535 908,59	14 369 636,10	14 369 636,10	34 800,00	0.24%
10.1.1	bieżące	485 476,41	629 957,39	629 957,39	22 800,00	3.62%
10.1.2	majątkowe	18 050 432,18	13 739 678,71	13 739 678,71	12 000,00	0.09%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%

10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%

WÓJT GMINY LIPNO

Lukasz Litka

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				46 283 515,36	14 369 636,10	6 018 312,06	41,88%	9 197 721,93	19,87%
1.a	- wydatki bieżące				1 642 534,19	629 957,39	586 752,10	93,14%	871 352,90	53,05%
1.b	- wydatki majątkowe				44 640 981,17	13 739 678,71	5 431 559,96	39,53%	8 326 369,03	18,65%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 150 351,40	1 047 965,97	996 747,62	95,11%	1 305 282,57	25,34%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 119 935,28	460 146,03	417 212,56	90,67%	568 025,81	50,72%
1.1.1.1	Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	1 119 935,28	460 146,03	417 212,56	90,67%	568 025,81	50,72%
1.1.1.2	Wsparcie dzieci z rodzin peeserowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 030 416,12	587 819,94	579 535,06	98,59%	737 256,76	18,29%
1.1.2.1	Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	268 678,14	120 819,94	119 405,25	98,83%	267 263,45	99,47%
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej	URZĄD GMINY	2021	2022	476 863,50	467 000,00	460 129,81	98,53%	469 993,31	98,56%
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY	2021	2023	3 284 874,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				41 133 163,96	13 321 670,13	5 021 564,44	37,69%	7 892 439,36	19,19%

1.3.1	- wydatki bieżące				522 598,91	169 811,36	169 539,54	99,84%	303 327,09	58,04%
1.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	2015	URZĄD GMINY	2027	14 820,85	1 000,00	999,38	99,94%	5 820,23	39,27%
1.3.1.2	Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2019	URZĄD GMINY	2032	243 178,06	21 000,00	20 728,80	98,71%	32 906,86	13,53%
1.3.1.3	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	2021	URZĄD GMINY	2022	264 600,00	147 811,36	147 811,36	100,00%	264 600,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 610 565,05	13 151 858,77	4 852 024,90	36,89%	7 589 112,27	18,69%
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	2018	URZĄD GMINY	2023	893 391,38	350 000,00	0,00	0,00%	193 391,38	21,65%
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	2016	URZĄD GMINY	2023	703 404,49	300 000,00	9 945,88	3,32%	13 350,37	1,90%
1.3.2.3	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	2019	URZĄD GMINY	2023	1 208 922,00	650 000,00	590 885,75	90,91%	649 807,75	53,75%
1.3.2.4	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	2016	URZĄD GMINY	2027	122 716,79	10 000,00	9 524,11	95,24%	62 240,90	50,72%
1.3.2.5	Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembiec, Koronowo, Ratowice i Żakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	URZĄD GMINY	2023	9 283 750,00	468 500,00	105 165,00	22,45%	105 165,00	1,13%
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	URZĄD GMINY	2022	187 169,05	60 000,00	56 465,97	94,11%	183 635,02	98,11%
1.3.2.7	Modernizacja chodnika w Mórkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	URZĄD GMINY	2023	132 416,87	48 211,09	48 210,96	100,00%	102 166,63	77,16%
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	2021	URZĄD GMINY	2022	39 390,00	35 000,00	32 685,99	93,39%	37 075,99	94,13%
1.3.2.9	Budowa chodnika w Smyczyźnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	2021	URZĄD GMINY	2023	44 450,00	15 000,00	14 999,90	100,00%	26 449,90	59,50%
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	2020	URZĄD GMINY	2022	30 965,47	20 000,00	0,00	0,00%	10 965,47	35,41%

1.3.2.11	Budowa chodnika w Wyciązkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	116 882,89	32 000,00	31 143,71	97,32%	116 026,60	99,27%
1.3.2.12	Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2023	239 972,10	80 000,00	0,00	0,00%	79 972,10	33,33%
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	61 992,00	47 232,00	47 232,00	100,00%	61 992,00	100,00%
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	351 463,67	87 556,00	86 279,09	98,54%	350 186,76	99,64%
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2023	330 495,00	160 000,00	0,00	0,00%	10 495,00	3,18%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2022	470 535,75	397 812,00	396 222,39	99,60%	468 946,14	99,66%
1.3.2.17	Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	89 336,89	60 500,00	60 170,85	99,46%	89 007,74	99,65%
1.3.2.18	Monitoring obiektów użyteczności publicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	75 057,79	54 000,00	51 563,04	95,49%	72 620,83	96,75%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w Sulęjewie - SOLAR - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	15 252,00	7 872,00	7 872,00	100,00%	15 252,00	100,00%
1.3.2.20	Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	8 389 750,00	382 000,00	129 780,00	33,97%	143 780,00	1,71%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Mórkwowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	88 675,00	88 675,00	88 669,59	99,99%	88 669,59	99,99%
1.3.2.22	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno - Poprawa warunków pracy pracowników	URZĄD GMINY	2021	2023	202 000,00	101 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	596 000,00	596 000,00	592 679,41	99,44%	592 679,41	99,44%
1.3.2.24	Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	291 444,51	290 000,00	288 404,85	99,45%	289 849,36	99,45%
1.3.2.25	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	26 830,00	26 830,00	26 814,00	99,94%	26 814,00	99,94%
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkwowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	100 000,00	100 000,00	93 711,08	93,71%	93 711,08	93,71%

1.3.2.27	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2022	78 028,54	32 000,00	31 365,00	98,02%	77 393,54	99,19%
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2021	2022	831 550,87	829 944,00	824 557,79	99,35%	826 164,66	99,35%
1.3.2.29	Budowa placu zabaw w Maryszewicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	59 593,47	40 000,00	39 892,21	99,73%	59 485,68	99,82%
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	172 000,00	86 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	426 000,00	213 000,00	17,90	0,01%	17,90	0,00%
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	394 000,00	197 000,00	17,90	0,01%	17,90	0,00%
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	352 000,00	176 000,00	2 529,80	1,44%	2 529,80	0,72%
1.3.2.34	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2023	11 835 821,00	5 853 090,42	937 262,73	16,01%	2 491 295,77	21,05%
1.3.2.35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	1 800 000,00	900 000,00	23 546,00	2,62%	23 546,00	1,31%
1.3.2.36	Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	29 072,52	14 536,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.37	Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	138 860,00	110 000,00	109 390,00	99,45%	109 390,00	78,78%
1.3.2.38	Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	157 175,00	110 000,00	109 300,00	99,36%	109 300,00	69,54%
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	88 200,00	44 100,00	5 720,00	12,97%	5 720,00	6,49%
1.3.2.40	Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	156 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%