

Wykonanie dochodów za 2018 r.

Załącznik Nr 1 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 090,83	732 810,88	101,48%
		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	91 000,00	100 135,08	110,04%
		0830	Wpływy z usług	139 120,64	140 641,37	101,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	219,61	140,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 916,00	3 916,63	100,02%
		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	464 998,19	464 998,19	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 900,00	22 900,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 515,00	5 519,89	100,09%
		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	5 515,00	5 519,89	0,00%
600			Transport i łączność	5 300,00	16 990,05	320,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 536,05	90,57%
		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	0,00	11 287,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 167,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 100,00	297 529,67	91,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3,50	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 700,00	22 624,49	99,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 783,32	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	300 000,00	272 478,97	90,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	261,32	26,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	378,07	94,52%
750			Administracja publiczna	110 890,21	120 057,90	108,27%
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	26 847,63	101,31%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	103,69	103,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 474,21	32 287,49	137,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 816,00	60 815,99	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 509,00	53 663,77	88,69%
	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	60 509,00	53 663,77	88,69%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 683,50	28 684,48	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 894,00	2 894,98	100,03%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 789,50	25 789,50	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 169 793,00	14 638 292,96	103,31%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 822 255,00	6 192 252,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	533 784,00	320 473,29	60,04%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 255 800,00	5 749 888,45	109,40%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	629 200,00	632 857,34	100,58%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 400,00	68 775,20	100,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 700,00	254 156,85	99,79%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 933,70	117,35%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	43 775,78	99,49%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	30 578,00	98,64%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	177 500,00	177 885,16	100,22%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	101 817,48	88,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 804,00	603 323,72	89,94%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 600,00	413 703,66	79,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 950,00	14 525,50	121,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 300,00	26 346,83	96,51%
758		Różne rozliczenia	7 319 508,65	7 316 134,99	99,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 414,52	20 258,75	116,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 921,59	14 404,09	103,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	439,56	146,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 839,95	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 229,59	25 229,59	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 255 803,00	7 255 803,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	597 247,41	760 985,94	127,42%

		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	98 724,02	17 236,18	17,46%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	226 797,68	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	38 248,00	109,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	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	5 000,00	6 669,30	133,39%
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 314,80	100,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,74	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 507,00	17 939,25	715,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 590,00	132,50%
	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	83 996,39	82 091,77	97,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 220,00	296 220,00	0,00%
	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	81 487,84	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 236,18	17 236,18	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 300,00	67 797,22	99,26%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	247 739,00	249 004,27	100,51%
	0830	Wpływy z usług	10 931,00	21 380,04	195,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	2 782,01	1931,95%
	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	22 425,00	21 687,78	96,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 239,00	203 154,44	94,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 918,00	22 918,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 918,00	22 918,00	100,00%
855		Rodzina	10 111 351,00	9 842 688,01	97,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,04	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225 451,00	3 062 764,06	94,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 678,00	14 678,00	100,00%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 856 290,00	6 739 324,44	98,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 160,00	20 149,47	219,97%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 772,00	5 772,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 500,00	36 196,86	99,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	8 478,00	99,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	27 718,86	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 770,77	103,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 770,77	103,50%
926			Kultura fizyczna	6 556,00	6 606,01	100,76%
		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%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	56,01	100,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	550,00	110,00%
			bieżące	33 790 701,60	34 150 854,45	101,07%
			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	98 724,02	17 236,18	17,46%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 675,00	24 675,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 675,00	24 675,00	100,00%
600			Transport i łączność	197 815,00	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	197 815,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 815,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 000,00	357 500,31	122,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 000,00	291 708,00	99,56%
		0800	Wpływy z tytułu odzkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	65 792,31	0,00%
750			Administracja publiczna	25 876,95	25 415,72	98,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 876,95	25 415,72	98,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 004,00	32 004,00	100,00%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 404,00	26 404,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 255,84	39 255,84	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 255,84	39 255,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 015 710,44	613 457,36	60,40%
			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	1 009 760,44	606 672,62	60,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 950,00	6 784,74	114,03%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 009 167,83	606 672,62	60,12%
		6259	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	592,61	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 519,00	95,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	11 519,00	95,99%
			majątkowe	1 640 337,23	1 103 827,23	67,29%
			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	1 207 575,44	606 672,62	50,24%
			Ogółem:	35 431 038,83	35 254 681,68	99,50%
			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	1 306 299,46	623 908,80	47,76%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.



WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			WYKONANIE	35 794,30	35 794,30	35 794,30	22 942,00	12 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	90,99%	90,99%	90,99%	86,90%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
O2001			Gospodarka leśna PLAN	39 340,00	39 340,00	39 340,00	26 400,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	35 794,30	35 794,30	35 794,30	22 942,00	12 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	90,99%	90,99%	90,99%	86,90%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność PLAN	4 899 189,85	1 810 145,56	1 565 292,56	228 016,48	1 337 276,08	238 768,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 044,29	3 089 044,29	1 611 724,58	0,00
			WYKONANIE	4 338 015,75	1 737 884,25	1 499 116,85	227 913,97	1 271 202,88	238 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 131,50	2 600 131,50	1 611 724,58	0,00
			% PLANU	88,55%	96,01%	95,77%	99,96%	95,06%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,17%	84,17%	100,00%	0,00%
60004			Lokalny transport zbiorowy PLAN	81 468,00	81 468,00	0,00	0,00	0,00	81 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	81 467,40	81 467,40	0,00	0,00	0,00	81 467,40	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%
60014			Drogi publiczne powiatowe PLAN	1 681 900,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 600,00	1 524 600,00	1 236 000,00	0,00
			WYKONANIE	1 613 728,87	157 300,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 428,87	1 456 428,87	1 236 000,00	0,00
			% PLANU	95,95%	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%
60016			Drogi publiczne gminne PLAN	3 065 228,85	1 500 784,56	1 494 699,56	228 016,48	1 266 683,08	0,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 444,29	1 564 444,29	375 724,58	0,00
			WYKONANIE	2 604 135,15	1 460 432,52	1 460 432,52	227 913,97	1 232 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 702,63	1 143 702,63	375 724,58	0,00
			% PLANU	84,96%	97,31%	97,71%	99,96%	97,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,11%	73,11%	100,00%	0,00%
60017			Drogi wewnętrzne PLAN	70 593,00	70 593,00	70 593,00	0,00	70 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	38 684,33	38 684,33	38 684,33	0,00	38 684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	54,80%	54,80%	54,80%	0,00%	54,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa PLAN	265 824,00	240 824,00	240 824,00	4 300,00	236 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	191 638,97	166 780,83	166 780,83	5 18,00	166 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 858,14	24 858,14	0,00	0,00
			% PLANU	72,09%	69,25%	69,25%	12,05%	70,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,43%	99,43%	0,00%	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	265 824,00	240 824,00	240 824,00	4 300,00	236 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	w tym:	
																		Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			WYKONANIE	125 995,61	125 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	57,27%	57,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego PLAN	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	125 995,61	125 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	57,27%	57,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
758			Różne rozliczenia PLAN	86 390,00	70 690,00	68 190,00	0,00	68 190,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	3 550,00	3 550,00	1 356,25	0,00	1 356,25	0,00	2 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	4,11%	5,02%	1,99%	0,00%	1,99%	0,00%	87,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
75814			Różne rozliczenia finansowe PLAN	3 900,00	3 900,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	3 550,00	3 550,00	1 356,25	0,00	1 356,25	0,00	2 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	91,03%	91,03%	96,88%	0,00%	96,88%	0,00%	87,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
75818			Rezerwy ogólne i celowe PLAN	82 490,00	66 790,00	66 790,00	0,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	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		
			% 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%		
801			Oświata i wychowanie PLAN	14 750 833,77	11 904 683,77	9 245 929,49	7 578 943,74	1 666 985,75	2 018 463,90	342 164,00	288 126,38	0,00	0,00	2 846 150,00	2 846 150,00	1 775 275,71	0,00		
			WYKONANIE	13 860 136,29	11 672 171,16	9 052 182,17	7 526 297,60	1 612 712,44	1 998 317,81	314 375,21	220 468,10	0,00	0,00	2 187 965,13	2 187 965,13	1 692 521,35	0,00		
			% PLANU	93,96%	98,05%	97,90%	99,31%	96,74%	99,00%	91,88%	73,95%	0,00%	0,00%	76,87%	76,87%	95,34%	0,00%		
80101			Szkoły podstawowe PLAN	8 098 202,00	6 063 052,00	5 220 473,00	4 511 738,00	708 735,00	615 000,00	227 579,00	0,00	0,00	0,00	2 035 150,00	2 035 150,00	1 775 275,71	0,00		
			WYKONANIE	7 896 335,45	5 984 621,64	5 175 470,05	4 480 806,05	694 664,00	606 909,97	202 241,62	0,00	0,00	0,00	1 911 713,81	1 911 713,81	1 692 521,35	0,00		
			% PLANU	97,51%	98,71%	99,14%	99,31%	98,01%	98,68%	88,87%	0,00%	0,00%	0,00%	93,93%	93,93%	95,34%	0,00%		
80104			Przedszkola PLAN	3 898 025,00	3 087 025,00	1 724 966,00	1 447 439,00	277 527,00	1 314 520,00	47 539,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	3 337 193,70	3 060 942,38	1 709 376,69	1 438 363,75	271 012,94	1 304 717,00	46 848,69	0,00	0,00	0,00	276 251,32	276 251,32	0,00	0,00		
			% PLANU	85,61%	99,16%	99,10%	99,37%	97,65%	99,25%	98,55%	0,00%	0,00%	0,00%	34,06%	34,06%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydávki 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92695			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	75,50%	75,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			OGÓŁEM:	41 158 731,17	32 618 201,12	18 258 553,84	11 469 259,04	6 789 294,80	3 152 706,90	10 688 814,00	298 126,38	0,00	220 000,00	8 540 530,05	8 530 530,05	3 387 000,29	10 000,00	
			PLAN	37 605 041,77	31 156 381,18	17 304 553,70	11 292 979,22	6 011 574,48	3 126 850,21	10 378 513,56	220 468,10	0,00	125 995,61	6 448 660,59	6 438 660,59	3 304 245,93	10 000,00	
			% wykonania	91,37%	95,52%	94,78%	98,46%	88,54%	99,18%	97,10%	73,95%	0,00%	57,27%	75,51%	75,48%	97,56%	100,00%	

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

WOJEWÓDZTWO LIPNO
Łukasz Litka
Łukasz Litka

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2018 r.

Załącznik Nr 3 do
sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za
2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 998,19	464 998,19	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	464 998,19	464 998,19	100,00%
750			Administracja publiczna	60 816,00	60 815,99	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	60 816,00	60 815,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 509,00	53 663,77	88,69%
		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	60 509,00	53 663,77	88,69%
758			Różne rozliczenia	6 839,95	0,00	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	6 839,95	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	83 996,39	82 091,77	97,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 996,39	82 091,77	0,00%
852			Pomoc społeczna	22 425,00	21 687,78	96,71%
		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	22 425,00	21 687,78	0,00%
855			Rodzina	10 081 741,00	9 802 088,50	97,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225 451,00	3 062 764,06	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 856 290,00	6 739 324,44	0,00%
bieżące				10 781 325,53	10 485 346,00	97,25%
			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:				10 781 325,53	10 485 346,00	97,25%
			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%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.


WÓJT GMINY LIPNO
Euskasz Litka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	z tego:						z tego:		z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	2 766 662,00	238 281,00	216 267,00	22 014,00	0,00	2 528 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	2 650 947,92	187 149,82	172 697,50	14 452,32	0,00	2 463 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	95,82%	78,54%	79,85%	65,65%	0,00%	97,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny PLAN	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	266,39	266,39	0,00	266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	68,48%	68,48%	0,00%	68,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny PLAN	458 400,00	13 884,00	10 442,00	3 442,00	0,00	444 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	404 549,75	13 049,75	10 440,00	2 609,75	0,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	88,25%	93,99%	99,98%	75,82%	0,00%	88,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OGÓŁEM:				10 774 485,58	1 005 909,68	393 791,27	612 118,41	10 943,90	9 757 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	10 478 346,00	942 790,89	344 054,59	598 736,30	10 943,90	9 524 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,25%	93,73%	87,37%	97,81%	100,00%	97,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

Wykonanie zadań majątkowych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	615 079,00	574 380,74	93,38%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	615 079,00	574 380,74	93,38%
		BUDOWA kanalizacji deszczowej ul. Jesienna, Lipno	130 700,00	130 671,63	99,98%
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Działkowa w Wilkowicach	33 000,00	32 500,58	98,49%
		BUDOWA sieci kanalizacji deszczowej ul. Boczna i ul. Ogrodowa, Wilkowice	199 100,00	199 018,24	99,96%
		BUDOWA sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia, Lipno	37 500,00	36 663,76	97,77%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Juranda i Jagiełły w Lipnie	42 000,00	40 868,50	97,31%
		BUDOWA sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach	23 100,00	5 543,50	24,00%
		BUDOWA sieci wodociągowej ul. Akacyjowa, Wilkowice	18 579,00	2 987,00	16,08%
		BUDOWA sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice	19 100,00	19 065,50	99,82%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	11 000,00	10 876,90	98,88%
		MODERNIZACJA sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	50 000,00	49 351,98	98,70%
		WYKUP sieci wodociągowych	51 000,00	46 833,15	91,83%
600		Transport i łączność	3 089 044,29	2 600 131,50	84,17%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 524 600,00	1 456 428,87	95,53%
		BUDOWA zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej oraz wymiana krawężników przy ul. Powtańców Wlkp. w Lipnie	137 000,00	136 401,37	99,56%
		PRZEBUDOWA I BUDOWA chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	151 600,00	84 027,50	55,43%
		BUDOWA drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie	986 000,00	986 000,00	100,00%
		BUDOWA sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 564 444,29	1 143 702,63	73,11%
		BUDOWA chodnika Goniembice	85 000,00	83 977,00	98,80%
		BUDOWA chodnika w Górcie Duchownej	69 600,00	69 589,98	99,99%
		BUDOWA chodnika w Klonówcu	25 000,00	24 646,38	98,59%
		MODERNIZACJA chodnika ul. Jackowskiego i ul. Poczta w Lipnie	51 600,00	51 569,24	99,94%
		PRZEBUDOWA drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III	90 500,00	90 485,17	99,98%
		PRZEBUDOWA drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	700 000,00	284 033,42	40,58%
		PRZEBUDOWA dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach	10 159,71	6 835,80	67,28%
		UTWARDZENIE ul. Kwiatowej w Lipnie	129 800,00	129 781,06	99,99%
		PRZEBUDOWA dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach	197 815,00	197 815,00	100,00%
		PRZEBUDOWA dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach	177 909,58	177 909,58	100,00%
		ZAKUP rębaka do drewna	27 060,00	27 060,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	24 858,14	99,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	24 858,14	99,43%
		PRZEBUDOWA instalacji C.O. w budynku komunalnym w Goniembicach	25 000,00	24 858,14	99,43%
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		ZAKUP udziałów w Samorządowym Funduszu Poręcze Kredytowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 670,71	369 575,88	47,28%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%

		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	776 670,71	364 575,88	46,94%
		BUDOWA remizy strażackiej w Lipnie	750 000,00	337 905,17	45,05%
		Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Wilkowiach	26 670,71	26 670,71	100,00%
758		Różne rozliczenia	15 700,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 700,00	0,00	0,00%
		REZERWY na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 700,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 846 150,00	2 187 965,13	76,87%
	80101	Szkoły podstawowe	2 035 150,00	1 911 713,81	93,93%
		AUDYTY energetyczne w budynkach Szkół Podstawowych w Lipnie, Goniemicach i Wilkowiach	2 500,00	1 476,00	59,04%
		ROZbudowa i odernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniemicach	185 000,00	150 499,91	81,35%
		TERmodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowiach, Goniemicach i Lipnie	68 724,29	67 216,55	97,81%
		WYMIANA energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych	3 650,00	0,00	0,00%
		TERmodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowiach, Goniemicach i Lipnie	1 009 167,83	947 747,73	93,91%
		TERmodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowiach, Goniemicach i Lipnie	766 107,88	744 773,62	97,22%
	80104	Przedszkola	811 000,00	276 251,32	34,06%
		DOKUMENTACJA projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowiach	531 000,00	26,80	0,01%
		MODernizacja budynku Przedszkola w Goniemicach	30 000,00	29 996,10	99,99%
		MODERNIZACJA budynku przedszkola w Górcie Duchownej etap III	250 000,00	246 228,42	98,49%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 900,00	327 040,01	98,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 900,00	327 040,01	98,54%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	35 000,00	33 414,22	95,47%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Cicha w Wilkowiach	41 500,00	41 477,81	99,95%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	25 500,00	24 146,84	94,69%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Jackowskiego w Lipnie	13 940,00	13 939,10	99,99%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	20 500,00	20 241,39	98,74%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	46 000,00	45 866,84	99,71%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice	23 900,00	23 839,34	99,75%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	5 319,00	4 951,84	93,10%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego w Targowisku	29 000,00	27 959,84	96,41%
		MODERNIZACJA oświetlenia ulicznego	26 400,00	26 399,99	100,00%
		OŚWIETLENIE solarne w Lipnie ul. Świerkowa, ul. Sosnowa i Huby Górka Guchowna (3lampy)	41 741,00	41 740,30	100,00%
		Oświetlenie uliczne w Górcie Duchownej	23 100,00	23 062,50	99,84%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 009,10	154 873,18	28,42%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 409,10	96 769,61	98,33%
		MODERNIZACJA kuchni w Domu Strażaka w Wilkowiach - świetlica	13 000,00	12 928,83	99,45%
		MODERNIZACJA świetlicy wiejskiej w Mórkowie	19 909,10	19 909,10	100,00%
		MODERNIZACJA świetlicy wiejskiej w Smyczynie	11 000,00	11 000,00	100,00%
		MODERNIZACJA świetlicy wiejskiej w Targowisku	32 500,00	32 448,77	99,84%
		MODERNIZACJA świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	22 000,00	20 482,91	93,10%
	92116	Biblioteki	410 300,00	21 977,47	5,36%

		Dokumentacja projektowa na budowę filii biblioteki w Wilkowicach	49 000,00	8 610,00	17,57%
		Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach	361 300,00	13 367,47	3,70%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 300,00	24 126,10	99,28%
		REWITALIZACJA gródka stożkowego w Wilkowicach	24 300,00	24 126,10	99,28%
92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		RENOWACJA pomnika i uporządkowanie terenu wokół niego w Klonówcu	12 000,00	12 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	270 976,95	199 836,01	73,75%
	92601	Obiekty sportowe	270 976,95	199 836,01	73,75%
		BUDOWA hali sportowej w Wilkowicach	70 000,00	1 300,00	1,86%
		BUDOWA siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku	10 600,00	10 573,60	99,75%
		BUDOWA wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice - Etap II	71 000,00	70 228,12	98,91%
		BUDOWA kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	14 776,95	14 308,59	96,83%
		ZAGOSPODAROWANIE terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	5 400,00	5 397,11	99,95%
		ZAGOSPODAROWANIE terenu rekreacyjnego "boisko sportowe" w Mórkowie	15 000,00	14 432,94	96,22%
		ZAGOSPODAROWANIE terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	20 000,00	19 653,36	98,27%
		ZAGOSPODAROWANIE terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	56 200,00	55 950,07	99,56%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ratowicach	8 000,00	7 992,22	99,90%
		Razem	8 540 530,05	6 448 660,59	75,51%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

"Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. szkół podstawowych, branżowej szkoły I stopnia i przedszkola gminy Lipno".

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Lipnie, Wilkowicach i Goniemicach przyznany na 2018 r. w wysokości 5 445 361,- w rozdziale 80101 do dnia 31 grudnia został wykonany ogółem w kwocie 5 375 020,67 - co stanowi 99% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 4 480 806,05 co stanowi 99% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 96% tj. w kwocie 894 214,62 zł. Szczegółowe wykonanie budżetu szkół podstawowych przedstawia TABELA 1.

Budżet Branżowej Szkoły I Stopnia w Lipnie Zespołu Szkół w rozdziale 80110 w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 został wykonany w wysokości 1 336 798,24 co stanowi 99 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w tej placówce w rozdziale 80110 zostały wykonane w wysokości 65 284,90 co stanowi 98% planu w tych §§. Wydatki rzeczowe i pozostałe w rozdziale 80117 tej placówki zostały wykonane w wysokości 184 478,32 zł, co stanowi 92% planu w tych §§. Wykonanie budżetu gimnazjum przedstawia TABELA 2.

Budżet Przedszkola w Lipnie w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 został wykonany w wysokości 1 438 363,75 co stanowi 99 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 317 361,63 co stanowi 99 % planu na te wydatki. Wykonanie budżetu Przedszkola przedstawia TABELA 3.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 (bez udziału środków unijnych) została wykonana następująco:

- a) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 42 395,23 zł co stanowi 94% wysokości planu;
- b) rozdział 80195 -pozostała działalność - wykonanie ogółem 36 929,- zł co stanowi 100 % planu

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 z udziałem środków unijnych została wykonana następująco:

- a) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 8 750,00 zł co stanowi 64% wysokości planu;
- b) rozdział 80195 -pozostała działalność - wykonanie ogółem 211 718,10,- zł co stanowi 74 % planu

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 przedstawia TABELA 5.

Budżet przyznany na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży został wykonany następująco:

- a) rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej orgnizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 36 302,- co stanowi 100% wysokości planu
- b) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 127 686,- zł, co stanowi 100% wysokości planu
- c) rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wykonanie 15 680,00 zł, co stanowi 100% wysokości planu
- d) rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 71 147,87 zł, co stanowi 97% wysokości planu.

Wykonanie budżetu pozostałej działalności i realizacji zadań przedstawia TABELA 4.

TABELA 1

Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 GRUDNIA 2018 r.

i.p.	Treść	Ogółem			ZS W LIPNIE-SZKOŁA PODSTAWOWA			SP WILKOWICE			SP GONIEMBIŁICE		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207 579,00	202 241,62	97%	91 130,00	89 756,99	98%	68 473,00	65 240,02	95%	47 976,00	47 244,61	98%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 780,00	94%	12 000,00	11 920,00	99%	5 000,00	3 860,00	77%	3 000,00	3 000,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 945,17	3 500 172,41	100%	1 547 336,89	1 545 370,45	100%	1 214 782,21	1 202 332,55	99%	754 826,07	752 469,41	100%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	233 175,83	233 175,83	100%	108 771,11	108 771,11	100%	67 816,79	67 816,79	100%	56 587,93	56 587,93	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	675 096,00	670 329,54	99%	298 128,00	297 283,89	100%	221 249,00	218 000,38	99%	155 719,00	155 045,27	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	81 521,00	77 128,27	95%	35 020,00	34 140,73	97%	24 988,00	21 912,14	88%	21 513,00	21 075,40	98%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	1 895,00	34%	3 000,00	1 895,00	0%	2 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 458,00	249 943,13	99%	84 200,00	84 143,27	100%	92 680,00	90 389,19	98%	75 578,00	75 410,67	100%
	opał		80 414,35			30 572,50			38 685,34			11 156,51	
	środki czystości		13 825,41			5 770,92			4 697,24			3 357,65	
	art. papier, druki, czasop.		22 580,85			12 805,92			5 377,59			4 397,34	
	mat. bud.(farby,cement)		11 169,01			0,00			9 017,76			2 151,25	
	meble, tablica, drzwi		65 065,90			13 037,90			19 173,83			32 854,17	
	wykładzina		6 974,32			2 432,02			4 542,30			0,00	
	programy komputerowe, licencje		200,00			0,00			200,00			0,00	
	sprzęt RTV, AGD		11 268,66			1 185,95			398,00			9 684,71	
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		16 342,85			5 786,07			4 349,39			6 207,39	
	drobne mat.naprawcze		22 101,78			12 552,39			3 947,74			5 601,65	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 600,00	50 363,77	96%	12 800,00	12 169,43	0%	3 000,00	2 288,28	0%	36 800,00	35 906,06	98%
4260	Zakup energii	49 000,00	37 952,26	77%	22 000,00	19 016,55	86%	18 000,00	12 940,51	72%	9 000,00	5 995,20	67%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 904,00	0%	7 000,00	5 904,00	0%	23 000,00	23 000,00	0%	0,00	0,00	0%
	prace malarskie		19 200,00			0,00			19 200,00			0,00	
	prace murarskie		5 904,00			5 904,00			0,00			0,00	
	prace stolarskie		3 800,00			0,00			3 800,00			0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 782,00	84%	2 000,00	1 591,00	80%	2 000,00	1 690,00	85%	1 700,00	1 501,00	88%

4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00	87 258,09	94%	38 000,00	35 575,35	94%	35 770,00	33 377,69	93%	18 980,00	18 305,05	96%
	wywóz nieczystości, śmieci		11 487,85			3 870,35			5 477,50			2 140,00	
	usługi kominiarskie		4 619,68			1 467,88			2 105,80			1 046,00	
	przeład kotła c.o.		1 346,85			1 346,85							
	bhp		5 350,50			2 952,00			1 660,50			738,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		8 000,00			4 200,00			3 200,00			600,00	
	przełg.in.alar.komp., gascnic'		11 635,51			7 861,99			1 222,62			2 550,90	
	obsługa IOD (RODO)		5 450,00			1 550,00			2 500,00			1 400,00	
	drobne usł. opłaty, prowiz		39 367,70			12 326,28			17 211,27			9 830,15	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 990,00	6 947,34	77%	4 000,00	3 241,64	81%	2 790,00	1 933,83	69%	2 200,00	1 771,87	81%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 378,91	86%	1 500,00	1 150,66	77%	1 900,00	1 880,96	99%	1 700,00	1 347,29	79%
4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	5 437,50	88%	2 500,00	2 209,90	88%	2 210,00	2 203,70	100%	1 500,00	1 023,90	68%
4440	Odpis na ZFSS	194 036,00	194 036,00	100%	81 998,00	81 998,00	100%	68 050,00	68 050,00	100%	43 988,00	43 988,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon. korp.sł.cyw.	3 700,00	1 295,00	35%	1 300,00	210,00	16%	1 200,00	590,00	0%	1 200,00	495,00	41%
	RAZEM	5 445 361,00	5 375 020,67	99%	2 354 684,00	2 336 347,97	99%	1 857 409,00	1 817 506,04	98%	1 233 268,00	1 221 166,66	99%

TABELA 6

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801		Oświata i wychowanie												
		ZESPÓŁ SZKÓŁ w Lipnie	4 292 851,92	4 292 851,92	3 951 003,38	3 393 796,00	557 207,38	0,00	169 976,00	171 872,54	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	4 194 433,77	4 194 433,77	3 905 732,99	3 377 806,42	527 926,57	0,00	166 961,89	121 738,89	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98%	98%	99%	100%	95%	0%	98%	71%	0%	0%	0%	
		Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	1 954 351,17	1 954 351,17	1 823 828,75	1 538 676,00	285 152,75	0,00	73 473,00	57 049,42	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 900 054,89	1 900 054,89	1 785 510,23	1 517 901,86	267 608,37	0,00	69 100,02	45 444,64	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97%	97%	98%	99%	94%	0%	94%	80%	0%	0%	0%	
		Szkoła Podstawowa w Goniemicach	1 403 216,78	1 403 216,78	1 283 036,36	1 069 730,00	213 306,36	0,00	50 976,00	69 204,42	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 374 442,11	1 374 442,11	1 270 912,93	1 065 262,01	205 650,92	0,00	50 244,61	53 284,57	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98%	98%	99%	100%	96%	0%	99%	77%	0%	0%	0%	
		Przedszkole w Lipnie	1 812 575,00	1 812 575,00	1 765 036,00	1 483 741,00	281 295,00	0,00	47 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 798 984,94	1 798 984,94	1 752 136,25	1 474 665,75	277 470,50	0,00	46 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99%	99%	99%	99%	99%	0%	99%	0%	0%	0%	0%	
		OGÓŁEM	9 462 994,87	9 462 994,87	8 822 904,49	7 485 943,00	1 336 961,49	0,00	341 984,00	298 126,38	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	9 267 915,71	9 267 915,71	8 714 292,40	7 435 636,04	1 278 656,36	0,00	333 155,21	220 468,10	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98%	98%	99%	99%	96%	0%	97%	74%	0%	0%	0%	

TABELA 5

Wykonanie wydatków szkół na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wg stanu na dzień 31 GRUDNIA 2018 r.

i.p.	Treść	Ogółem		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNIE		SP WILKOWICE		SP GONIEMBICE				
		Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
80195	Pozostała działalność	284 376,38	211 718,10	74%	161 622,54	72%	55 999,42	44 394,64	79%	66 754,42	50 834,57	76%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 744,80	36 001,85	55%	40 583,77	55%	10 854,39	6 228,93	57%	14 306,64	7 337,14	51%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657,30	4 178,79	55%	4 736,83	55%	1 259,88	723,01	57%	1 660,59	851,63	51%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 693,91	7 500,90	64%	7 364,18	59%	1 867,42	1 485,57	80%	2 462,31	1 690,43	69%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,31	870,63	64%	854,75	59%	216,76	172,40	80%	285,80	196,22	69%
4127	składki na Fundusz Pracy	1 666,66	969,55	58%	1 050,18	49%	265,95	211,81	80%	350,53	242,11	69%
4129	składki na Fundusz Pracy	193,44	112,59	58%	121,91	49%	30,85	24,60	80%	40,68	28,14	69%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 768,00	11 346,92	28%	23 027,20	21%	7 974,40	2 784,79	35%	9 766,40	3 614,53	37%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 732,00	1 317,08	28%	2 672,80	21%	925,60	323,21	35%	1 133,60	419,57	37%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,24	3 549,95	78%	1 531,49	60%	1 485,43	1 338,62	90%	1 557,32	1 294,72	83%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	530,93	412,05	78%	177,76	60%	172,42	155,38	90%	180,75	150,28	83%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 126,98	113 126,98	100%	58 871,67	100%	25 639,94	25 639,94	100%	28 615,37	28 615,37	100%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 130,81	13 130,81	100%	6 833,32	100%	2 976,06	2 976,06	100%	3 321,43	3 321,43	100%
4307	Zakup usług pozostałych	17 203,21	17 203,21	100%	12 361,83	100%	2 087,97	2 087,97	100%	2 753,41	2 753,41	100%
4309	Zakup usług pozostałych	1 996,79	1 996,79	100%	1 434,85	100%	242,35	242,35	100%	319,59	319,59	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 750,00	8 750,00	64%	10 250,00	51%	1 050,00	1 050,00	100%	2 450,00	2 450,00	100%
4307	Zakup usług pozostałych	12 320,00	7 840,00	64%	9 184,00	51%	940,80	940,80	100%	2 195,20	2 195,20	100%
4309	Zakup usług pozostałych	1 430,00	910,00	64%	1 066,00	51%	109,20	109,20	100%	254,80	254,80	100%
	OGÓLEM	298 126,38	220 468,10	74%	171 872,54	71%	57 049,42	45 444,64	80%	69 204,42	53 284,57	77%

TABELA 4

Wykonanie wydatków na doskonalenie i doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
na dzień 31 GRUDNIA 2018 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	ZESPÓŁ SZKÓŁ w Lipnie			
4300	zakup usług pozostałych	22 484,00	22 457,95	100%
	SP w Wilkowicach			
4300	zakup usług pozostałych	9 640,00	6 901,45	72%
	SP w Goniemicach			
4300	zakup usług pozostałych	6 132,00	6 078,27	99%
	Razem Szkoły Podstawowe			
4300	zakup usług pozostałych	38 256,00	35 437,67	93%
	Przedszkole			
4300	zakup usług pozostałych	7 008,00	6 957,56	99%
	Ogółem			
4300	zakup usług pozostałych	45 264,00	42 395,23	94%
80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFSS	36 929,00	36 929,00	100%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

80150	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	ZESPÓŁ SZKÓŁ - Szkoła Podstawowa w Lipnie			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 762,00	39 762,00	100%
	SP w Wilkowicach			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	7 840,00	100%
	SP w Goniemicach			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 084,00	80 084,00	100%
	Razem Szkoły Podstawowe			
	wynagrodzenia osobowe prac.	127 686,00	127 686,00	100%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

80152	ZESPÓŁ SZKÓŁ - Branżowa Szkoła I Stopnia			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 680,00	15 680,00	100%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 680,00	15 680,00	100%

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

80149	Przedszkole			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 302,00	36 302,00	100%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 302,00	36 302,00	100%

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

80153	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	ZESPOŁ SZKOŁ w Lipnie			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,53	346,10	97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 753,85	34 610,40	97%
	Razem	36 111,38	34 956,50	97%
	SP w Wilkowicach			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,90	221,41	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 190,85	22 141,35	100%
	Razem	22 412,75	22 362,76	100%
	SP w Goniemicach			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,84	136,91	95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 384,52	13 691,70	95%
	Razem	14 528,36	13 828,61	95%
	OGÓŁEM	73 052,49	71 147,87	97%

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2018 rok 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

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	98 724,02	17 236,18	17,46%
			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	98 724,02	17 236,18	17,46%
Realizacja projektu " Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019"						
		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	81 487,84	0,00	0,00%
		2059	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	17 236,18	17 236,18	100,00%
bieżące				98 724,02	17 236,18	17,46%
			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	98 724,02	17 236,18	17,46%

majątkowe						
600			Transport i łączność	197 815,00	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	197 815,00	0,00	0,00%
"Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach"						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 815,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 009 760,44	606 672,62	60,08%
			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	1 009 760,44	606 672,62	60,08%
"Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniemicach i Lipnie"						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 009 167,83	606 672,62	60,12%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja projektu " Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019"						
		6259	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	592,61	0,00	0,00%
majątkowe				1 207 575,44	606 672,62	50,24%
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				1 207 575,44	606 672,62	50,24%
Ogółem:				1 306 299,46	623 908,80	47,76%
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				1 306 299,46	623 908,80	47,76%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.


WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz 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
600		Transport i łączność	1 611 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 724,58	1 611 724,58	1 611 724,58	0,00
		WYKONANIE	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 611 724,58	1 611 724,58	0,00
		% PLANU	76,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,69%	100,00%	100,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe - Realizacja projektu "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" PLAN	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe - Realizacja projektu "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznej" PLAN									
		WYKONANIE	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne - Realizacja projektu "Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach" PLAN	375 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	375 724,58	375 724,58	375 724,58	0,00
		WYKONANIE	375 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	375 724,58	375 724,58	375 724,58	0,00
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie PLAN	2 073 402,09	298 126,38	298 126,38	0,00	0,00	1 775 275,71	1 775 275,71	1 775 275,71	0,00
		WYKONANIE	1 912 989,45	220 468,10	220 468,10	0,00	0,00	1 692 521,35	1 692 521,35	1 692 521,35	0,00
		% PLANU	92,26%	73,95%	73,95%	0,00%	0,00%	95,34%	95,34%	95,34%	0,00%
	80101	Szkoły Podstawowe - projekt "Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie" PLAN	1 775 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 275,71	1 775 275,71	1 775 275,71	0,00
		WYKONANIE	1 692 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 521,35	1 692 521,35	1 692 521,35	0,00
		% PLANU	95,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,34%	95,34%	95,34%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - program "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno" PLAN	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	63,64%	63,64%	63,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność - program "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno" PLAN - plan wydatków majątkowych wprowadzony w trakcie roku budżetowego w wysokości 5 700,00 zł	284 376,38	284 376,38	284 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	211 718,10	211 718,10	211 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	74,45%	74,45%	74,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM: PLAN	3 685 126,67	298 126,38	298 126,38	0,00	0,00	3 387 000,29	3 387 000,29	3 387 000,29	0,00
		WYKONANIE	3 148 989,45	220 468,10	220 468,10	0,00	0,00	2 928 521,35	3 304 245,93	3 304 245,93	0,00
		% wykonania	85,45%	73,95%	73,95%	0,00%	0,00%	86,46%	97,56%	97,56%	0,00%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

WÓJT GMINY LIPNO

 Lukasz Litka

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
 za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018 r.**

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku dokonano wydatków na kwotę : **11 262 014,66**
 Z tego :

851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wykonanie ogółem		4 901,50
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		4 901,50
szkolenia	4 900,00	
usługa bankowa	1,50	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wykonanie ogółem:		109 865,47
§ 4110 skł. na ubezpiecz. społ.		940,22
§ 4120 skł. na F. Pracy		133,78
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		65 569,97
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		12 542,23
art. przemysłowe - organizacja ferii zimowych w szkołach Gminy Lipno	2 523,97	
art. przemysłowo-biurowe - realizacja programu "Trzeci Elementarz, czyli program 7 kroków"		119,95
art. przemysłowe - realizacja programu profilaktycznego w Przedszkolu Gminy Lipno	325,59	
art. spożywcze (kawa, herbata itd.) - realizacja programu profilaktycznego w Przedszkolu Gminy Lipno		175,00
karty metaforyczne do pracy z klientem oraz w celach szkoleniowych		220,00
art. przemysłowe - organizacja zajęć w świetlicach wiejskich	6 096,36	
art. spożywcze - zajęcia w świetlicach wiejskich	2 034,28	
art. przemysłowe - organizacja festynu letniego		784,15
art. spożywcze - szkolenia i warsztaty		197,74
art. przemysłowe - konferencja w ZS Lipno		65,19
§ 4300 zakup usług pozostałych		30 334,35
badanie i wydanie opinii lekarskiej	2 786,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe		114,00
pobyt i wyżywienie dzieci w Archidiecezji Domu Rekolekcyjnym w Zaborówcu	3 260,00	
usługa transportowa - dowóz dzieci do Zaborówca i spowrotem	1 300,00	
usługa poligraficzna (wykonanie plakatów, ulotek)		985,72
szkolenie - trening interpersonalny	1 290,00	
usługa transportowa - dot. wyjazdu dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach GPPiRPA w Lipnie do kina - ferie zimowe		1 130,01
wynajem kabin TOI TOI - zajęcia w świetlicach wiejskich		393,00
wynajem kabin TOI TOI - festyn letni		393,00
wynagrodzenie autorskie ZAIKS		111,70
kolonie profilaktyczne	10 000,00	
usługa animacyjna - festyn letni	3 717,00	
szkolenie prawne - nauczyciele, rodzice - ZS Lipno	2 500,00	
usługa transportowa - dot. organizowanej konferencji w ZS Lipno		600,00
usługa transportowa - dot. zajęć organizowanych w ramach świetlic wiejskich w okresie letnim	1 753,92	

§ 4410 podróże służbowe krajowe	144,92
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.	200,00

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie ogółem	284 110,09
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.	284 110,09

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie ogółem:	14 553,50
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.	1 333,75
artykuły spożywcze na potrzeby spotkań zespołów interdyscyplinarnych	116,89
artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w zajęciach	864,13
art. biurowe na potrzeby GOPS	352,73
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 219,75
usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe	4,50
odnowienie licencji	1 236,15
szkolenie z zakresu procedury Niebieskiej Karty	2 500,00
konsultacje specjalistyczne dla specjalistów	1 200,00
szkolenie specjalistyczne TSR	2 200,00
szkolenie z zakresu udzielenia pierwszej pomocy	2 000,00
usługi pocztowe	1 199,10
superwizja dla pracowników GOPS	2 880,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie ogółem:	24 351,45
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 351,45

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonanie ogółem:	48 808,76
§ 3110 świadczenia społeczne zad. własne/dofin.	48 808,76

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie ogółem:	21 236,85
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. mieszk.	20 935,23
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. energet.	301,62

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie ogółem:	75 099,12
§ 3110 świadczenia społeczne	75 099,12

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wykonanie ogółem:	628 662,97
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	4 322,13
§ 3110 świadczenia społeczne	3 600,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników	394 138,32

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 762,33
§ 4110 skł.na ubezp.społ.		68 823,89
§ 4120 skł. na F. Pracy		6 415,52
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		31 486,42
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :		28 573,08
art. przemysłowe - środki czystości	1 814,55	
telefony - stacjonarny oraz komórkowe	380,44	
sprzęt komputerowy - komputer, listwy, zasilacz do laptopa	7 327,48	
program antywirusowy	738,52	
bęben do drukarki	516,60	
art. biurowe	12 503,19	
art. spożywcze - na cele szkoleniowe	134,23	
szafa	717,00	
biurko, kontener	1 605,00	
samozamykacz drzwi, wkładka do drzwi	249,90	
druki	25,17	
dziennik korespondencyjny, książka nadawcza	55,00	
krzesło	392,00	
sofa	1 599,00	
ogrzewacz wody	515,00	
§ 4260 zakup energii		2 989,34
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		705,00
§ 4300 zakup usług pozostałych :		36 956,31
usługi pocztowe	9 422,31	
przeгляд gaśnic	73,80	
usługi psychologiczne	10 692,50	
odnow. umowy lic. (płace, kadry, finans., dod.mieszk.)	4 466,21	
konserwacja/naprawa sprzętu komp.	418,20	
abonament strony internetowej	350,00	
koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)	1 388,13	
koszty wysyłki,	476,18	
dorobienie kluczy	292,00	
monitoring	1 230,00	
usługi bankowe - prowizja za przelewy	909,00	
usługi bankowe - prowadzenie rach., pobranie książeczki czekowej	450,00	
szkolenie bhp	180,00	
naprawa drzwi wejściowych	296,10	
podłączenie aparatów telefonicznych	123,00	
formatowanie dysku twardego w laptopie	123,00	
odnowienie certyfikatu - podpis kwalifikowalny	202,94	
usługa - serwis instalacja alarmowej	246,00	
usługa dot. LEX	3 615,07	
wyrobienie pieczętek	349,32	
przeгляд klimatyzacji	123,00	
usługa komunikacyjna z beneficjentem	94,30	
wykonanie wizytówek	215,25	
superwizja	720,00	
przygotowanie jadłospisu dla dzieci w szkołach	500,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		5 595,18
§ 4410 podróże służbowe, krajowe :		7 905,65
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje	7 905,65	
§ 4430 różne opłaty i składki		350,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS		10 868,55
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		0,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		3 171,25

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie ogółem:	52 544,02
§ 4110 skł.na ubez. społ.	7 653,44
§ 4120 skł.na F.Pracy.	418,61
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 444,97
§ 4300 zakup usług pozostałych	27,00
usługi bankowe - prowizja za przelewy	27,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie ogółem:	86 228,73
§ 3110 świadczenia społeczne - dożywianie	86 228,73

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykonanie ogółem:	4 355,00
§ 3110 świadczenia społeczne - Prace Społecznie Użyteczne	4 355,00

855 RODZINA**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Wykonanie ogółem:	6 739 324,44
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	225,00
§ 3110 świadczenia społeczne	6 639 931,49
§ 4010 wynagrodz.oso obowe	66 862,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,99
§ 4110 skł. na ubez. społ.	12 192,93
§ 4120 skł.na F. Pracy.	1 684,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.	1 088,67
art. przemysłowe-środki czystości	103,01
druki	612,66
szafa	373,00
§ 4260 zakup energii	180,46
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 730,46
licencja na oprogramowanie	974,16
usługi pocztowe	2 232,05
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	6 111,75
przeгляд klimatyzacji	123,00
usługa komunikacji z beneficjentem	94,30
naprawa urządzenia wielofunkcyjnego	195,20
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.	543,15
§ 4410-podróż służbowe,krajowe	23,40
§ 4440 ospisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
§ 4700 szkolenie pracow.niebęd.człon.kor.służ.cyw.	427,40

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie ogółem:	2 667 643,67
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	155,36
§ 3110 świadczenia społeczne	2 463 642,74
§ 4010 wynagrodz.osobowe zad.zlec.	57 128,85
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.roczne	3 060,98

§ 4110 skł.na ubezp.społ. pracownik		124 894,00
specj. zas. opiekuńczy, świadc. pielęgnacyjne	9 849,62 115 044,38	
§ 4120 skł. na F. Pracy.		1 401,41
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		2 908,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		961,17
druki wniosków	526,00	
szafa	330,00	
skoroszyty	105,17	
§ 4260 zakup energii		180,45
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		10 497,17
opłata pocztowa-przekazy+usł.pocztowe	1 723,29	
odnow. umowy lic. św. rodz. f. alim.	4 470,58	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	4 086,00	
przeгляд klimatyzacji	123,00	
usługa komunikacji z beneficjentem	94,30	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		635,72
§ 4410-podróż służbowe, krajowe		0,00
§ 4440 -odpis na ZFŚS		1 778,49
§ 4580 pozostałe odsetki		0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		10,33
§ 4700 szkolenie pracow. niebęd. człon. kor. służ. cyw.		389,00

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

0,00 Wykonanie ogółem:		266,39
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :		77,39
art. biurowe	77,39	
§ 4300 zakup usług pozostałych		50,00
usługi pocztowe	50,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		139,00

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wykonanie ogółem		464 234,04
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		780,00
zl. § 3110 świadczenia społeczne		391 500,00
§ 4010 wynagrodz.osobowe		39 788,47
zl. § 4010 wynagrodz.osobowe		8 724,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 779,80
§ 4110 skł.na ubezp. społ.-pracownik		6 949,41
zl. § 4110 skł.na ubezp. społ.-pracownik		1 502,26
§ 4120 skł. na F. Pracy		988,76
zl. § 4120 skł. na F. Pracy		213,74
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		455,76
art. przemysłowe-środki czystości	103,03	
art. biurowe	352,73	
zl. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia		791,58
druki wniosków	408,78	
licencja na oprogramowanie	356,80	
art. biurowe	26,00	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		3 626,09
usługa pocztowa	911,59	

szkolenie specjalistyczne TSR	2 200,00	
oprogramowanie - licencja Wspieranie Rodziny	492,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy	22,50	
§ 4300 zakup usług pozostałych		582,00
usługa bankowa - prowizja za przelewy	582,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		252,70
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		2 507,64
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje		
§ 4440 ospisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66
§ 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.		370,00
zl. § 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.		1 236,17

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

wykonanie ogółem

35 828,66

§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.

35 828,66

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

WÓJT GMINY LIPNO

 Lukasz Litka

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego Gminy Lipno na rok 2018

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa	Gontembi e	Górka Duchown a	Gronówko	Klonówie c	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisk o	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 600	7 500,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	36 700,00
Transport	7 500,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	36 700,00
r. 60016	7 500,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	36 700,00
Dział 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90
Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90
Administracja publiczna - plan						1 000,00										1 000,00
r. 75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90
Pozostała działalność	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
Dział 754	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 259,65
Bezp.publ.i ochrona przeciwp.	600,00						500,00					2 200,00				3 300,00
Bezp.publ.i ochrona przeciwp.- plan							500,00					2 200,00				3 300,00
r. 75412	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 259,65
Ochotnicze stráže pożarne	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
Dział 801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00
Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00
Oświata i wychowanie - plan									500,00				2 500,00			3 000,00
r. 80101	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
Szkoły podstawowe	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
r. 80104	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
Przedszkola	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
Dział 900	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,85	0,00	0,00	0,00	999,99	66 599,84
Gosp. komunal. i ochr. środ.	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,85	0,00	0,00	0,00	1 000,00	66 600,00
Gosp. komunal. i ochr. środ. - plan		20 000,00	15 000,00			28 000,00					2 600,00					66 600,00
r. 90004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,85	0,00	0,00	0,00	999,99	3 599,84
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
r. 90015	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 057,65	7 017,66	2 738,72	8 844,67	788,28	7 287,44	24 577,38	5 997,73	3 397,30	11 132,87	5 570,58	6 546,86	35 714,84	12 621,61	5 854,99	146 148,58
Dział 921	8 057,65	7 031,51	2 738,72	8 853,59	788,28	7 288,26	24 578,81	6 000,00	3 399,09	11 132,87	5 571,61	6 613,05	35 788,26	12 621,61	5 855,85	146 319,16
Kultura i ochr. dziedzict. narod.	8 057,65	7 031,51	2 738,72	8 853,59	788,28	7 288,26	24 578,81	6 000,00	3 399,09	11 132,87	5 571,61	6 613,05	35 788,26	12 621,61	5 855,85	146 319,16
Kultura i ochr. dziedzict. narod. - plan																
r. 92109	5 557,65	4 489,87	0,00	0,00	0,00	500,00	21 998,57	998,20	897,30	8 000,00	3 570,95	4 096,00	12 928,83	11 000,00	855,00	74 892,37
Domy i ośr.kult.światlice i kluby	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
r. 92120	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	10 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytki	2 500,00	2 527,79	2 738,72	8 844,67	788,28	6 787,44	2 578,81	4 999,53	2 500,00	3 132,87	1 999,63	2 450,86	12 786,01	1 621,61	4 999,99	61 256,21
r. 92195	2 500,00	2 527,79	2 738,72	8 844,67	788,28	6 787,44	2 578,81	4 999,53	2 500,00	3 132,87	1 999,63	2 450,86	12 786,01	1 621,61	4 999,99	61 256,21
Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	8 192,22	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	51 293,56
Dział 926	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	8 200,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	51 293,56
Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	8 200,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	51 293,56
Kultura fizyczna - plan					12 000,00	2 000,00		14 101,34	8 200,00			7 000,00			8 000,00	51 301,34
r. 92601	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	7 992,22	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	51 093,56
Obiekty sportowe	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	200,00
r. 92605	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	200,00
Zadania w zakr. kultur. fiz. i sportu	16 117,30	27 017,66	23 738,72	23 844,67	12 788,28	38 285,34	25 077,38	20 099,07	12 089,52	13 132,87	11 370,43	15 746,86	38 214,84	15 621,61	14 854,98	307 999,53
Ogółem	16 117,30	27 017,66	23 738,72	23 844,67	12 788,28	38 285,34	25 077,38	20 099,07	12 089,52	13 132,87	11 370,43	15 746,86	38 214,84	15 621,61	14 854,98	307 999,53
Plan	16 157,65	27 031,51	23 738,72	23 853,59	12 788,28	38 288,26	25 078,81	20 101,34	12 099,09	13 132,87	11 371,61	15 813,05	38 288,26	15 621,61	14 855,85	308 220,50
% wykonania	99,75	99,95	100,00	99,96	100,00	99,99	99,99	99,99	99,92	100,00	99,99	99,58	99,81	100,00	99,99	99,93
z tego majątk.	7 500,00	20 000,00	15 000,00	17 000,00	12 000,00	30 000,00	19 909,10	14 101,34	7 992,22	8 000,00	0,00	10 500,00	22 928,83	11 000,00	8 000,00	203 931,49
Wykonanie	7 500,00	20 000,00	15 000,00	17 000,00	12 000,00	30 000,00	19 909,10	14 101,34	7 992,22	8 000,00	0,00	10 500,00	22 928,83	11 000,00	8 000,00	203 931,49
Plan	7 500,00	20 000,00	15 000,00	17 000,00	12 000,00	30 000,00	19 909,10	14 101,34	8 000,00	8 000,00	0,00	10 500,00	23 000,00	11 000,00	8 000,00	204 010,44
% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,90	100,00	0,00	100,00	99,69	100,00	100,00	99,96

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego - 2018 rok - wg wniosków sołectw

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Goniembice	Budowa chodnika	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	5 557,65	5 557,65	100,00%
	Zakup wyposażenia dla OSP	600,00	559,65	93,28%
	Razem	16 157,65	16 117,30	99,75%
Górka Duchowna	Oświetlenie uliczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 531,51	2 527,79	99,85%
	Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie	4 500,00	4 489,87	99,77%
	Razem	27 031,51	27 017,66	99,95%
Gronówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 738,72	2 738,72	100,00%
	Zakup materiałów na drogi	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	23 738,72	23 738,72	100,00%
Klonówiec	Budowa chodnika	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 853,59	3 844,67	99,77%
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - renowacja pomnika i uporządkowanie terenu wokół	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup materiału na utwardzenie i remonty dróg	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem	23 853,59	23 844,67	99,96%
Koronowo	Modernizacja budynku gospodarczego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	788,28	788,28	100,00%
	Razem	12 788,28	12 788,28	100,00%
Lipno	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jackowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wymiana tablicy informacyjnej przy ul. Królowej Jadwigi	1 000,00	997,90	99,79%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych	6 788,26	6 787,44	99,99%
	Bieżące utrzymanie salki OSP w Lipnie	500,00	500,00	100,00%
	Razem	38 288,26	38 285,34	99,99%
Mórkowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mórkowie	21 500,00	21 500,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 578,81	2 578,81	100,00%
	Remont remizy OSP Mórkowo	500,00	500,00	100,00%
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	500,00	498,57	99,71%
	Razem	25 078,81	25 077,38	99,99%
Radomicko	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plac zabaw	14 101,34	14 101,34	100,00%
	Bieżce utrzymanie świetlicy	1 000,00	998,20	99,82%
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00	4 999,53	99,99%
	Razem	20 101,34	20 099,07	99,99%

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wniosek	Wykonanie	% wykonania
Ratowice	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Zakup sprzętu sportowego	200,00	200,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół oraz ich utrzymanie	899,09	897,30	99,80%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	8 000,00	7 992,22	99,90%
	Doposażenie przedszkola w Górcie Duchownej	500,00	500,00	100,00%
	Razem	12 099,09	12 089,52	99,92%
Smyczyna	Imprezy kulturalno-sportowe	3 132,87	3 132,87	100,00%
	Zakup materiałów na drogi	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Modernizacja świetlicy - wymiana podłogi	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Razem	13 132,87	13 132,87	100,00%
Sulejewo	Imprezy kulturalno-sportowe	2 000,00	1 999,63	99,98%
	Materiały na drogi	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup kosiarki spalinowej i jej utrzymanie	2 600,00	2 599,85	99,99%
	Naprawa przystanku autobusowego - wiaty	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Ogrodzenie terenu przy świetlicy, jego utrzymanie oraz bieżące	3 571,61	3 570,95	99,98%
	Razem	11 371,61	11 370,43	99,99%
Targowisko	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00	2 450,86	98,03%
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Remont motopompy, zakup umundurowania, wyposażenia dla OSP Targowisko	2 200,00	2 200,00	
	Modernizacja świetlicy - sanitariaty oraz bieżące utrzymanie św	4 113,05	4 096,00	99,59%
	Razem	15 813,05	15 746,86	99,58%
Wilkowice	Modernizacja kuchni w Domu Strażaka	13 000,00	12 928,83	99,45%
	Rewitalizacja Gródka Stożkowego w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Doposażenie Regionalnej Izby Kultury i Tradycji Wiejskiej w Wi	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Wilkowic	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 288,26	5 286,01	99,96%
	Razem	38 288,26	38 214,84	99,81%
Wyciążkowo	Imprezy kulturalno-sportowe	1 621,61	1 621,61	100,00%
	Materiały na drogi	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Modernizacja świetlicy - ogrzewanie gazowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Ścinka pobocza gminnej drogi asfaltowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem	15 621,61	15 621,61	100,00%
Żakowo	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00	4 999,99	100,00%
	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych	1 855,85	1 854,99	99,95%
	Razem	14 855,85	14 854,98	99,99%
Razem kwota przedsięwzięć wg wniosków sołectw		308 220,50	307 999,53	99,93%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.



WÓJT GMINY LIPNO

Lukasz Litka

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2018 r. - w zakresie Przychodów i Rozchodów

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2018 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			6 964 304,34	7 282 989,21	104,58%
	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	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 064 304,34	2 382 989,21	115,44%
Rozchody ogółem:			1 236 612,00	1 236 611,70	100,00%
	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	1 236 612,00	1 236 611,70	100,00%
	<i>w tym pożyczki:</i>		216 000,00	216 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Wilkowice etap IV"		66 000,00	66 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap II"		50 000,00	50 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap III"		100 000,00	100 000,00	100,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		1 020 612,00	1 020 611,70	100,00%
	kredyt z BOŚ na pokrycie planowanego deficytu z 2012 r. i spląty zobowiązań		160 000,00	160 000,00	100,00%
	kredyt z BOŚ na inwestycję "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Lipowej w Wilkowicach"		115 612,00	115 611,70	100,00%
	kredyt z BOŚ na pokrycie planowanego deficytu z 2013 r.		280 000,00	280 000,00	100,00%
	kredyt z GETIN na pokrycie planowanego deficytu z 2014 r. oraz spląty zobowiązań		140 000,00	140 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu z 2011 r.		200 000,00	200 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I"		125 000,00	125 000,00	100,00%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

WÓJT GMINY LIPNO

 Łukasz Litka

Wykonanie wydatków na dotacje za 2018 r.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem	
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przedm.
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	3 513 063,00	763 000,00	0,00	2 750 063,00	763 000,00	0,00	2 343 965,61	88,44%
600		Transport i łączność	1 474 768,00	0,00	0,00	1 474 768,00	0,00	0,00	1 474 767,40	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	81 468,00	0,00	0,00	81 468,00	0,00	0,00	81 467,40	100,00%
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno-Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	81 468,00	0,00	0,00	81 468,00	0,00	0,00	81 467,40	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 393 300,00	0,00	0,00	1 393 300,00	0,00	0,00	1 393 300,00	100,00%
		Dotacja dla Miasta Leszna na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę SS - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie" - projekt partnerski	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P od granicy miasta Leszna do miejscowości Gronówko	157 300,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	157 300,00	100,00%
		Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	849 520,00	0,00	0,00	849 520,00	0,00	0,00	842 210,74	99,14%
80104		Przedszkola	849 520,00	0,00	0,00	849 520,00	0,00	0,00	842 210,74	99,14%
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	849 520,00	0,00	0,00	849 520,00	0,00	0,00	842 210,74	99,14%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	5 010,00	91,51%
85203		Ośrodki wsparcia	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	5 010,00	91,51%
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	5 010,00	91,51%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem		
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przedm.	celowa
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 300,00	763 000,00	0,00	410 300,00	784 977,47	763 000,00	0,00	21 977,47	66,90%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	618 300,00	208 000,00	0,00	410 300,00	229 977,47	208 000,00	0,00	21 977,47	37,20%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	17,57%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	361 300,00	0,00	0,00	361 300,00	13 367,47	0,00	0,00	13 367,47	3,70%
		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 295 943,90	1 158 000,00	0,00	137 943,90	1 277 862,07	1 145 163,17	0,00	132 698,90	98,60%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	35,10%
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	35,10%
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewnającego gotowość bojową	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	35,10%
801		Oświata i wychowanie	1 168 943,90	1 158 000,00	0,00	10 943,90	1 156 107,07	1 145 163,17	0,00	10 943,90	98,90%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	606 909,97	606 909,97	0,00	0,00	98,68%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	606 909,97	606 909,97	0,00	0,00	98,68%
	80104	<i>Przedszkola</i>	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	462 506,26	462 506,26	0,00	0,00	99,46%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	462 506,26	462 506,26	0,00	0,00	99,46%
	80110	<i>Gimnazjum</i>	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	75 746,94	75 746,94	0,00	0,00	97,11%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górcie Duchownej	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	75 746,94	75 746,94	0,00	0,00	97,11%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	10 943,90	0,00	0,00	10 943,90	10 943,90	0,00	0,00	10 943,90	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem	
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przedm.
		Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górze Duchownej oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górze Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	10 943,90	0,00	0,00	10 943,90	0,00	0,00	10 943,90	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
	90013	Schronisko dla zwierząt	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja dla fundacji "Zwierzęce SOS" na zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich świętych w Morkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Morkowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	108 000,00	98,18%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	108 000,00	98,18%
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	108 000,00	98,18%
		Razem dotacje	4 809 006,90	1 921 000,00	0,00	2 888 006,90	1 908 163,17	0,00	2 476 664,51	91,18%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.



WÓJT GMINY LIPNO
Eubasz Litka

Przyjęte kwoty WPF wraz z realizacją w roku 2018 stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA nr LII/307/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024	Plan 2018 – ZMIANA WPF - UCHWAŁA nr III/20/2018 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	35 403 954,00	36 942 068,83	35 254 681,68	95,43%
1.1	Dochody bieżące	33 691 531,84	35 301 731,60	34 150 854,45	96,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 822 255,00	5 822 255,00	6 192 252,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	533 784,00	320 473,29	60,04%
1.1.3	podatki i opłaty	7 292 250,00	7 883 454,00	8 200 676,06	104,02%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 255 800,00	5 255 800,00	5 749 888,45	109,40%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 293 227,00	7 255 803,00	7 255 803,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 084 165,11	13 091 125,64	11 191 040,93	85,49%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 712 422,16	1 640 337,23	1 103 827,23	67,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	428 000,00	330 426,95	395 300,77	119,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 284 422,16	1 309 910,28	708 526,46	54,09%
2	Wydatki ogółem	39 078 895,00	42 669 761,17	37 605 041,77	88,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 927 081,71	34 129 231,12	31 156 381,18	91,29%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 000,00	220 000,00	125 995,61	57,27%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	180 000,00	91 695,61	50,94%

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%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	8 151 813,29	8 540 530,05	6 448 660,59	75,51%
3	Wynik budżetu	-3 674 941,00	-5 727 692,34	-2 350 360,09	
4	Przychody budżetu	4 914 941,00	6 964 304,34	7 282 989,21	104,58%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 064 304,34	2 382 989,21	115,44%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 064 304,34	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 914 941,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 674 941,00	3 663 388,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 240 000,00	1 236 612,00	1 236 611,70	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 240 000,00	1 236 612,00	1 236 611,70	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	7 278 257,26	7 047 092,56	7 047 092,86	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 764 450,13	1 172 500,48	2 994 473,27	255,39%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 764 450,13	3 236 804,82	5 377 462,48	166,13%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	3,83%	3,77%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	3,83%	3,77%	
9.3	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%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	3,83%	3,77%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,02%	4,07%	9,62%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,93%	12,93%	12,93%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,64%	14,30%	14,30%	
9.7	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	
9.7.1	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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 137 699,62	11 598 990,04	11 355 277,53	97,90%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 924 262,33	2 737 798,94	2 657 733,52	97,08%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 379 313,54	4 826 970,62	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	149 579,25	374 759,38	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	4 229 734,29	4 452 211,24	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 216 944,32	3 656 211,24	0,00	0,00%

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 658 868,97	3 197 318,81	5 175 683,12	161,88%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 236 000,00	1 656 300,00	1 257 977,47	75,95%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 798,37	98 724,02	17 236,18	17,46%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 798,37	81 487,84	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 206 982,83	1 207 575,44	606 672,62	50,24%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 206 982,83	1 206 982,83	606 672,62	50,26%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	132 646,25	298 126,38	220 468,10	73,95%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 797,84	267 097,80	197 539,36	73,96%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 364 884,29	3 465 884,29	3 304 245,93	95,34%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 206 982,83	1 206 982,83	1 145 562,73	94,91%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 171 749,87	2 289 930,04	2 181 611,94	95,27%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 240 000,00	1 236 612,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-220 000,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%



WOJTA GMINY LIPNO

Lukasz Litka

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				10 368 213,24	4 379 313,54	4 826 970,62	0,00	0,00%	8 115 069,12	
I.a	- wydatki bieżące				552 871,10	149 579,25	374 759,38	0,00	0,00%	480 857,88	
I.b	- wydatki majątkowe				9 815 342,14	4 229 734,29	4 452 211,24	0,00	0,00%	7 634 211,24	
I.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.):				5 217 915,57	3 455 830,54	3 764 010,67	0,00	0,00%	3 827 248,17	
I.1.1	- wydatki bieżące				387 120,99	90 946,25	298 126,38	0,00	0,00%	361 363,88	
I.1.1.1	Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno -	URZĄD GMINY	2017	2019	387 120,99	90 946,25	298 126,38	220 468,10	73,95%	361 363,88	
I.1.2	- wydatki majątkowe				4 830 794,58	3 364 884,29	3 465 884,29	0,00	0,00%	3 465 884,29	
I.1.2.1	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę 55 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie -	URZĄD GMINY	2017	2018	986 000,00	986 000,00	986 000,00	986 000,00	100,00%	986 000,00	
I.1.2.2	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna.Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2018	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	
I.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boeczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Wilkowice	URZĄD GMINY	2017	2018	385 884,29	322 884,29	385 884,29	375 724,58	97,37%	385 884,29	
I.1.2.4	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Gontembicach i Lipnie - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej	URZĄD GMINY	2016	2018	3 158 910,29	1 806 000,00	1 844 000,00	1 759 737,90	95,43%	1 844 000,00	
I.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	
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				5 150 297,67	923 483,00	1 062 959,95	0,00	0,00%	4 287 820,95	
I.3.1	- wydatki bieżące				165 750,11	58 633,00	76 633,00	0,00	0,00%	119 494,00	
I.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2020	4 984,11	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	
I.3.1.2	English Teaching -	Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	2018	2019	10 000,00	0,00	4 000,00	2 110,80	52,77%	10 000,00	
I.3.1.3	Prowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY	2018	2019	28 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	28 000,00	

1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku	URZĄD GMINY	2017	2019	93 226,00	46 613,00	46 613,00	46 613,00	41 792,00	89,66%	67 474,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach - Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej	URZĄD GMINY	2014	2018	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00
1.3.1.6	Umowa z bankiem na obsługę płatności masowych i prowadzenie rachunku - obsługa podatnika	URZĄD GMINY	2017	2018	17 040,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	100,00%	8 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 984 547,56	864 850,00	986 326,95	0,00	0,00	0,00%	4 168 326,95
1.3.2.1	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2016	2019	62 464,89	8 000,00	14 776,95	14 308,59	14 308,59	96,83%	33 776,95
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku -	URZĄD GMINY	2018	2021	140 000,00	50 000,00	35 000,00	33 414,22	33 414,22	95,47%	140 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice -	URZĄD GMINY	2018	2023	216 000,00	30 000,00	46 000,00	45 866,84	45 866,84	99,71%	216 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej w Lipnie -	URZĄD GMINY	2018	2019	1 950 000,00	600 000,00	750 000,00	337 905,17	337 905,17	45,05%	1 950 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2021	584 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	570 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2021	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	185 000,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi, oszczędzanie energii	URZĄD GMINY	2016	2020	116 399,70	26 400,00	26 400,00	26 399,99	26 399,99	100,00%	66 400,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2020	842 497,92	130 000,00	90 500,00	90 485,17	90 485,17	99,98%	190 500,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2020	159 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2021	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	485 000,00
1.3.2.12	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2020	47 647,50	12 450,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00%	23 650,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2017	2018	41 499,05	8 000,00	20 000,00	19 653,36	19 653,36	98,27%	8 000,00