



SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPNO
ZA ROK 2019

Lipno, marzec 2020

Sprawozdanie

Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno przyjętego uchwałą Rady Gminy Lipno nr IV/23/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. z późniejszymi zmianami według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

I. Plan budżetu gminy, jego zmiany oraz wykonanie w 2019 r.

I.1 Plan budżetu gminy

Budżet Gminy Lipno na rok 2019 został określony następującymi wielkościami:

stan na dzień	01.01.2019	zmiana	31.12.2019	% zmiany
+ dochody	34 142 193,00 zł	6 193 399,31 zł	40 335 592,31 zł	118,14%
- wydatki	35 558 924,00 zł	8 965 416,73 zł	44 524 340,73 zł	125,21%
= deficyt budżetowy/nadwyżka	-1 416 731,00 zł	-2 772 017,42 zł	-4 188 748,42 zł	295,66%
+ pożyczki i kredyty	3 246 731,00 zł	-1 000 000,00 zł	2 246 731,00 zł	69,20%
- spłata kredytów inwestycyjnych	1 830 000,00 zł	-76 000,00 zł	1 754 000,00 zł	95,85%
+ wolne środki z roku 2018	0,00 zł	3 696 017,42 zł	3 696 017,42 zł	0,00%
= pokrycie deficytu	1 416 731,00 zł	2 772 017,42 zł	4 188 748,42 zł	295,66%

W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 13.312.889,78 zł.

W 2019 roku Rada Gminy Lipno podjęła 12 uchwał zmieniających budżet oraz Wójt Gminy Lipnowydał 28 zarządzeń zmieniających budżet na 2019 rok. W roku poprzednim odpowiednio: 12 uchwał i 28 zarządzeń.

I.2 Zmiany w zakresie planu dochodów

W okresie 2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **6.193.399,31 zł**.

	ZMIANY
1. Subwencja oświatowa	199 308,00 zł
2. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00 zł
3. Podatki i opłaty z odsetkami	213 300,00 zł
4. Pozostałe dochody (zwrot VAT, odszkodowania z ubezpieczeń)	15 835,00 zł
5. Pozostałe dochody	73 223,77 zł
6. Dotacje i środki unijne:	5 691 732,54 zł
- na zadania własne	290 052,27 zł
- na zadania zlecone	4 759 790,78 zł
- na zadania z udziałem środków unijnych	641 889,49 zł
Razem zmiany - zwiększenie dochodów	6 193 399,31 zł

I.3 Zmiany planu w zakresie wydatków

W roku 2019 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **8.965.416,73 zł** po dokonaniu zmian w następujących działach:

	ZMIANY OGÓLEM
dział O10 Rolnictwo i łowiectwo	815 784,08 zł
roz.01008 Melioracje wodne	0,00 zł
roz.01009 Spółki wodne	0,00 zł
roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 435,00 zł
roz.01030 Izby rolnicze	1 500,00 zł
roz.01095 Pozostała działalność	581 849,08 zł
dział 020 Leśnictwo	42 687,00 zł
roz.02001 Gospodarka leśna	42 687,00 zł
dział 600 Transport i łączność	2 111 548,00 zł
roz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł
roz.60014 Drogi publiczne powiatowe	240 080,00 zł
roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 zł
roz.60016 Drogi publiczne gminne	1 457 468,00 zł
roz.60017 Drogi wewnętrzne	414 000,00 zł

roz.60095	Pozostała działalność	0,00 zł
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	23 300,00 zł
roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 300,00 zł
dział 710	Działalność usługowa	0,00 zł
roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00 zł
roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-25 000,00 zł
dział 750	Administracja publiczna	174 051,61 zł
roz.75011	Urzędy wojewódzkie	-11 257,15 zł
roz.75022	Rady gmin	2 000,00 zł
roz.75023	Urzędy gmin	185 233,98 zł
roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00 zł
roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 552,38 zł
roz.75095	Pozostała działalność	4 522,40 zł
dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 121,00 zł
roz.75101	Urzędy naczelných organów (rejstry wyborców)	0,00 zł
roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 778,00 zł
roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 807,00 zł
roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 536,00 zł
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 000,00 zł
roz.75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00 zł
roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	283 000,00 zł
roz.75414	Obrona cywilna	0,00 zł
roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł
dział 757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł
roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	0,00 zł
dział 758	Różne rozliczenia	50 634,00 zł
roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	57 685,00 zł
roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	-7 051,00 zł
dział 801	Oświata i wychowanie	430 976,40 zł
roz.80101	Szkoły podstawowe	230 847,45 zł
roz.80104	Przedszkola	519 017,18 zł
roz.80110	Gimnazja	-450 044,21 zł
roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 644,00 zł
roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-28 848,00 zł
roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-2 416,00 zł
roz.80149	Specjalna organizacja nauki przedszkole	0,00 zł
roz.80150	Specjalna organizacja nauki szkoła podstawowa,	0,00 zł
roz.80152	Specjalna organizacja nauki gimnazjum	0,00 zł
roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych	72 777,70 zł
roz.80195	Pozostała działalność	66 998,28 zł
dział 851	Ochrona zdrowia	18 000,00 zł
roz.85111	Szpitala ogólne	5 000,00 zł
roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00 zł
roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00 zł
dział 852	Pomoc społeczna	87 408,00 zł
roz.85202	Domy pomocy społecznej	7 900,00 zł
roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 625,00 zł
roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-5 000,00 zł
roz.85213	Składki zdrowotne świadczeniobiorców	-1 270,00 zł
roz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3 100,00 zł
roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	-15 347,00 zł
roz.85216	Zasiłki stałe	17 491,00 zł
roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 081,00 zł
roz.85228	Usługi opiekuńcze	109 386,00 zł

roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-37 300,00 zł
roz.85295	Pozostała działalność	-4 258,00 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 709,00 zł
roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 709,00 zł
dział 855	Rodzina	4 070 754,00 zł
roz.85501	Świadczenia wychowawcze	3 618 110,00 zł
roz.85502	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, skł na ubezpie spot	839,00 zł
roz.85503	Karta Dużej Rodziny	566,00 zł
roz.85504	Wspieranie rodziny	446 158,00 zł
roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00 zł
roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	5 081,00 zł
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 678,00 zł
roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 994,00 zł
roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 800,00 zł
roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł
roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00 zł
roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00 zł
roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 834,00 zł
roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-20 000,00 zł
roz.90095	Pozostała działalność	2 050,00 zł
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 139,83 zł
roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł
roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 174,19 zł
roz.92116	Biblioteki	41 500,00 zł
roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 338,04 zł
roz.92195	Pozostała działalność	4 127,60 zł
dział 926	Kultura fizyczna	145 625,81 zł
roz.92601	Obiekty sportowe	136 625,81 zł
roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 410,00 zł
roz.92695	Pozostała działalność	1 590,00 zł

Razem zmiany planu wydatków

8 965 416,73 zł

Plan wydatków majątkowych w ciągu roku zwiększono o kwotę 2.253.492,04 zł. Jednocześnie plan wydatków bieżących wzrósł o 6.711.924,69 zł. Największe zmiany w zakresie wydatków majątkowych odnotowano w działach: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia, oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zmiany dotyczyły między innymi wprowadzenia nowych inwestycji, na które pozyskano środki zewnętrzne tj. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku", "Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w m. Mórkowo", "Przebudowa drogi gminnej nr 712871P w m. Gronówko", "Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach". W trakcie roku budżetowego zwiększono liczbę planowanych inwestycji o 28 oraz dokonano zmian polegających na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego, likwidacji lub wprowadzeniu nowych zadań oraz przeniesieniach pomiędzy rozdziałami. Dotyczyło to inwestycji na terenie Gminy Lipno głównie w zakresie dróg gminnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, gospodarki gruntami i nieruchomościami, ochrony zdrowia, świetlic gminnych oraz obiektów sportowych.

I.4 Wykonanie budżetu w 2019 r.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	42 467 475,32	co stanowi	105,29 % planu
Wydatki	41 302 096,11	co stanowi	92,76 % planu
nadwyżka/deficyt	1 165 379,21		
Przychody	4 696 017,42 zł	co stanowi	79,02 % planu
w tym:			
pożyczki z WFOŚiGW	- zł		
kredyty	1 000 000,00 zł	co stanowi	44,51 % planu
pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK	- zł		
wolne środki z roku 2018	3 696 017,42 zł	co stanowi	100,00 % planu
Rozchody	1 753 999,86 zł	co stanowi	100,00 % planu
w tym:			
spłaty rat kredytów	1 653 999,86 zł		
spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW	100 000,00 zł		
spłaty rat pożyczek na wyprzedzające finans. z BGK	- zł		
wolne środki za rok 2019	4 107 396,77 zł		

Nadwyżka stanowiąca różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1.165.379,21 zł, wolne środki z rozliczenia roku 2018 w kwocie 3.696.017,42 zł oraz przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł sfinansowały spłaty rat kredytowych i pożyczkowych w kwocie 1.753.999,86 zł oraz dają do dyspozycji na dzień 31.12.2019 r. kwotę 4.107.396,77 zł (w tym dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 1.640.219,00 zł).

II. Analiza uzyskanych dochodów.

Zaplanowane dochody w kwocie 40.335.592,31 zł, zrealizowano dochody w 105,29% w kwocie 42.467.475,32 zł.

II.1 Wykonanie dochodów według źródeł

Na dochody składają się :

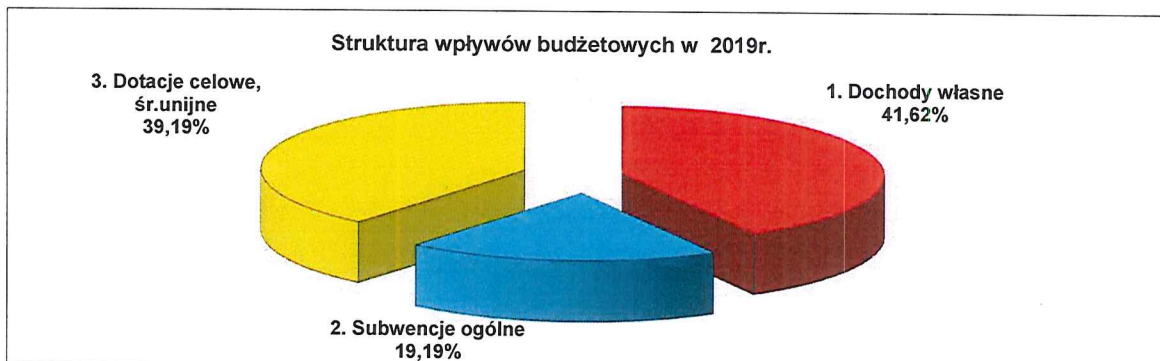
1. Dochody własne	17 674 485,18
1/ wpływy z karty podatkowej	2 610,31
2/ podatek od nieruchomości	6 225 065,04
3/ podatek rolny	697 600,19
4/ podatek leśny	66 370,42
5/ podatek od środków transportowych	427 430,00
6/ podatek od spadków i darowizn	24 831,22
7/ sprzedaż pozyskanego drewna	59 129,38
8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	672 981,83
9/ zwrot podatku VAT, dochody US	29 441,82
10/ opłata skarbowa	37 035,34
11/ opłata eksploatacyjna	7 234,16
12/ opłata adiacencka i planistyczna, pas drogowy	415 045,05
13/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 385 616,00
14/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	366 395,46
15/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 159,18
16/ opłata za przedszkole	42 241,94
17/ odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	0,00
18/ wpływy ze sprzedaży usług	98 417,94

19/	dochody z sprzedaży majątku gminy	332 143,42	
20/	odsetki od podatków i opłat	62 470,64	
21/	dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy oraz wieczyste użytkowanie	389 366,67	
22/	dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i zlec.	23 842,38	
23/	kary i odszkodowania od osób prawnych	18 773,70	
24/	opłaty za służebność przesyłu, użytkowanie	3,50	
25/	koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień	13 752,75	
26/	wpływy za opróżnianie zbiornika bezodpływowego	7 416,00	
27/	pozostałe opłaty, odsetki, wpływy	150 110,84	
2.	Subwencja ogólna		8 149 921,00
1/	część oświatowa	7 234 203,00	
2/	część wyrównawcza	915 718,00	
3/	część równoważąca	0,00	
3.	Dotacje celowe, środki unijne, pomoc finansowa, inicjatywy lokalne		16 643 069,14
1/	na zadania własne gminy	3 577 332,65	
a/	dotacja na składki zdrowotne - opieka społeczna	5 233,55 zł	
b/	dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	77 968,73 zł	
c/	dotacja na ośrodki pomocy społecznej	42 745,33 zł	
d/	dotacja na dożywianie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	54 842,33 zł	
e/	dotacja - Fundusz Sołecki z 2018 r.	87 986,23 zł	
f/	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	323,40 zł	
g/	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	28 556,00 zł	
h/	dotacja na przedszkola	317 078,00 zł	
i/	dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00 zł	
j/	dotacja na wspieranie rodziny	16 890,65 zł	
k/	dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	35 709,00 zł	
l/	wpłaty z inicjatyw lokalnych	22 197,61 zł	
ł/	dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00 zł	
m/	dotacja z innych jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 928,00 zł	
n/	dotacja z innych jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	117 908,04 zł	
o/	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - FDS	1 640 219,00 zł	
p/	dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	187 878,32 zł	
r/	zwrot środków z innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno	73 068,40 zł	
s/	dotacja na projekt unijny " Termomodernizacja budynków SP w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie"	637 229,07 zł	
t/	dotacja na projekt unijny " Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"	195 570,99 zł	
2/	na zadania zlecone gminie	13 065 736,49	
a/	zwrot akcyzy od paliwa na cele rolnicze	563 721,08 zł	
b/	administracja rządowa	68 504,87 zł	
c/	aktualizacja rejestru wyborców	1 512,00 zł	
d/	wybory do Sejmu i Senatu	24 078,00 zł	
e/	wybory uzupełniające do Rady Gminy	6 342,00 zł	
f/	wybory uzupełniające do Parlamentu Europejskiego	23 536,00 zł	
g/	zakup podręczników i mat edukacyjnych	72 218,34 zł	
h/	wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę	3 600,00 zł	
i/	składki zdrowotne - opieka społeczna	21 545,94 zł	
j/	dotatki mieszkaniowe (energetyczny)	208,40 zł	
k/	świadczenie wychowawcze - Program 500+	9 250 886,70 zł	
l/	świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 615 358,48 zł	
ł/	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz Karta Dużej Rodziny	845,40 zł	
m/	Program "Dobry start"	413 379,28 zł	
	Ogółem		42 467 475,32

Struktura wpływów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	17 674 485,18 zł	41,62% /plan wykonano w 92,02 %/
2. Subwencje ogólne	8 149 921,00 zł	19,19% /plan wykonano w 100,00%/
3. Dotacje celowe, śr.unijne	16 643 069,14 zł	39,19% /plan wykonano w 110,14%/
	42 467 475,32 zł	100,00%

Obraz struktury wpływów przedstawia poniższy wykres.



II.2 Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 874 510,12 zł Wykonanie 870 777,79 zł t.j. 99,57% planu

W dziale tym dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,61% (739.485,76 zł). Na wpływy z tytułu dochodów bieżących złożyły się przede wszystkim wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej 112.861,56 zł, wpływy za odbiór ścieków w miejscowości Mórkowo w kwocie 32.849,58 zł, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9.034,92 zł, a także pozostałe dochody w kwocie 3.090,61 zł. Zrealizowano dochód z tytułu dotacji na zwrot akcyzy z paliwa na cele rolnicze w kwocie 563.721,08 zł. Gmina otrzymała także dotacje w ramach środków bieżących na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 17.928,00 zł oraz w ramach zadań inwestycyjnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i rewitalizację gródka stożkowego w Wilkowicach w łącznej kwocie 117.908,04 zł. Dochody majątkowe w tym dziale zrealizowano w 99,38% (131.292,04 zł). Wpływy stanowią tu także wpłaty środków w ramach inicjatyw lokalnych na infrastrukturę wodociągową w kwocie 13.384,00 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 5 520,00 zł Wykonanie 6 754,07 zł t.j. 122,36% planu

Jest to należność za dzierżawę obwodów łowieckich. Kwota zrealizowanych wpływów jest zgodna z informacjami przesłanymi od zarządców poszczególnych terenów łowieckich.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 279 277,77 zł Wykonanie 1 902 454,40 zł t.j. 681,21% planu

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące głównie z dzierżawy składników majątkowych w tym zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych (41.940,16 zł) oraz pozostałych wpływów (3.860,92 zł). Dochody majątkowe pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Leszczyński z "Budowy sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna" (28.556,00 zł), zwrotu poniesionych wydatków w ramach inwestycji ze środków unijnych na "Budowę dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowich (187.878,32 zł), oraz dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję "Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach" (1.640.219,00 zł).

4. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 510 105,50 zł Wykonanie 537 168,01 zł t.j. 105,31% planu

W dziale tym wykonanie dochodów majątkowych wynosi 333.720,70 zł tj. 104,51% planu. Dochody stanowią wpłaty za wykup gruntu stanowiącego własność Gminy w miejscowości Wilkowice oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące osiągnięto przede wszystkim z najmu i dzierżawy gruntów oraz komunalnych nieruchomości, a także opłat za użytkowanie wieczyste i różnych dochodów w łącznej kwocie 203.447,31zł (106,64% planu).

Zaległości z tytułu czynszu za mieszkania komunalne i dzierżawy : 45 688,67 zł

Zaległości zwiększyły się o 18.566,57 zł w stosunku do zaległości roku ubiegłego.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 140 333,00 zł Wykonanie 174 653,40 zł t.j. 124,46% planu

Dochodami są:

1/ dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	68 504,87
2/ udział w realizacji dochodów dotyczących administracji rządowej (5%)	6,20
3/ zwrot podatku VAT, dochody US za terminowe przekazywanie należności i in.	29 443,47
4/ wpływy z tytułu refaktur za telefony i inne usługi	16 966,48
5/ dochody ze sprzedaży wyrobów	63,00
6/ zwrot opłat i kosztów sądowych (Delta-Plus)	540,00
7/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno)	59 129,38
Razem	174 653,40

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 56 633,00 zł Wykonanie 55 468,00 zł t.j. 97,94% planu

Jest to dotacja na:

1/ aktualizację rejestru wyborców	1 512,00
2/ wybory do Sejmu i Senatu	24 078,00
3/ wybory Rad i Wójtów - uzupełniające do Rady Gminy	6 342,00
4/ wybory do Parlamentu Europejskiego	23 536,00
	55 468,00

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 16 217 242,00 zł Wykonanie 16 527 597,59 zł t.j. 101,91% planu

Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 610,31

Są to należności przekazywane przez Urząd Skarbowy i dotyczą dochodów z tytułu karty podatkowej - wykonane w 174,02%. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 8.287,09 zł. Wpływy te są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

2/ wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organ. 4 307 837,97

Wykonanie wpływów z powyższych tytułów w stosunku do planu wynosi 100,89%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 87.586,41 zł. Zaległości w tym rozdziale ogółem wynoszą 175.815,21 zł co stanowi 4,08% wykonanych wpływów. Zaległości w stosunku o roku ubiegłego zmniejszyły się o 2.089,95 zł. Wpływy tego roku są większe o 495.074,60 zł od roku poprzedniego.

3/ wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 873 576,64

Wykonanie powyższych podatków i opłat w stosunku do planu wynosi 111,93%. Wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych zostały zrealizowane powyżej założeń. Niestety zaległości w tym rozdz. wynoszą 447.421,12 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 380.199,29 zł, a z tytułu podatku rolnego 61.211,32 zł. W porównaniu do roku ubiegłego zaległości w tym rozdziale są o 3.618,67 zł większe. Stosunek zaległości do dochodów wynosi 11,55%. Nadpłaty to kwota: 19.986,80 zł.

4/ opłata skarbową i wpływy z innych opłat na podstawie ustaw 591 561,21

Plan wykonano w 100,44%, na co ma wpływ wykonanie dochodów z opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz pasa drogowego zrealizowane w kwocie 415.045,05 zł, co stanowi 103,18% planu. Niestety zaległości w tym rozdziale wynoszą 297.671,37 zł, przede wszystkim z tytułu naliczonej opłaty planistycznej i adiacenckiej (292.259,73 zł). Ogółem nastąpił wzrost zaległości o ponad 29.795,16 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7 752 011,46

a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

7 385 616,00

Wpływy z tego tytułu wykonano w 100,95% planu. Otrzymaliśmy kwotę o 69.240,00 zł większą w stosunku do kwoty prognozowanych wielkości przez Ministra Finansów.

b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych

366 395,46

Wpływy z tego tytułu wykonano w 63,17% planu .

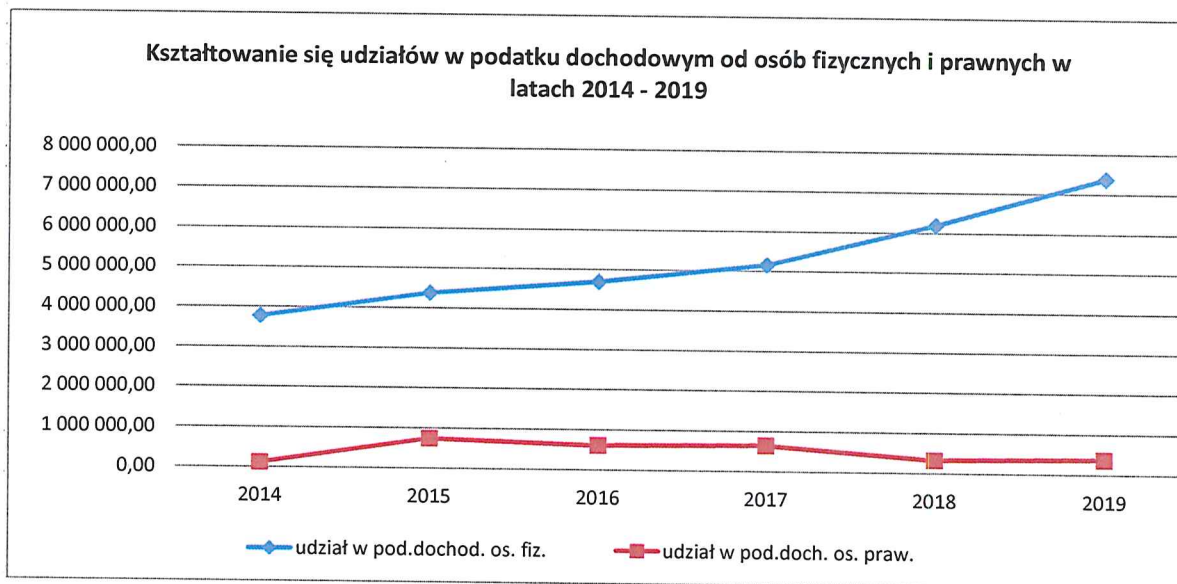
Dochody te przekazywane Gminie przez US są o 45.922,17 zł w stosunku do roku 2018

Kształtowanie się udziałów gminy w podatkach dochodowych w ciągu ostatnich 6 latach

obrazuje poniższa tabela i wykres:

(w złotych)

Wyszczególnienie		lata					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	udział w pod.dochod. os. fiz.	3 772 866,00	4 378 335,00	4 695 495,00	5 155 268,00	6 192 252,00	7 385 616,00
2.	udział w pod.doch. os. praw.	105 255,16	731 724,89	595 021,86	636 504,50	320 473,29	366 395,46



Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych systematycznie wzrasta. W roku 2014 w stosunku do 2013 o 516.584,00 zł (15,86%), w roku 2015 w stosunku do roku 2014 o 605.469,00 zł (16,05%), w roku 2016 w stosunku do roku 2015 o 317.160,00 zł (7,24 %), w roku 2017 w stosunku do roku 2016 o 459.773,00 zł (9,79%), w roku 2018 w stosunku do roku 2017 o 1.036.984,00 zł (22,05%), a w roku 2019 w stosunku do roku 2018 o 1.193.364,00 zł (19,27%). Większy dochód z udziału w podatku dochodowym związany jest z rosnącą liczbą mieszkańców Gminy (na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 8.425, 2018 r. - 8.167, 2017r. - 7.875, 2016r. - 7.795, 2015r. - 7.529) zameldowanych na pobyt stały oraz osiąganych przez nich dochodów. Udział podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2019 był wyższy niż w roku 2018 o 45.922,17 zł (114,33%).

Poniższa tabela obrazuje poziom zaległości w dochodach podatkowych i opłatach:

Treść	zaległość	
1. podatek doch. od osób fizycznych	8 287,09	
karta podatkowa	8 287,09	
2. podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i jedn. orgn.	175 815,21	
podatek od nieruchomości	87 586,41	w tym: 59.289,54 zł z lat ubiegłych
podatek rolny	18 805,80	w tym: 18.623,30 zł z lat ubiegłych
podatek leśny	1,00	
podatek od środków transportu	69 422,00	w tym: 69.422,00 zł z lat ubiegłych
podatek od czynności cywilnopr.	0,00	
różne opłaty	0,00	
3. podatki i opłaty lokalne od osób fiz.	447 421,12	
podatek od nieruchomości	380 199,29	w tym: 229.863,00 zł z lat ubiegłych
podatek rolny	61 211,32	w tym: 50.390,57 zł z lat ubiegłych
podatek leśny	29,58	w tym: 2,00 z lat ubiegłych
podatek od środków transportu	698,00	w tym: 698,00 zł z lat ubiegłych
podatek od spadków i darowizn	1 870,00	
opłata targowa	0,00	
podatek od czynności cywilnopr.	3 412,93	
podatki zniesione	0,00	
różne opłaty	0,00	
4. inne opłaty na podstawie ustaw	297 671,37	
opłata skarbową	0,00	
opłata eksploatacyjna	5 411,64	w tym: 5.411,64 zł z lat ubiegłych
opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	0,00	
opłata adiacencka i planistyczna, zaj. pasa	292 259,73	w tym: 207.405,50 zł z lat ubiegłych
różne opłaty	0,00	
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 160,00	
od osób fizycznych	1 160,00	
od osób prawnych	0,00	
Razem	930 354,79	
należne odsetki od zaległości	41 074,50	
Ogółem	971 429,29	

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych i opłat wynoszą 971.429,29 zł i są większe od zaległości roku 2018 o 47.204,70 zł.

W roku 2018 udzielono odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty w podatkach lokalnych na kwotę 71.836,00 zł. Zastosowano niższe stawki podatkowe, aniżeli ustalone przez Ministra Finansów co spowodowało uszczuplenie dochodów Gminy o kwotę 801.973,33 zł, co przedstawia tabela:

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Odroczenia	Umorzenia	Rozłożenie na raty	Ogółem
od nieruchomości	420 596,58	0,00	1 115,00	54 508,00	476 219,58
rolny	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00
leśny	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
od środków transp.	381 376,75	0,00	0,00	0,00	381 376,75
odsetki	0,00	0,00	2 198,00	13 116,00	15 314,00
Razem	801 973,33	0,00	4 212,00	67 624,00	873 809,33

Aby uzyskać wpływ z podatków i opłat w roku 2019 wystawiono:

1/ postanowień		54 szt
2/ decyzji, odpisów i przypisów w tym:		5 767 szt
wymiarowe	4 567 szt	
od nieruchomości	163 szt	
rolnym	155 szt	
łącznym zobowiązaniu	401 szt	
od środków transportu	0 szt	
dotyczących ulg i umorzeń, odroczeń	13 szt	
nabycia gruntów	4 szt	
nadpłat	0 szt	
ulg inwestycyjnej	0 szt	
pozostałe opłaty (adiac. i plan.)	100 szt	
decyzje zwrotu podatku akcyzowego	364 szt	
3/ upomnień		1 210 szt
4/ tytułów wykonawczych		448 szt
5/ postanowień o zarachowaniu wpłaty		120 szt
6/ wezwań do zapłaty		23 szt
7/ wycofanie tytułów wykonawczych z egzekucji		132 szt
8/ zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach		37 szt
9/ prośby o udzielenie informacji (ZUS,US,banki,KRUS,USC, KZGRL)		30 szt

8. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 8 281 437,23 zł Wykonanie 8 282 655,04 zł t.j. 100,01% planu

Dochodami są:

1/ subwencje:		8 149 921,00
a/ oświatowa	7 234 203,00	
b/ wyrównawcza	915 718,00	
c/ równoważąca	0,00	
2/ dotacja - Fundusz Sołecki		87 986,23
na zadanie bieżące	29 729,12	
na zadania majątkowe - dochód majątkowy	58 257,11	
3/ świadczenie rekompensujące utracone wynagr. dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe		4 384,95
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych		37 173,92
5/ wpłata - wyrównanie za lata poprzednie WFOŚ		350,50
6/ wpływy z rozliczeń lat ubiegłych w tym zwrot kosztów procesu i postępowania apelacyjnego		2 838,44
	Razem	<u>8 282 655,04</u>

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 1 020 479,69 zł Wykonanie 1 384 569,05 zł t.j. 135,68% planu

Na wykonanie planu dochodów tego działu ma wpływ przede wszystkim dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego udzielona w kwocie 317.078,00 zł (na 226 przedszkolaków, w tym 43 przedszkolaków - przedszkole niepubliczne w Wilkowicach) oraz wpłata z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 42.241,94 zł. Zrealizowano również dochody za terminowo odprowadzone składki i odszkodowania (2.874,00 zł), środki ze zwrotów z innych jst (Leszno, Śmigiel, Krzemieniewo) kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno (73.068,40 zł). Otrzymano również środki na realizację zadania zleconego z administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół w łącznej kwocie 72.218,34 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 12.000,00 zł, dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na "Termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie" w kwocie 637.229,07 zł, dotację na realizację projektu "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno" w kwocie 195.570,99 zł oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących w ramach podpisanej przez Szkołę Podstawową w Wilkowicach umowy na realizację programu "Englisch Teaching" w kwocie 6.000,00 zł. Znaczącą kwotę dochodów stanowi również wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych za nienależyte wykonanie usługi w kwocie 18.773,70 zł. Pozostałe dochody to refaktury usług, a także wpływy z dzierżawy obiektu pod zarządzenia teleinformatyczne w Zespole Szkół w Lipnie łącznie 7.514,61 zł.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 211 243,00 zł Wykonanie 232 319,21 zł t.j. 109,98% planu

Dochodami w tym dziale są:

1/ wpływy z usług	171,48 % planu	14 566,17
2/ dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, niektóre św.	83,01 % planu	5 233,55
3/ dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	93,26 % planu	16 062,37
4/ dotacja na dodatek energetyczny	74,96 % planu	208,40
5/ dotacja na zasiłki stałe	96,88 % planu	61 906,36
6/ dotacje na utrzymanie GOPS i sprawowanie opieki	98,79 % planu	46 345,33
7/ wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	378,16 % planu	30 748,70
8/ dotacja na dożywianie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	96,55 % planu	54 842,33
9/ wpływy z różnych dochodów	75,16 % planu	2 406,00
	Razem	<u>232 319,21</u>

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaległości wobec Gminy wynoszą 699.364,13 zł i są o 31.663,26 zł większe od zaległości na koniec roku 2018.

11. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 35 709,00 zł Wykonanie 35 709,00 zł t.j. 100,00% planu

Dochody tego działu stanowi dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym tj. wypłaty stypendiów dla uczniów rodzin najuboższych. 35 709,00

12. Dział 855 - Rodzina

Plan - 12 575 600,00 zł Wykonanie 12 342 793,26 zł t.j. 98,15% planu

Dochodami w tym dziale są:

1/ dotacja na świadczenie wychowawcze 500+	98,62 % planu	9 250 886,70
2/ dotacja na świadczenia rodzinne wraz z zaliczkami alimentacyjnymi	96,75 % planu	2 615 358,48
3/ dochody jst z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,56 % planu	23 836,18
4/ dotacja na zadania związane z przynawaniem Kart Dużej Rodziny	86,70% planu	845,40
5/ dotacja na realizację programu "Dobry start"	93,77 % planu	413 379,28
6/ dotacja na wspieranie rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	93,18 % planu	16 890,65
7/ dotacja na skł na ubezp. zdrowotne za os pobierające niektóre świadczenia	96,57 % planu	21 545,94
8/ wpływy z różnych dochodów	99,27 % planu	50,63
	Razem	<u>12 342 793,26</u>

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 79 090,00 zł Wykonanie 68 664,45 zł t.j. 86,82% planu

W tym dziale zrealizowano dochody w zakresie gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.670,68 zł (82,68% planu) - środki z FOŚ wpłacane na konto Gminy. Wykorzystano je na zadania z zakresu ochrony środowiska jak ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz utrzymanie zieleni i gospodarowanie odpadami. Pozostałe wpływy to dochody z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 24.797,79 zł, z opłat lokalnych w wysokości 7.416,00 zł, wpływy z odszkodowań wynikające z umów w kwocie 6.777,98 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 188,39 zł oraz wpłaty środków w ramach inicjatyw lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 8.813,61 zł.

14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 22 000,00 zł Wykonanie 19 480,05 zł t.j. 88,55% planu

Dochody dotyczą wpływów za wynajem sal wiejskich zrealizowane w wysokości 19.480,05 zł (88,55% realizacji planu). W roku 2014 wpływy z wynajmu sali wynosiły: 20.116,65 zł, w roku 2015: 19 153,34 zł., w roku 2016: 27.660,27 zł, w roku 2017: 21.793,64 zł, a w roku 2018: 22.770,77 zł.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 26 412,00 zł Wykonanie 26 412,00 zł t.j. 100,00% planu

Dochody tego działu dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy kompleksu ORLIK w Lipnie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipnie w kwocie 6.000,00 zł - zrealizowane planowo. Ponadto zrealizowano wpływ w kwocie 20.412,00 zł z tytułu zadośćuczynienie za zniszczenie boiska w Lipnie.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że poziom 105,29% wykonania dochodów w stosunku do planu jest bardzo dobrym wynikiem. Dochody bieżące Gminy zostały zaplanowane i zrealizowane w 100,28% planu. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 289,74% planu. Dochody bieżące prognozowano do planu z zachowaniem zasady ostrożności, mając na względzie dążenie Gminy do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej tak, aby zapobiec ryzyku przekroczenia przez Gminę dopuszczalnych relacji z art. 243 ufp. w kolejnych latach. Dochody rosną rokrocznie. Pamiętać jednak należy o zaległościach i konieczności ich ściągłości, bowiem w roku 2019 najwyższą kwotę stanowiły zaległości z tytułu udzielonych świadczeń alimentacyjnych i podatków.

Różnica do planu:

Największe kwotowo niewykonanie planu zanotowano w zakresie:

- wpływów od osób prawnych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	-131 180,00
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	-213 604,54
- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy społecznej w rozdz. Rodzina	-232 806,74

Największe ponadplanowo dochody zrealizowano w zakresie:

- środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję drogową	1 640 219,00
- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	85 524,61
- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	100 801,43
- wpływów od osób fizycznych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	278 436,83
- wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	69 240,00
- dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	344 229,07

Stan należności na dzień 31.12.2019 r.

Biorąc pod uwagę wpływy realizowane przez Urząd Gminy i urzędy skarbowe /tj. bez dotacji i subwencji/, należności Gminy na koniec roku wynosiły:

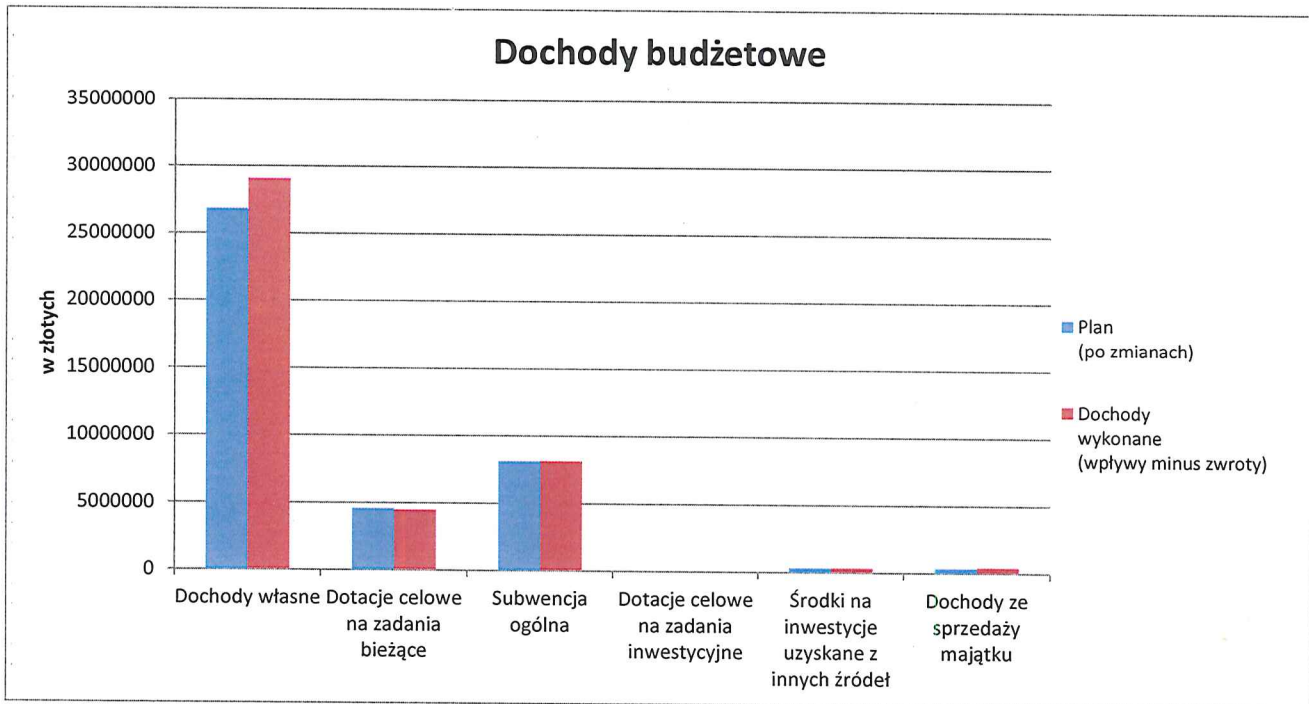
- z tytułu podatków, opłat i odsetek od nich:	1 282 797,00
- z tytułu pozostałych należności wraz z odsetkami:	825 988,42

RAZEM

2 108 785,42

Żadna jednostka organizacyjna Gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Realizacja planu dochodów w 2019 r.



Szczegółowy obraz wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1

Realizację wykonania dochodów z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik Nr 11

Realizację wykonania dochodów w drodze umów między jst przedstawia załącznik Nr 12

III. Analiza wykonanych wydatków.

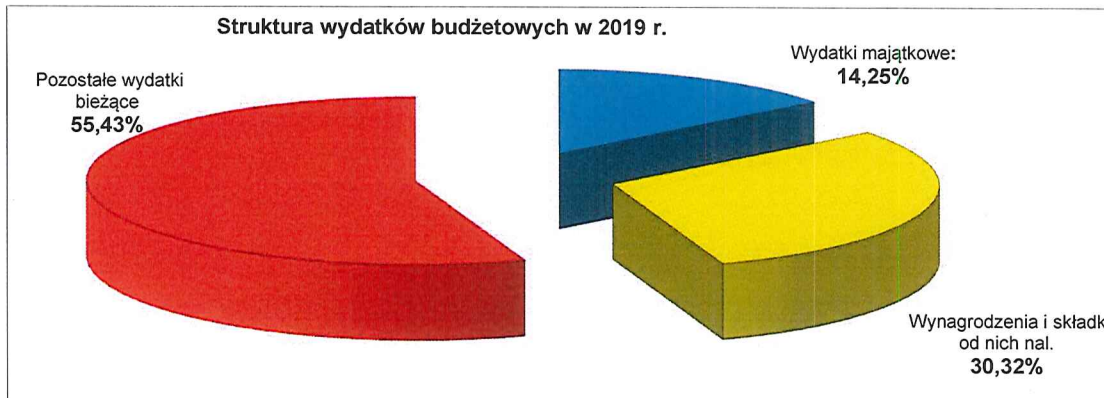
Na planowane wydatki w wysokości 44.524.340,73 zł wykonanie wynosi 41.302.096,11 zł, czyli 92,76 % planu.

III.1 Wykonanie wydatków według kryteriów

Struktura wydatków w najbardziej interesujących obszarach przedstawia się następująco:

1. Wydatki majątkowe:	5 884 114,31	14,25%	/plan wykonano w 77,87%/
2. Wynagrodzenia i składki od nich nal.	12 523 146,11	30,32%	/plan wykonano w 98,24%/
3. Pozostałe wydatki bieżące	22 894 835,69	55,43%	/plan wykonano w 94,52 %/
	<u>41 302 096,11</u>	100,00%	

Obraz struktury wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków jednostek pomocniczych - sołectw realizacja Funduszu Sołeckiego

Plan wydatków sołectw został określony kwotą 334.820,86 zł z czego wydatkowano 324.361,99 zł, tj. 96,88%. Do końca sierpnia 2020 roku po złożeniu wniosku do Wojewody Wielkopolskiego, Gmina Lipno po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzyma ok 26% zwrotu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego (czyli ok 84.900,00 zł). Wydatki inwestycyjne stanowiły 93,63% (203.922,25 zł) ogółu wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Poziom wykonania wydatków sołectw obrazuje załącznik Nr 8

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na wykonanie zadań zleconych plan określa zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych kwotę 13.312.889,78 zł., którą zrealizowano w kwocie 13.065.736,49 zł tj. 98,14% planu.

Zestawienie tabelaryczne zadań zleconych stanowi załącznik Nr 3

III.2 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 242 673,08 zł Wykonanie 1 045 539,60 zł t.j. 84,14% planu

a/ rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan - 47 989,00 zł Wykonanie 33 912,37 zł t.j. 70,67% planu

Wydatkowano na usługi odmulania stawu w Mórkwie, czyszczenie przepustów rowu w Mórkwie, bieżącą konserwację rowu OS51 w Lipnie na odcinku 473 mb na podstawie decyzji Starosty Leszczyńskiego nr OS.II.6341.70.2015 z dnia 01.02.2016 r., udrożnienia układu drenarskiego w Wilkowicach, likwidację zatoru na rowie gminnym obręb Goniembice i Ratowice.

b/ rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan - 1 500,00 zł Wykonanie 1 153,70 zł t.j. 76,91% planu

Wydatki poniesione na składkę członkowską w kwocie: 1.153,70 zł - wydatek jednorazowy.

c/ rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 594 435,00 zł Wykonanie 413 001,45 zł t.j. 69,48% planu

Są to wydatki:

1/ majątkowe w kwocie 317.659,34 zł związane z inwestycjami, których szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku 4. Wydatki na te zadania zostały wykonane w 65,67%. Ogółem realizowano w tym rozdziale 12 inwestycji. Największe to "Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie", "Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Dworcowej w Wilkowicach" oraz "Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno" (201.039,65 zł).

2/ bieżące - w wysokości 95.342,11 zł co stanowi 86,14% planu. Największy udział mają wydatki poniesione przede wszystkim na:

* hurtowy odbiór ścieków z usługą odczytu liczników (MPWiK)	28 914,24 zł
* wykonanie projektów, map, nadzór inwestorski i inne	3 799,83 zł
* czynsz z najmu gruntu	8 327,10 zł
* usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ujęć, zasówek, przyłączy, remonty i naprawy, zmiana lokalizacji, wymiana, naprawa hydrantów	41 215,80 zł
* opłaty za inwentaryzację przyłączy wodociągowych	1 565,00 zł
* zakup energii dla oczyszczalni, stacji zlewczej i przepompowni	8 154,09 zł
* różne opłaty i składki, w tym: do PKP za przecisk w Wilkowicach	3 193,15 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	172,90 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono m.in. koszty usunięcia awarii przyłączy i hydrantów na terenie Lipna, Wilkowic, Mórkowa, Karolewka, Klonówca, Sulejewa i Radomicka oraz wykonano przyłącza wodociągowe na os. Owocowym w Gronówku.

d/ rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan - 14 500,00 zł Wykonanie 13 816,90 zł t.j. 95,29% planu

- składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% zebranego podatku rolnego z odsetkami wraz z uwzględnieniem rozliczenia za rok 2018.

e/ rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 584 249,08 zł Wykonanie 583 655,18 zł t.j. 99,90% planu

Wydatki bieżące w wysokości 583.655,18 zł związane są ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze (553.472,03 zł) i obsługą (10.249,05 zł), które to wydatki zostały pokryte dotacją na realizację zadań zleconych. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu drzew miododajnych, na które otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 17.928,00 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 42 687,00 zł Wykonanie 42 659,94 zł t.j. 99,94% planu

Wydatki budżetowe dotyczyły rozdziału 02001 - Gospodarka leśna. Wydatki w kwocie 42.659,94 zł zostały poniesione na usługi związane z wycinką drzew w lasach na terenie sołectw Żakowo i Radomicko.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 4 178 097,87 zł Wykonanie 3 927 574,68 zł t.j. 94,00% planu

a/ rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan - 85 008,00 zł Wykonanie 85 008,00 zł t.j. 100,00% planu

Wydatki stanowi dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozów komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach - linia "4". Miesięczna dotacja to kwota w wysokości 7.084,00 zł.

b/ rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan - 1 060 080,00 zł Wykonanie 1 059 963,72 zł t.j. 99,99% planu

Wydatki obejmują dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice" w kwocie 600.000,00 zł, pn.: "Remont drogi powiatowej nr 4766P na odcinku od m. Lipno do m. Żakowo" w kwocie 290.000,00 zł. Powiat rozliczył dotacje wykonując zaplanowane prace. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 159.912,02 zł na zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa chodnika na ul. Święciechowskiej w Wilkowicach" w kwocie 8.917,50 zł, oraz pn.: "Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza" w kwocie 150.994,52 zł. Zadania te stanowiły pomoc rzeczową udzieloną przez Gminę Lipno Powiatowi Leszczyńskiemu. Wydatki bieżące wyniosły 10.051,70 zł, z czego 10.000,00 zł to pomoc rzeczowa na wykonanie nasadzeń zieleni w pasie drogi powiatowej nr 4769P w miejscowości Lipno.

c/ rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 2 548 409,87 zł Wykonanie 2 428 354,60 zł t.j. 95,29% planu

w tym:	- wydatki inwestycyjne	1 037 999,66 zł
	- odszkodowanie	56 671,87 zł
	- pozostałe bieżące	1 038 594,39 zł
	- wynagrodzenia i składki	295 088,68 zł
	Razem	<u>2 428 354,60 zł</u>

Odszkodowania dotyczyły przeniesienia praw własności nieruchomości w miejscowości Wilkowice na rzecz gminy Lipno.

Wydatki w zakresie płac i pochodnych dotyczą 7 pracowników (na dzień 31.12.2019r.) zatrudnionych przez Gminę do prac drogowych. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki na wynagrodzenia pracowników drogowych pozostały na tym samym poziomie.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki klasyfikowane jako usługi pozostałe. 530 030,14

W ramach usług pozostałych poniesiono między innymi wydatki na zakup usług naprawczych posiadanego sprzętu, prac porządkowych, odśnieżania i zimowego utrzymanie dróg, równania, naprawy i wykonywania dróg, transport żużlu, piasku, gruzu i kruszywa, kruszenia gruzu na pozyskanie materiału na bieżące utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy dróg, napraw zniszczonych wiat przystankowych na terenie Gminy Lipno, przeglądy techniczne sprzętu, usługi monitorowania ciągnika, wznowienie znaków granicznych, wynajmu sprzętu. Równano drogi na terenie całej Gminy przynajmniej 2 krotnie, a niektóre drogi wymagały równania kilkukrotnego. Część prac wykonywano we własnym zakresie łątając drogi asfaltowe asfaltem na zimno. Bieżące naprawy polegające na ulepszeniu nawierzchni dróg materiałem utwardzalnym wykonano łącznie na odcinkach ok 40 km.

W zakresie zakupu materiałów na drogi wydatkowano 469.314,20 zł z czego zakupiono m. in. kruszywo granitowe, tłuczeń, gruz asfaltowy i masę asfaltową, destrukta asfaltowy, zużel i żwir klinujący na poprawę nawierzchni dróg (308.513,82 zł), paliwo do ciągnika, samochodów, kos i pił spalinyowych, pilarek itp. sprzętu (39.256,66 zł). Zakupiono przede wszystkim: akumulator, szlifierkę, kosy spalinyowe, dmuchawę, drobny sprzęt do utrzymania porządku, szyby do naprawy wiaty przystankowej, części do napraw sprzętu oraz ciągnika, sól drogową, znaki i tablice drogowe, pospółkę na posypkę gołoledzi, cement do montażu znaków.

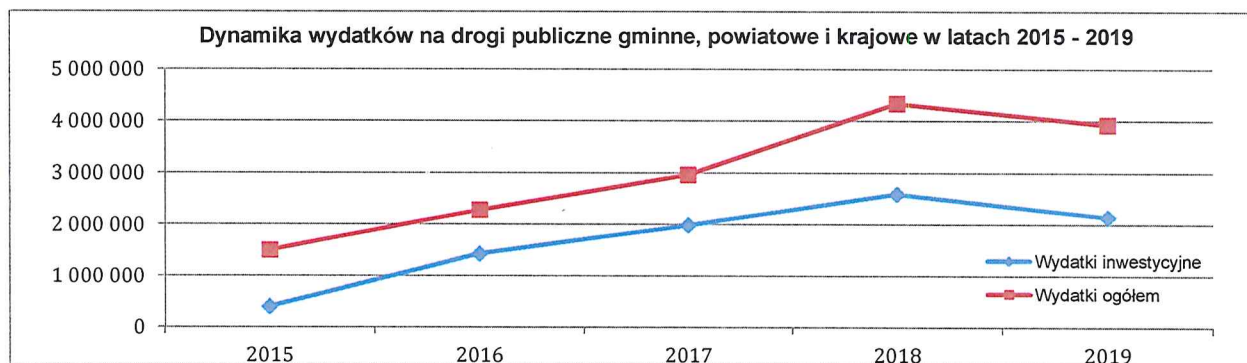
W ramach wydatków majątkowych zakupiono zagęszczarkę.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowii	469 314,20
Pozostałe wydatki jak ubezpieczenia, opłaty, ZFŚS, ryczałty, telefon i in.	<u>39 250,05</u>
Pozostałe wydatki bieżące razem	<u><u>1 038 594,39</u></u>

* W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale tym wydatkowano kwotę: 25.677,57 zł (w tym wydatki majątkowe 11.297,70 zł)

Intensywny wzrost nowych zabudowań, przejmowanie dróg przez Gminę powoduje ciągły niedosyt i coraz większe potrzeby nakładów w zakresie budowy, remontu i utrzymania dróg. Z analizy poniższego wykresu widzimy, iż nakłady finansowe na drogi w roku 2019 mimo zwiększonego zapotrzebowania zmniejszyły się. Wpływ na zaistniałą sytuację miały między innymi ceny zakupu materiałów i usług. W ramach prac drogowych wykonano budowę i modernizację chodników, modernizację, przebudowę i utwardzenie dróg gminnych.

Lp.	Treść	Wydatki na drogi publiczne gminne, powiatowe i krajowe w latach 2015-2019 w zł				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki inwestycyjne	396 078	1 424 383	1 984 870	2 600 132	2 148 474
2	Wydatki bieżące	1 090 647	853 215	974 752	1 737 884	1 779 100
3	Wydatki ogółem	1 486 725	2 277 598	2 959 622	4 338 016	3 927 574



d/ rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan - 484 600,00 zł Wykonanie 354 248,36 zł t.j. 73,10% planu

W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 3.685,81 zł wydatkowano na:

- opłata na rzecz budżetu, wyłączenie z produkcji rolnej dz.219/8, 581/29	2 654,71 zł	
- opłaty za akty notarialne	1 031,10 zł	
Razem		<u><u>3 685,81</u></u>

Wydatki majątkowe w kwocie 350.562,55 zł wykorzystano na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Mórkowo os. Lipowe oraz w miejscowości Wilkowice ul. Dębowa, ul. Jodłowa i ul. Pszenna.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 375 902,00 zł Wykonanie 276 710,12 zł t.j. 73,61% planu

- zakup usług pozostałych 55 074,12 zł

Usługi napraw w budynkach komunalnych oraz usunięcia awarii dotyczyły: wymiany drzwi zewnętrznych, instalacji c.o. oraz opraw oświetleniowych w budynku komunalnym w Wilkowicach ul. Dworcowa 86, wykonania pomiarów okresowych elektrycznych w budynkach komunalnych na terenie gminy, wymiany tablicy rozdzielczej w mieszkaniu socjalnym w Mórkowie, wykonania prac związanych z zainstalowaniem zbiornika bezodpływowego przy budynku komunalnym w Klonówcu - razem 8.095,71 zł; usługi kominiarskie (3.212,75 zł), wywóz i odbiór nieczystości (18.046,40 zł), ogłoszenia w prasie (1.734,30 zł), przeglądy techniczne budynków komunalnych (2.700,00 zł), fundusz remontowy - wspólnota Klonówiec, Wilkowice i Koronowo (2.820,62 zł), podział nieruchomości, wznowienie znaków granicznych wykonanie podziału geodezyjnego działek, wykonanie podziału nieruchomości - obręb Wilkowice i Lipno, wypis z rejestru gruntów i inne (18.464,34 zł).

- odszkod.na rzecz os.fiz.i prawn. 21 634,51 zł

Poniesiono koszty odszkodowań za mieszkańców nie płacących czynszu w Mórkowie, Żakowie i Klonówcu - Gmina nie zapewniła mieszkań socjalnych.

- operaty szacunkowe, wyceny 21 143,70 zł

- zakup energii, wody 6 175,63 zł

- zakup materiałów 9 193,19 zł

Zakup materiałów to przede wszystkim obciążenia za opał , a także zakup materiałów do wymiany instalacji grzewczej w budynku komunalnym w Wilkowicach ul. Dworcowa 86, zakup konstrukcji stalowej (garaż blaszany) do Wilkowic ul. Dworcowa 5, zakup zbiornika betonowego z pokrywą do budynku komunalnego w Klonówcu oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na drobne remonty w mieszkaniach socjalnych.

- pozostałe bieżące 19 680,98 zł

- wydatki majątkowe 143 807,99 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu lokali mieszkalnych na terenie gminy Lipno, wykupu budynku w miejscowości Radomicko, zmodernizowano pomieszczenia i budynki komunalne na terenie gminy.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 182 000,00 zł Wykonanie 162 978,85 zł t.j. 89,55% planu

a/ rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 165 000,00 zł Wykonanie 156 678,85 zł t.j. 94,96% planu

Na zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 165.000,00 zł wydano 156.678,85 zł - 94,96% planu. Wydatki poniesiono na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, studium, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano 152.786,40 zł - 97,52% planu. Poniesiono również koszty ogłoszeń w prasie, przygotowanie projektów decyzji celu publicznego, opinii urbanistycznej, map (3.892,45 zł).

b/ rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan - 17 000,00 zł Wykonanie 6 300,00 zł t.j. 37,06% planu

Na zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 17.000,00 zł wydano 6.300 zł - 37,06% planu. Poniesiono koszty wydzielenia działki w Wilkowicach oraz dokonano ustalenia i stabilizacji przebiegu granicy działki w Koronowie, wznowienia punktów granicznych dla obrębu Koronowa i Żakowa.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 3 977 773,61 zł Wykonanie 3 738 116,20 zł t.j. 93,98% planu

a/ rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan - 171 082,85 zł Wykonanie 147 080,14 zł t.j. 85,97% planu

Są to wydatki związane z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- płace i pochodne 136 856,31

- pozostałe bieżące 10 223,83 (usługi pocztowe, telefon, obsługa informatyczna, jubileusze, materiały biurowe, ekwiwalent, delegacje, szkolenia, ZFŚS)

Razem 147 080,14

Na zadania te nie wystarcza dotacja otrzymywana z budżetu Wojewody, która wyniosła 68.504,87 zł tj. 46,57% wydatków. Dotacja jest rozliczana przez Wojewodę Wielkopolskiego wg ilości wykonanych czynności.

b/ rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan - 134 300,00 zł	Wykonanie 126 721,38 zł	t.j.	94,36% planu
Poniesiono wydatki na:			
- diety dla radnych, przewodniczącego i w-ce przewodniczącego Rady			114 388,04
- pozostałe wydatki bieżące jak:			12 333,34
wydatki poniesione na telefony (4.773,90 zł), materiały i wyposażenie (1.636,38 zł), udostępnienie w sieci internet aplikacji e-sesja, pozostałe wydatki jak opłaty pocztowe, szkolenia, koszty transportu, odnowienie certyfikatu (5.923,06 zł),			Razem
			126 721,38

c/ rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan - 3 037 045,98 zł	Wykonanie 2 897 643,88 zł	t.j.	95,41% planu
Wydatkami są:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 325 557,88
- pozostałe wydatki bieżące			529 059,10
- wydatki majątkowe	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzed Gminy Lipno; Zakup samochodu służbowego - zaopatrzenie		43 026,90
			Razem
			2 897 643,88

W ramach wydatków bieżących na materiały i usługi wydatkowano środki na:

- zakup artykułów komputerowych, oprogramowań, drobnego sprzętu RTV, AGD (komputery, laptopy, dyski zewnętrzne, routery, tablety, monitory, myszy, klawiatura, przedłużacze, drukarki, aparaty telefoniczne,ekspres, czajniki, niszczarki do dokumentów, klimatyzatora)		24 672,29
- zakup art.biurowych, tonerów i tuszy		37 994,10
- paliwo - samochód służbowy		7 432,86
- zakup materiałów na remont pomieszczeń w UG oraz mebli		25 349,01
- opał		13 952,90
- pozostałe jak: programy komputerowe, środki czystości, pieczątki, książki nadawcze, książeczki czekowe, prenumeraty fachowych pism, części do samochodu służbowego, wydawnictwa i drobne wyposażenie.		16 428,17
Razem materiały i wyposaż.		125 829,33
- zakup usług pocztowych		24 966,82
- zakup usług informatycznych, opieka autorska nad programami, konsultacje programowe, licencje programowe m. in. - FKB, VIP, PŁACE+, KADRY+, Legislador, GEO, WPF, LEX, abonent informator SMS		47 549,50
- obsługa BHP		4 858,00
- obsługa prawna		35 128,80
- prace remontowe w UG Lipno, usł naprawy		24 404,46
- usługa sprzątnia UG		41 095,44
- pozostałe jak:		74 301,05
- prowizje od przelewów elektronicznych, zakup usług kominiarskich, opłaty bankowe, przegląd techniczny budynku, konserwacja ksero, utrzymanie BIP, audyt wewnętrzny, przegląd i usługa naprawy samochodu służbowego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonent RTV, koszty przesyłki zakupionych czasopism i publikacji fachowych, opłaty za odpady komunalne,		
Razem usługi		252 304,07

Ponadto na energię i wodę wydatkowano 10.139,92 zł, na szkolenia 19.840,98 zł, delegacje i ryczałty samochodowe 21.229,14 zł, internet i telefon 30.840,01 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.146,15 zł, badania okresowe 2.616,00 zł. Ubezpieczenia czy składki WOKISS, inne opłaty to koszt 17.913,27 zł. Podatek od refaktur i odsetki 145,84 zł, remonty 50,00 zł, oraz świadczenia pracownicze 9.004,39 zł.

Liczba zatrudnionych osób w Urzędzie Gminy Lipno wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiła: 50 osób (z których 37 osób pracowało w budynku urzędu). W roku 2018 na dzień 31.12.2018 r. zatrudnionych było 44 osoby w tym 33 osoby w budynku urzędu. Ogółem liczba zatrudnionych osób zwiększyła się o 6 osób w porównaniu z okresem ubiegłego roku co spowodowane było zawarciem nowych umów o pracę. Koszty wynagrodzeń w roku 2019 wzrosły na co wpływ miały między innymi wynagrodzenia pracowników nowo zatrudnionych.

d/ rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 59 400,00 zł Wykonanie 41 893,52 zł t.j. 70,53% planu

Poniesiono wydatki związane między innymi na: umowę o dzieło na wykonanie projektu wizualizacji krajobrazowej dwóch tras rowerowych przebiegających przez teren gminy Lipno 6.154,00 zł, organizację imprez okolicznościowych, materiały reklamowe promujące Gminę 11.453,10 zł, prenumerata czasopisma Marketing w gminie 313,95 zł, zakup materiałów na edukację ekologiczną 1.906,30 zł, wydatki związane z organizacją Festiwalu Starych Ciągników 12.099,06 zł, hosting aplikacji serwera SPI 922,50 zł, świąteczne ozdoby przed budynkiem UG 411,00 zł, usługa medialna 6.880,00 zł, czynsz dzieżawny za nieruchomości w Wilkowicach umowa z Parafią 1.416,69 zł, usługa transportowa 250,00 zł, delegacje 86,92 zł.

e/ rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 256 692,38 zł Wykonanie 255 260,11 zł t.j. 99,44% planu

Wydatkami są:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	243 401,81
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00
- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze i biurowe, tonery, inne)	3 375,00
- pozostałe wydatki (zakup usług zdrowotnych, opłaty i prowizje, przegląd komputerów, usługa programu, opłaty za telefony, delegacje, odpis na zfsś, szkolenia)	8 303,30
	<hr/>
	255 260,11

f/ rozdział 75095 - pozostała działalność

Plan - 319 252,40 zł Wykonanie 269 517,17 zł t.j. 84,42% planu

Wydatkami są:

- diety sołtysów	72 422,88
- składki na Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Leszno-Region „Kraina Lasów i Jezior	18 681,37
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów (inkaso)	7 341,00
- wynagrodzenia i składki - rozniesienie nakazów płatniczych,	16 986,21
- artykuły biurowe, akcesoria komputerowe/koperty, znaczki, druki, papier/i in.	11 815,02
- usługi informatyczne i pocztowe, płatności masowe, opieka autorska programów RADIX i inne	51 188,72
- usługi telekomunikacyjne, opłata abonamentowa za informator SMS	2 622,03
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, operatów	77 428,50
- szkolenie pracowników	3 429,48
- opłaty komornicze i ubezpieczeniowe, koszty sądowe i in.	7 601,96
	<hr/>
Razem	269 517,17

* W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale tym wydatkowano kwotę: 2.872,40 zł - sołectwo Lipno i Górka Duchowna (tablice ogłoszeniowe).

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 56 633,00 zł Wykonanie 55 468,00 zł t.j. 97,94% planu

a/ rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

Plan - 1 512,00 zł Wykonanie 1 512,00 zł t.j. 100,00% planu

Poniesione wydatki obejmują usługi informatyczne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości pokryła otrzymana dotacja (1.512,00 zł), którą gmina otrzymała z KBW.

b/ rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 24 778,00 zł Wykonanie 24 078,00 zł t.j. 97,17% planu

Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które w całości pokryła otrzymana dotacja.

c/ rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan - 6 807,00 zł Wykonanie 6 342,00 zł t.j. 93,17% planu

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipno okręg wyborczy nr 10 zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2019, które w całości pokryła otrzymana dotacja z KBW.

d/ rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 23 536,00 zł Wykonanie 23 536,00 zł t.j. 100,00% planu

Wydatki obejmują zryczałtowane diety oraz materiały i usługi na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., które w całości pokryła otrzymana dotacja.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 1 774 041,00 zł Wykonanie 1 618 871,29 zł t.j. 91,25% planu

a/ rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Plan - 1 500,00 zł Wykonanie 1 500,00 zł t.j. 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatek w kwocie 1.500,00 zł, który dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Policji w Lipnie w celu zabezpieczenia Festiwalu Starych Ciągników w Wilkowicach.

b/ rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 1 656 391,00 zł Wykonanie 1 616 393,25 zł t.j. 97,59% planu

Największą kwotę w tym rozdziale stanowią wydatki poniesione na:

- wydatki bieżące na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP na terenie gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa	13 696,00
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów wozów strażackich oraz komendanta	33 739,91
- wydatki inwestycyjne (budowa remizy strażackiej w Lipnie)	1 458 980,28
- pozostałe wydatki bieżące	109 977,06
Razem	<u>1 616 393,25</u>

W ramach pozostałych wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 26.176,12 zł (w tym między innymi: paliwo 4.705,40 zł, części do napraw w tym akumulator dla OSP Targowisko, Wilkowice i Lipno oraz hydronetki 6.088,21 zł, elektrody do defibrylatora, tlen medyczny, środek pianotwórczy, kamizelki 1.769,71 zł, wydatki na Turniej wiedzy pożarniczej 1.290,85 zł, ubrania koszarowe 1.660,50 zł, odzież bojowa, maski 956,09 zł, wyposażenie remizy 3.118,30 zł, pozostałe 6.587,06 zł); nagrody na zawody pożarnicze wydatkowano kwotę 3.337,82 zł; na zakup usług pozostałych 28.025,36 zł (w tym między innymi: 8.000,00 zł letni obóz strażacki w Brennie, 3.300,00 zł występ Orkiestry Dętej Miasta Leszna, remonty, naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu 6.156,06 zł, przeniesienie systemu alarmowania 3.444,00 zł, opłata za ścieki i usługi kominiarskie 325,43 zł, kurs pierwszej pomocy 2.930,00 zł, pozostałe wydatki 3.869,87 zł), kursy strażaków i udział w szkoleniu ochrony p.poż. 3.420,90 zł; na energię, gaz, wodę przeznaczono 8.547,55 zł, na badania okresowe 5.390,00, usługi telefoniczne 1.387,72 zł. Na ubezpieczenia wydatkowano 16.996,56 zł, odpis z fśś 681,56 zł, delegacje 117,00 zł, ekwiwalent za działania ratownicze i inne świadczenia 15.896,47 zł.

* W ramach Funduszu Sołectkiego w rozdziale tym wydatkowano kwotę: 6.100,00 zł - sołectwo Goniembice, sołectwo Mórkowo i sołectwo Wilkowice.

c/ rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - 13 150,00 zł Wykonanie 978,04 zł t.j. 7,44% planu

Wydatki dotyczyły zakupu usług telefonicznych, a także specjalistycznego szkolenia pracownika.

d/ rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan - 103 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł t.j. 0,00% planu

W dziale tym plan stanowi rezerwa w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Nie było potrzeby wykorzystania w ciągu roku rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, która pozostała w pełnej wysokości w kwocie 103.000,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

a/ rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan - 230 000,00 zł Wykonanie 156 825,16 zł t.j. 68,18% planu

Wydatkowano środki finansowe na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 156.825,16 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 203 253,00 zł Wykonanie 20 140,50 zł t.j. 9,91% planu

a/ rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan - 57 685,00 zł Wykonanie 20 140,50 zł t.j. 34,91% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty odszkodowania na podstawie protokołu Sądu Rejonowego w Lesznie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 17.949,30 zł oraz wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe 2.191,20 zł.

b/ rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 145 568,00 zł Wykonanie 0,00 zł t.j. 0,00% planu

Rozdział ten obejmuje kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych, ustalone pierwotnie w kwocie 152.619,00 zł tj. ogólna w wysokości 122.619,00 zł, celowa na zadania inwestycyjne 30.000,00 zł. Rezerwa ogólna wykorzystana została w kwocie 7.051,00 zł na wydatki bieżące. Rezerwę na zakupy i zadania inwestycyjne nie została wykorzystana. Pozostała kwota 145.568,00 zł stanowi niewykorzystaną rezerwę celową na inwestycje 30.000,00 zł, oraz rezerwa ogólna 115.568,00 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 13 936 851,90 zł Wykonanie 12 927 198,79 zł 92,76% planu

a/ rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan - 7 319 410,45 zł Wykonanie 7 147 027,89 zł t.j. 97,64% planu

Na utrzymanie Szkół Podstawowych w Wilkowicach i Goniembicach, Zespołu Szkół w Lipnie oraz na dotowanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej dokonano następujących wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399 490,67
- dodatki, ekwiwalenty, odprawy	278 731,89
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 552,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Górcie Duchownej	679 080,59
- pozostałe wydatki bieżące	478 443,09
- wydatki inwestycyjne	84 729,65
	<hr/>
(Modernizacja pomieszczeń w piwnicy i na piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach)	7 147 027,89
	<hr/>

* środki z Funduszu Sołeckiego - Wilkowice zakup tablicy interaktywnej (5.000,00 zł)

Od września 2015 roku Fundacja im. Św. Faustyny prowadzi niepubliczną Szkołę Podstawową w Górcie Duchownej. Fundacja otrzymuje z budżetu Gminy dotację na utrzymanie szkoły.

Szczegółowy opis wydatków jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę, zawiera załącznik nr 5. W załączniku tym nie ujęto wydatków realizowanych w ramach planu Urzędu Gminy Lipno.

b/ rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 4 579 743,18 zł Wykonanie 3 752 046,95 zł t.j. 81,93% planu

Wydatki dotyczą utrzymania Przedszkola w Lipnie oraz filii w: Wilkowicach, Goniembicach, Radomicku i Górcie Duchownej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 455,59
- dodatki, ekwiwalenty, odprawy	68 705,08
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 992,00
- pozostałe wydatki bieżące	317 225,67
- wydatki inwestycyjne	92 843,85
(Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach, Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach, Modernizacja pomieszczeń kotłowni w budynku Przedszkola w Radomicku)	2 337 222,19
	<u><u>2 337 222,19</u></u>

Szczegółowy opis wydatków jednostek oświatowych zawiera załącznik nr 5.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki

* na dotację dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach, Górcie Duchownej	409 713,40
* na koszty dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipno i uczęszczające do dotowanych przedszkoli innych gmin (Leszno, Czempień, Wschowa, Święciechowa)	1 005 111,36
Razem dotacje	<u><u>1 414 824,76</u></u>

c/ rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 860 947,79 zł Wykonanie 860 947,25 zł t.j. 100,00% planu

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 918,15
- dodatki, ekwiwalenty, odprawy	35 737,64
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Górcie Duchownej	32 291,46
- pozostałe wydatki bieżące	0,00
- wydatki inwestycyjne	0,00
Razem	<u><u>860 947,25</u></u>

Szczegółowy opis wydatków jednostek oświatowych zawiera załącznik nr 5.

Od września 2016 roku Fundacja im. Św. Faustyny. Fundacja prowadziła niepubliczne Gimnazjum w Górcie Duchownej. Fundacja otrzymała z budżetu Gminy dotację na utrzymanie szkoły.

d/ rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 515 319,00 zł Wykonanie 510 559,64 zł t.j. 99,08% planu

Poniesiono wydatki na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 110,97
- zakup paliwa na indywidualny dowóz dzieci	18 292,68
- należność dla przewoźnika i bilety miesięczne dla dzieci,	369 221,49
koszty dowozu do Ośrodka Rehab.	
- pozostałe wydatki bieżące	2 934,50
	<u><u>510 559,64</u></u>

e/ rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan - 136 478,00 zł Wykonanie 134 215,77 zł t.j. 98,34% planu

Poniesiono wydatki na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 219,00
- pozostałe wydatki bieżące	101 996,77
- wydatki inwestycyjne	0,00
Razem	<u><u>134 215,77</u></u>

Szczegółowy opis wydatków jednostek oświatowych zawiera załącznik nr 5.

f/ rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 Plan - 50 166,00 zł Wykonanie 48 173,17 zł t.j. 96,03% planu

Na doksztalcanie nauczycieli plan i wykonanie ksztaltują się następująco:

szkoły podstawowe	plan	17 390 zł	wykonanie	15 843,45	91,11%
zespół szkół		17 790 zł		17 684,72	99,41%
przedszkola		9 986 zł		9 645,00	96,59%
szkoły - projekt unijny		5 000 zł		5 000,00	100,00%
	Razem	<u>50 166 zł</u>		<u>48 173,17</u>	96,03%

Szczegółowy opis wydatków jednostek oświatowych zawiera załącznik nr 5.

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w **przedszkolach**, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

g/ Plan - 16 528,00 zł Wykonanie 16 528,00 zł t.j. 100,00% planu

Na organizację nauki specjalnej w Przedszkolu poniesiono następujące wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 528,00

Szczegółowy opis wydatków jednostek oświatowych zawiera załącznik nr 5.

h/ rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **w szkołach podstawowych**

Plan - 202 891,00 zł Wykonanie 202 891,00 zł t.j. 100,00% planu

Na organizację nauki specjalnej w Szkołach Podstawowych poniesiono następujące wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 891,00
202 891,00

Szczegółowy opis wydatków jednostek oświatowych zawiera załącznik nr 5.

i/ rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży **w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasaniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan - 7 979,00 zł Wykonanie 7 979,00 zł t.j. 100,00% planu

Na organizację nauki specjalnej w gimnazjum i szkole branżowej poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 979,00
7 979,00

Szczegółowy opis wydatków jednostek oświatowych zawiera załącznik nr 5.

j/ rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan - 72 777,70 zł Wykonanie 72 218,34 zł t.j. 99,23% planu

Poniesiono wydatki na:

- szkoły podstawowe, zespół szkół 60 320,70
 - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum w Górcie Duchownej 11 294,44
 - materiały i wyposażenie 603,20
 Razem 72 218,34

k/ rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 174 611,78 zł Wykonanie 174 611,78 zł t.j. 100,00% planu

Poniesiono przede wszystkim wydatki z tytułu odpisu na Fundusz Socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów w kwocie 38.076,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 135.895,78 zł na realizację projektu ze środków unijnych "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno". Pozostała kwota 640,00 zł to wydatki związane z komisjami kwalifikacyjnymi dotyczącymi awansu nauczycieli.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe: szkoły podstawowe, przedszkole, zespół szkół przedstawia załącznik Nr 5.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 118 000,00 zł Wykonanie 117 960,54 zł t.j. 99,97% planu

a/ rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan - 5 000,00 zł Wykonanie 5 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Zadanie inwestycyjne. Zaplanowano datacją celem na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5.000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego.

b/ rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 5 000,00 zł Wykonanie 5 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Przeprowadzono wykłady i szkolenia okresowe dla nauczycieli zespołu szkół w Lipnie w tematyce uzależnień i zażywania substancji psychotropowych oraz prezentację problemów uzależnień wśród młodzieży. Przeprowadzono również szkolenia specjalistów, pedagogów, pracowników socjalnych i asystentów rodziny w zakresie zwalczania narkomanii.

c/ rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 108 000,00 zł Wykonanie 107 960,54 zł t.j. 99,96% planu

Wydatki dotyczą realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej. Realizację zadania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowanych w roku 2019 w kwocie 119.159,18 zł, a wydatkowano kwotę 107.960,54 zł (szczegółowy opis wydatków w załączniku nr 7).

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć	65 416,99
- pozostałe wydatki bieżące	42 543,55
(w tym organizacja ferii zimowych w szkołach gminy Lipno, organizacja zajęć w świetlicach wiejskich, zakup sprzętu sportowego, wydatki związane z prowadzeniem zajęć organizowanych w ramach GPPiRPA, organizacja pobytu dzieci na obozach sportowych i koloniach inne)	
Razem	107 960,54

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 1 455 978,00 zł Wykonanie 1 423 439,92 zł 97,77% planu

a/ rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 355 519,00 zł Wykonanie 355 109,00 zł t.j. 99,88% planu

Wydatki te są związane z dofinansowaniem pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

b/ rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan - 8 100,00 zł Wykonanie 7 262,00 zł t.j. 89,65% planu

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych.

c/ rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 10 359,00 zł Wykonanie 10 116,62 zł t.j. 97,66% planu

Wydatki skierowane są na pomoc osobom doznającym przemocy oraz w zakresie profilaktyki i wczesnej edukacji. Wydatki poniesiono przede wszystkim na usługi psychologiczne oraz przeprowadzenie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Ponadto dokonano zakupu oprogramowania, przeprowadzono konsultacje i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i procedury Niebieskiej Kary.

d/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.

Plan - 7 743,00 zł Wykonanie 6 496,28 zł t.j. 83,90% planu

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 5.233,55 zł.

e/ rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan - 51 838,00 zł Wykonanie 49 995,17 zł t.j. 96,45% planu

W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie realizuje wypłatę zasiłków, z wyłączeniem zasiłków stałych i pomoc w naturze. Są to zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Na cele te Wojewoda Wielkopolski przeznaczył dofinansowanie w kwocie 16.062,37 zł, a pozostałą część czyli 33.932,80 zł finansuje gmina. Świadczenie pieniężne przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie jeśli dochód nie przekracza ustalonej kwoty netto miesięcznie. Zasiłki celowe zaspakajają niezbędne potrzeby bytowe (leki, żywność, opał, koszty leczenia, odzież). W roku 2019 z zasiłków celowych korzystało 113 rodziny, z zasiłków okresowych 46 rodzin.

f/ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 14 189,00 zł Wykonanie 12 931,10 zł t.j. 91,13% planu

Są to dodatki mieszkaniowe wypłacane lokatorom mieszkań komunalnych oraz innych z terenu całej gminy finansowane w całości z budżetu gminy 12 722,70 zł
oraz dodatek energetyczny, który pokrywa dotacja. 208,40 zł

g/ rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 73 220,00 zł Wykonanie 69 727,16 zł t.j. 95,23% planu

Są to zasiłki wypłacane osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych. Wydatki te pokryła dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 61.906,36 zł oraz środki własne w kwocie 7.820,80 zł. W roku 2019 z wyżej wymienionych zasiłków korzystało 12 rodzin.

h/ rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 703 668,00 zł Wykonanie 686 815,01 zł t.j. 97,60% planu

Na utrzymanie GOPS poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne płac	587 488,59
- świadczenia społeczne	8 866,91
- pozostałe wydatki bieżące	90 459,51
Razem	<u>686 815,01</u>

Na powyższe wydatki wpłynęła dotacja w wysokości 3.600,00 zł na zadania zlecone, która została wydatkowana w całości na świadczenia społeczne - opiekuna prawnego oraz dotacja w kwocie 42.745,33 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Dotacje pokryły 6,75 % ogółu wydatków. Płace i pochodne stanowią 85,54% wydatków ogółem. Z pozostałych wydatków bieżących największy udział stanowi zakup usług pozostałych w kwocie 42.125,68 zł.

i/ rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 154 932,00 zł Wykonanie 152 724,68 zł t.j. 98,58% planu

Na usługi opiekuńcze dla mieszkańców poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne płac	58 782,18
- usługi opiekuńcze	93 910,00
- pozostałe wydatki bieżące	32,50
Razem	152 724,68

Usługami opiekuńczymi w ciągu roku 2019 były objęte osoby samotne, wymagające udzielenia pomocy w formie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, kontakcie z otoczeniem. Usługami opiekuńczymi w roku 2019 objęto 13 rodzin. Do wykonywania wyżej wymienionych usług Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zatrudnił 5 osób na podstawie umowy zlecenia od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2019 r., a od miesiąca lipca usługi świadczyła firma zewnętrzna.

j/ rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 72 700,00 zł	Wykonanie 68 552,90 zł	t.j.	94,30% planu
---------------------	------------------------	------	--------------

W tym rozdziale ponoszone były wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym między innymi na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Z posiłków w 2019 r. korzystało 49 dzieci oraz 55 rodzin. Wydatki te pokryła dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 54.842,33 zł oraz środki własne w kwocie 13.710,57 zł.

k/ rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 3 710,00 zł	Wykonanie 3 710,00 zł	t.j.	100,00% planu
--------------------	-----------------------	------	---------------

W tym rozdziale ponoszone były wydatki na świadczenia społeczne w tym prace społecznie użyteczne. W miesiącach od kwietnia do sierpnia 2019 zatrudniano 2 osoby natomiast od września do października 2019 r. zatrudniona była 1 osoba. Na powyższe wydatki otrzymano dofinansowanie z Urzędu Pracy - 60%.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan - 44 709,00 zł	Wykonanie 44 640,00 zł	t.j.	99,85% planu
---------------------	------------------------	------	--------------

W zakresie tych wydatków wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych w kwocie 44.640,00 zł, na które to wydatki otrzymano dotację w wysokości 35.709,00 zł. Kwota 8.931,00 zł stanowiła udział Gminy w wypłacie pomocy finansowej dla uczniów z rodzin najuboższych.

15. Dział 855 - Rodzina

Plan - 12 669 041,00 zł	Wykonanie 12 420 344,14 zł		98,04% planu
-------------------------	----------------------------	--	--------------

a/ rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan - 9 380 086,00 zł	Wykonanie 9 250 886,70 zł	t.j.	98,62% planu
------------------------	---------------------------	------	--------------

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń oraz koszty z tym związane:

- wypłacone świadczenie wychowawcze 500+	9 143 434,28
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących w GOPS	78 306,16
- pozostałe wydatki bieżące na obsługę zadania	29 146,26
Razem	9 250 886,70

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 9.250.886,70 czyli 100 % poniesionych wydatków. Wypłata świadczeń stanowi 98,84% przyznanej kwoty, a koszty obsługi wypłaty świadczeń stanowią 1,16 % wydatkowanej kwoty (107.246,17 zł). Z wypłaty świadczeń wychowawczych w 2019 roku korzystało 1306 rodzin w tym 1950 dzieci.

b/ rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 2 713 994,00 zł	Wykonanie 2 626 196,54 zł	t.j.	96,77% planu
------------------------	---------------------------	------	--------------

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń oraz koszty z tym związane:

- wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 406 865,85
- składki ubezpieczeniowe świadczeniobiorców	135 952,12
- wynagrodzenia i pochodne (pracownik)	68 943,90
- pozostałe wydatki bieżące	14 434,67
Razem	2 626 196,54

Wyplata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 2.615.358,48 czyli 100 % poniesionych wydatków. Wyplata świadczeń i ubezpieczeń świadczeniobiorców stanowi 96,83% przyznanej kwoty, a koszty obsługi wyplaty świadczeń stanowią 3,17% wydatkowanej kwoty. W 2019 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 21 rodzin w tym 31 dzieci. Natomiast ze świadczeń rodzinnych 437 rodzin w tym 539 dzieci.

c/ rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 975,00 zł Wykonanie 845,40 zł t.j. 86,71% planu

Wydatki rozdziału ponoszone są na Karty Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej i poświadczają prawo do określonych uprawnień. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 845,40 zł.

d/ rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan - 513 127,00 zł Wykonanie 482 937,20 zł t.j. 94,12% planu

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny. W szczególności środki przeznaczone były na pokrycie części wydatków związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz przeprowadzeniem superwizji wśród specjalistów (pedagodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny) w kwocie 69.557,92 zł. Ponadto w rozdziale tym wyplacono świadczenia w kwocie 400.050,00 zł na realizację programu "Dobry Start" oraz kwotę 13.329,28 zł na obsługę wyplaty świadczeń. Z wyżej wymienionego programu w 2019 roku skorzystało 933 rodzin w tym 1336 dzieci.

e/ rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan - 38 548,00 zł Wykonanie 37 932,36 zł t.j. 98,40% planu

Wydatki tego rozdziału obejmują współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innych placówkach. W 2019 w rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci.

f/ rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan - 22 311,00 zł Wykonanie 21 545,94 zł t.j. 96,57% planu

Wydatki tego rozdziału obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 21.545,94 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie zawiera załącznik Nr 7.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 944 256,55 zł Wykonanie 798 267,20 zł 84,54% planu

a/ rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 24 994,00 zł Wykonanie 22 489,02 zł t.j. 89,98% planu

Wydatki stanowiące 90% wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: „Prawo wodne”).

b/ rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 17 840,00 zł Wykonanie 10 233,74 zł t.j. 57,36% planu

Wydatki bieżące poniesione na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy oraz na materiały edukacyjne w zakresie segregacji odpadów.

c/ rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 43 538,55 zł Wykonanie 32 654,98 zł t.j. 75,00% planu

Na wydatki składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do kosiarek, śr.chemiczne,
- rośliny ozdobne, słupki i ochronki na zabezpieczenia młodych drzew, drobny sprzęt) 10 270,98

- zakup usług przy wycince drzew, gałęzi, zakrzewień, usuwaniu korzeni, wyrównywaniu terenu	19 936,00
- ubezpieczenie sprzętu	2 448,00
Razem	<u>32 654,98</u>

* środki z Funduszu Sołeckiego - sołectwo Żakowo (961,19 zł) na utrzymanie terenów rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej.

d/ rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan - 4 000,00 zł Wykonanie 2 980,87 zł t.j. 74,52% planu

Wydatkowano na zakup węży pszczelej na rzecz Koła Pszczelarzy w Lipnie w celu wspierania i ochrony populacji pszczół na terenie Gminy Lipno.

e/ rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan - 43 500,00 zł Wykonanie 25 670,57 zł t.j. 59,01% planu

Wydatki tego rozdziału obejmują wpłaty dla Miasta Leszno za pobyt bezpańskich psów w schronisku w Henrykowie 10.508,61 zł. Ponadto wydatki stanowią opłaty ryczałtowe w związku z podjętą współpracą z Kliniką Zwierząt lek. wet. W. Ossowski w zakresie opieki nad zwierzętami 4.200,00 zł. Wydatki obejmują również utylizację zwierząt, leczenie, badania, interwencje w zakresie bezdomnych zwierząt 10.923,99 zł. W ramach rozdziału zakupiono karmę dla psów w kwocie 37,97 zł.

f/ rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 744 834,00 zł Wykonanie 642 053,40 zł t.j. 86,20% planu

Wydatki to:

- energia elektryczna	195 370,62
- konserwacja oświetlenia, wymiany opraw, zakup żarówek, naprawy i in.	108 830,15
- pozostałe wydatki	1 114,26
- wydatki inwestycyjne	336 738,37

(Oświetlenie Lipno, Wilkowice, Górka Duchowna, Klonówic i Gronówko, wymiana opraw na oświetleniu ulicznym z sodowych na solarne, modernizacja oświetlenia ulicznego) 642 053,40

Na zakup energii na oświetlenie uliczne, pomimo zwiększenia punktów oświetleniowych, wydatkowano kwotę porównywalną w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nieznacznie wzrosły wydatki na konserwację oświetlenia, na co wpływ miała liczba zgłaszanych awarii.

* W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 59.454,43 zł na wydatki majątkowe (sołectwo Górka Duchowna, Gronówko i Lipno).

g/ rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan - 61 000,00 zł Wykonanie 60 193,68 zł t.j. 98,68% planu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją programu utylizacji azbestu na terenie Gminy Lipno, likwidacji dzikich składowisk odpadów oraz odbiór odpadów komunalnych.

h/ rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 4 550,00 zł Wykonanie 1 990,94 zł t.j. 43,76% planu

Poniesiono wydatki na sprzęt monitorujący celem zapobiegania składowania odpadów w miejscach niedozwolonych.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 2 116 564,84 zł Wykonanie 1 979 515,34 zł 93,52% planu

a/ rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 8 170,19 zł Wykonanie 4 433,70 zł t.j. 54,27% planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na działalność Klubów Złotej Jesieni związanych z działalnością kulturalną.

* W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 2.160,00 zł na organizację imprez dla mieszkańców wsi.

b/ rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 Plan - 1 268 763,79 zł Wykonanie 1 143 451,75 zł t.j. 90,12% planu

Wydatki przeznaczono na:	plan		
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	519 000,00	100,00% planu	519 000,00
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w załączeniu.			
- wynagrodzenia i pochodne gospodarzy świetlic			32 340,00
- bieżące utrzymanie świetlic wraz z energią, wodą i gazem			114 820,61
- ubezpieczenie świetlic			2 923,17
- wydatki majątkowe			474 367,97
		Razem	<u>1 143 451,75</u>

Nakłady finansowe poniesione w tym rozdziale na zadania inwestycyjne obejmują wydatki na wymianę energooszczędnych oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz modernizację świetlic w miejscowościach Smyczyna, Wyciążkowo, Targowisko, Radomicko i Wilkowice. W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Gronówku, na którą pozyskano środki z unii europejskiej oraz rozebrano starą świetlicę wiejską w Ratowicach celem przygotowania terenu pod budowę nowej. W ramach wydatków bieżących kwota 27.581,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania świetlic (m. in. energia, węgiel, zużycie wody, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu ppoż, usługi kominiarskie, opłaty za odpady komunalne, przegląd techniczny, itp.).

* W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 82.907,92 zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 54.339,76 zł.

c/ rozdział 92116 - Biblioteki
 Plan - 717 000,00 zł Wykonanie 717 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Wydatki przeznaczono na:	plan		
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	259 500,00	100,00% planu	259 500,00
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	457 500,00	100,00% planu	457 500,00

Kwota 259.500,00 zł to wydatki związane z udzieloną dotacją podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie na zadania statutowe związane z bieżącą działalnością placówki.

Kwota 457.500,00 zł to wydatki związane z udzieloną dotacją na zadania inwestycyjne związane z modernizacją i przebudową biblioteki w Lipnie oraz budową filii biblioteki w Wilkowicach.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawiono w załączeniu.

d/ rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 Plan - 50 338,04 zł Wykonanie 50 336,47 zł t.j. 100,00% planu

Wydatki stanowi dotacja przekazana Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Mórkwie w kwocie 14.000,00 zł na wykonanie przy zabytku prac związanych z renowacją drzwi wejściowych do kościoła parafialnego. Pozostałe wydatki w kwocie 36.336,47 zł to wydatki inwestycyjne przeznaczone na rewitalizację gródka stożkowego w Wilkowicach, na który otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.308,04 zł.

W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwo Mórkowo przeznaczyło kwotę 7.000,00 zł. na Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wszystkich Świętych w Mórkwie. Sołectwo Wilkowice ze środków sołeckich przeznaczyło kwotę 10.000,00 zł na Rewitalizację gródka stożkowego w Wilkowicach.

e/ rozdział 92195 - Pozostała działalność
 Plan - 72 292,82 zł Wykonanie 64 293,42 zł t.j. 88,93% planu

Wydatki na:		
- wynagrodzenia bezosobowe i składki		1 950,00
- działalność Klubów Złotej Jesieni - Wilkowice, Lipno, Wyciążkowo oraz Klub Seniora w Lipnie		12 235,84
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi (oprawa muzyczna imprez, opłaty ZAIKS, poczęstunek, imprezy okolicznościowe, występy festyny, spotkania kulturalno-sportowe, sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców poszczególnych wsi jak: turnieje, rajdy, jubileusze działających lokalnie organizacji : Festyn Rodzinny, Balik dla Dzieci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, rowerówka, dożynki, Mikołajki, Święto Niepodległości, Dzień Seniora, Parafiada, i in.)		50 107,58
		<u>64 293,42</u>

* W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 48.703,73 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 975 878,88 zł	Wykonanie 545 845,84 zł	t.j.	55,93% planu
a/ rozdział 92601 - Obiekty sportowe			
Plan - 774 078,88 zł	Wykonanie 368 688,90 zł	t.j.	47,63% planu

Wydatki dotyczą utrzymania boisk w Lipnie, Klonówcu, Wilkowicach, Żakowie oraz placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Na energię i wodę wydatkowano: 11.437,50 zł, na zakup materiałów i wyposażenia: 15.516,16 zł, zakup usług i in.: 39.504,78 zł, na umowy zlecenia dot. prac porządkowych na boiskach sportowych oraz przeglądów obiektów sportowych 16.460,00 zł, ubezpieczenia: 1.121,20 zł. W rozdziale tym zrealizowano 10 inwestycji na łączną kwotę 284.649,26 zł, gdzie największą inwestycję stanowiło zadanie pn.: " Budowa hali sportowej w Wilkowicach". Pozostałe zadania inwestycyjne są wyszczególnione w zał. nr 4 - Wydatki majątkowe.

* W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 73.524,75 zł w tym na wydatki inwestycyjne (sołectwa Goniembyce, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Wilkowice i Żakowo) 68.830,36 zł.

b/ rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			
Plan - 157 210,00 zł	Wykonanie 136 156,94 zł	t.j.	86,61% planu

Wydatki to:

dotacje dla klubów sportowych: UKS Roszada Lipno, KS Korona Wilkowice, LUKS Orzeł	
- Lipno, UKS Junior Lipno, KS SOLID SPORT, STR DYNAMO Wilkowice, Stowarzyszenie KS 64-100 Leszno	115 000,00
- wynagrodzenia i pochodne (ekwiwalent sędziowski)	1 825,95
- zakup sprzętu sportowego i organizacja zawodów sportowych, ubezpieczenia, składki do Stowarzyszeń	19 330,99
	<hr/>
	Razem
	<hr/> <u>136 156,94</u>

Środki z tytułu dotacji dla klubów sportowych przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

c/ rozdział 92695 - Pozostała działalność			
Plan - 44 590,00 zł	Wykonanie 41 000,00 zł	t.j.	91,95% planu

Wydatki dotyczą przyznanych nagród oraz stypendiów sportowych dla młodzieży z terenu gminy Lipno osiągającej sukcesy sportowe.

Realizację wydatków przedstawiono w złączniku Nr 2

Realizację wydatków na dotacje przedstawiono w złączniku Nr 10

III.3. Wydatki w zakresie środków na finansownie 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

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2019 zakładał realizację rozpoczętego w roku 2017 projektu "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno" realizowanego z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w związku z zawartą w 2017 roku umową na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan wydatków po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosił 140.895,78 zł z tego ze środków budżetu unii europejskiej 126.255,37 zł, pozostała kwota 14.640,41 zł stanowiła środki z budżetu krajowego. Plan wydatków został zrealizowany w całości.

W trakcie roku budżetowego dodano kolejne zadanie: "Budowa świetlicy wiejskiej w Grnówku" planowane do realizacji w latach 2019-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota planowanych wydatków na zadanie w 2019 r. wynosiła 370.000,00 zł w tym 162.079,00 zł ze środków budżetu unii europejskiej, 173.616,91 zł ze środków budżetu krajowego oraz 34.304,09 zł środki własne. Zrealizowane wydatki wyniosły 347.002,09 zł.

Realizację wydatków przedstawiono w złączniku Nr 6

III.4. Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska

Na wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska plan w 2019 roku zakładał 25.000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 82,68% tj. 20.670,68 zł

Realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska przedstawiono w złączniku Nr 11

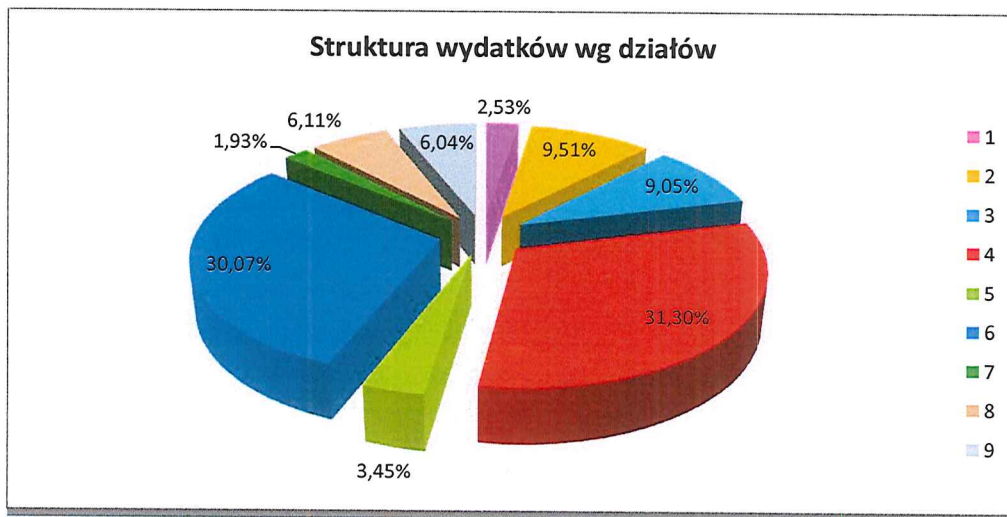
III.5. Realizacja wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Na wykonanie zadań z zakresu wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan w 2019 roku zakładał 62.300,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 100%

Realizację wydatków w drodze umów i porozumień między jst przedstawiono w załączniku Nr 12

Strukturę wydatków według działów przedstawia tabela oraz wykres:

Lp.	Treść	zrealizowane wydatki	udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 045 539,60	2,53%
2	Dział 600 - Transport i łączność	3 927 574,68	9,51%
3	Dział 750 - Administracja publiczna	3 738 116,20	9,05%
4	Dział 801 - Oświata i wychowanie	12 927 198,79	31,30%
5	Dział 852 - Pomoc społeczna	1 423 439,92	3,45%
6	Dział 855 - Rodzina	12 420 344,14	30,07%
7	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 267,20	1,93%
8	Dział 921 i 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	2 525 361,18	6,11%
9	Pozostałe działy	2 496 254,40	6,04%
	Razem wydatki	41 302 096,11	100,00%



Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 5.884.114,31 zł tj. 77,87% planu.

Wykonanie planu wydatków majątkowych z wyszczególnieniem poszczególnych zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 4.

Na koniec 2019 r. gmina posiadała zobowiązania w wysokości 882.736,48 zł z tego:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2020 r.	731 377,07
- z tytułu składek ZUS i podatku doch. z wynagr. pracownika - płatne w 2020 r.	139 733,37
- z tytułu wystawionych faktur z terminem płatności w styczniu 2020 r. i pozostałe	11 626,04
	882 736,48

Wszystkie w/w zobowiązania nie były wymagalne .

Na koniec roku 2019 nie ustalono wydatków niewygasających.

IV. Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019-2028 wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Podstawą opracowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2019-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lipno za rok 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/21/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 07 stycznia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lipno:

- w dniu 26 lutego 2019 r. uchwałą Rady Gminy nr V/37/2019
- w dniu 27 maja 2019 r. uchwałą Rady Gminy nr VIII/55/2019
- w dniu 27 czerwca 2019 r. uchwałą Rady Gminy nr IX/61/2019
- w dniu 24 lipca 2019 r. uchwałą Rady Gminy nr XI/78/2019
- w dniu 23 września 2019 r. uchwałą Rady Gminy nr XIII/92/2019
- w dniu 15 października 2019 r. uchwałą Rady Gminy nr XIV/104/2019
- w dniu 27 listopada 2019 r. uchwałą Rady Gminy nr XVI/112/2019
- w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Gminy nr XVIII/121/2019

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipno na lata 2019-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lipno (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lipno na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 40 335 592,31 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 42 467 475,32 zł, tj. 105,29%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 39 270 811,16 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 39 382 380,09 zł, tj. 100,28%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 316 376,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 7 385 616,00 zł, tj. 100,95%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 366 395,46 zł, tj. 63,17%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 8 387 507,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 839 350,24 zł, tj. 105,39%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 149 921,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 8 149 921,00 zł, tj. 100,00%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 194 869,89 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 13 950 500,59 zł, tj. 98,28%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 642 137,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 690 596,80 zł, tj. 107,55%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 064 781,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 085 095,23 zł, tj. 289,74%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 347 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 391 272,80 zł, tj. 112,76%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 681 905,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 663 689,15 zł, tj. 390,62%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lipno na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 44 524 340,73 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 41 302 096,11 zł, tj. 92,76%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 36 967 816,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 35 417 981,80 zł, tj. 95,81%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 156 825,16 zł, tj. 68,18%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 566 524,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 884 114,31 zł, tj. 77,87%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lipno zostały zrealizowane w wysokości 42 467 475,32 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 41 302 096,11 zł. Oznacza to, że w roku 2019 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 165 379,21 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 964 398,29 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 696 017,42 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 696 017,42 zł, tj. 100,00%
- kredyty i pożyczki – 1 000 000,00 zł, tj. 44,51%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 753 999,86 zł, tj. 100,00% planu.

Stopień realizacji planu przedstawiono w załączeniu.

Stopień zaawansowania realizacji zadań zawartych w programach wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2019 r.:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:
 - 1.1 wydatki bieżące
 - 1/ "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno" - przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w okresie 2017 - 2019, łączne nakłady finansowe 387.120,99 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 100% (140.895,78 zł).
 - 1.2 wydatki majątkowe
 - 1/ "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi -przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w okresie 2016 - 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą: 954.698,50 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 93,78% (347.002,09 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2020,
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące
 - 1/ "Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii" - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2015 - 2020, łączne nakłady finansowe 3.984,11 zł, zrealizowano limit w 2019 r. w 90,17% (901,70 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2020,
 - 2/ "Englisch Teaching" - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Wilkowicach - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 10.500,00 zł, zrealizowano limit wydatków w 2019 r. w 100% (8.389,20 zł),
 - 3/ "Prowadzenie audytu wewnętrznego" - zadanie realizowane przez Urząd Gminy Lipno - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 28.000,00 zł, zrealizowano limit wydatków w 2019 r. w 100% (14.000,00 zł),
 - 4/ "Ubezpieczenie majątku Gminy" - Ubezpieczenie majątku - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2017 - 2019, łączne nakłady finansowe 121.701,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 71,99% (35.516,00 zł),
 - 5/ "Opłaty roczne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej" - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2029, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 13,27% (2.654,71 zł). Dalsza realizacja zadania w latach 2020-2028,
 - 2.2 wydatki majątkowe
 - 1/ "Budowa drogi w Karolewku" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2015 - 2022, łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 0% (0,00 zł). Realizacja zadania przewidziana na lata 2020-2021,
 - 2/ "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2020, łączne nakłady finansowe 61.996,53 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 83,32% (15.829,91 zł),
 - 3/ "Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku" - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2021, łączne nakłady finansowe 138.414,22 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 99,99% (74.990,16 zł). Dalsza realizacja zadania w latach 2020-2021,
 - 4/ "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice" - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2023, łączne nakłady finansowe 207.866,84 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 97,89% (26.429,26 zł). Dalsza realizacja zadania w latach 2020-2023,

- 5/ "Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2022, łączne nakłady finansowe 185.000,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 0% (0,00 zł). Realizacja zadania przewidziana na lata 2020-2021,
- 6/ "Budowa remizy strażackiej w Lipnie" - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 1.805.705,17 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 99,40% (1.458.980,28 zł),
- 7/ "Modernizacja oświetlenia ulicznego" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi, oszczędzanie energii - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2020, łączne nakłady finansowe 108.733,69 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 0% (0,00 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2020,
- 8/ "Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna w Wilkowicach etap III" - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2015 - 2021, łączne nakłady finansowe 842.483,09 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 0% (0,00 zł). Realizacja zadania przewidziana na rok 2020,
- 9/ "Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I" - Poprawa warunków życia mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 171.028,78 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 34,67% (38.550,00 zł). Dalsza realizacja zadania przewidziana w roku 2020,
- 10/ "Budowa hali sportowej w Wilkowicach" - Poprawa warunków życia mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2020, łączne nakłady finansowe 463.300,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 18,71% (86.420,00 zł).
- 11/ "Rewitalizacja Parku w Lipnie" - Poprawa warunków życia mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2021, łączne nakłady finansowe 488.500,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 0% (0,00 zł). Realizacja zadania przewidziana w latach 2020-2021,
- 12/ "Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej" - Poprawa efektywności wykorzystania energii - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2020, łączne nakłady finansowe 43.997,30 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 90,74% (9.980,95 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2020,
- 13/ "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 31.420,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 100% (10.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2020.
- 14/ "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 36.520,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 100% (10.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2020.
- 15/ "Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 24.193,50 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 99,80% (18.613,20 zł).
- 16/ "Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjowa, Wilkowice" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 18.237,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 99,88% (15.232,00 zł).
- 17/ "Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach" - Poprawa warunków życia mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 850.026,80 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 5,35% (45.510,00 zł).
- 18/ "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w Parku w Lipnie" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 185.000,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 100% (34.999,99 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2020.
- 19/ "Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno" - Poprawa warunków życia mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 190.000,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 42,59% (6.880,10 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2020.
- 20/ "Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Wilkowice - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 701.033,42 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 99,27% (413.947,72 zł).
- 21/ "Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 3.327.447,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 73,72% (19.905,34 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2020.
- 22/ "Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 78.000,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 0% (0,00zł). Realizacja zadania w roku 2020.
- 23/ "Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 135.000,00 zł, zrealizowano limit 2019 r. w 100% (40.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2020.

Stopień realizacji planu przedstawiono w załączeniu.

V. Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Plan - 34 200,00 zł	Wykonanie 85 141,18 zł	t.j.	248,95% planu
w tym dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego			61 305,00 zł
w tym dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			23 836,18 zł

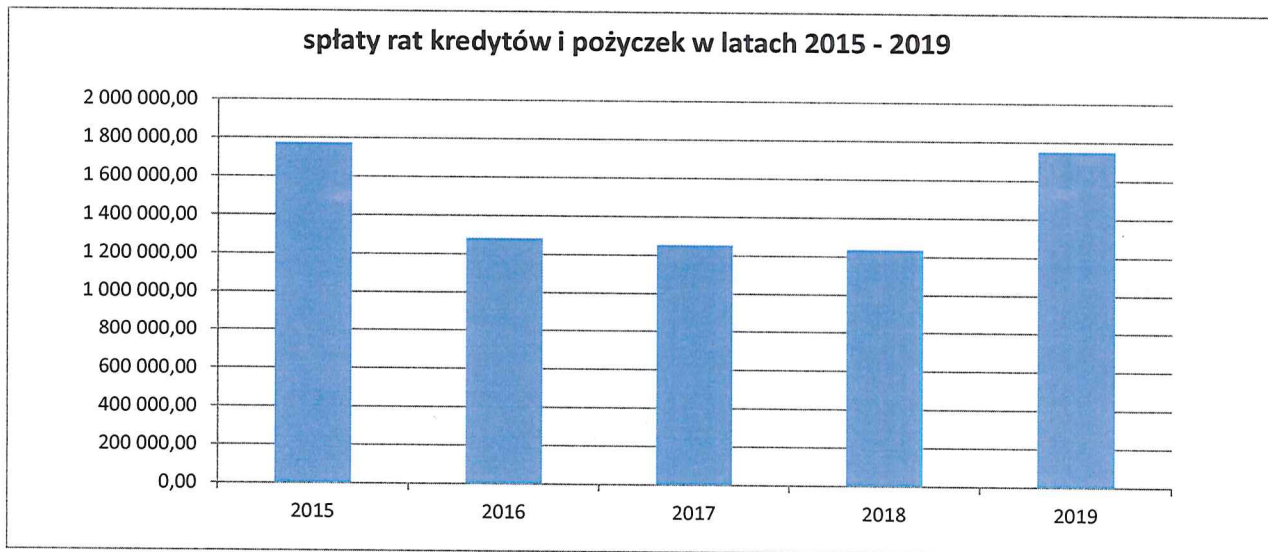
VI. Realizacja planu przychodów i rozchodów

Plan rozchodów wykonano w kwocie 1.753.999,86 zł. W tym dokonano spłat następujących kredytów i pożyczek:

- pożyczki z WFOŚiGW	100 000,00
- kredyt z BGK nadeficyt roku 2018	605 155,00
- kredyt z BGK na kanalizację w Lipnie i deficyt roku 2011	321 038,96
- kredyt z BOŚ na ścieżkę w Wilkowice, kredyt z 2012 r. na spłaty oraz kredyt na pokrycie planowanego deficytu roku 2013	577 805,90
- kredyt z GETIN BANK z 2014 r. na spłaty	150 000,00
	<u>1 753 999,86</u>

Tak przedstawia się kwota spłacanych rat na przestrzeni lat 2015-2019:

Lata	2015	2016	2017	2018	2019
Spłaty kredytów i pożyczek	1 774 061,27	1 285 511,70	1 255 611,70	1 236 611,70	1 753 999,86



Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 9.

VII. Podsumowanie.

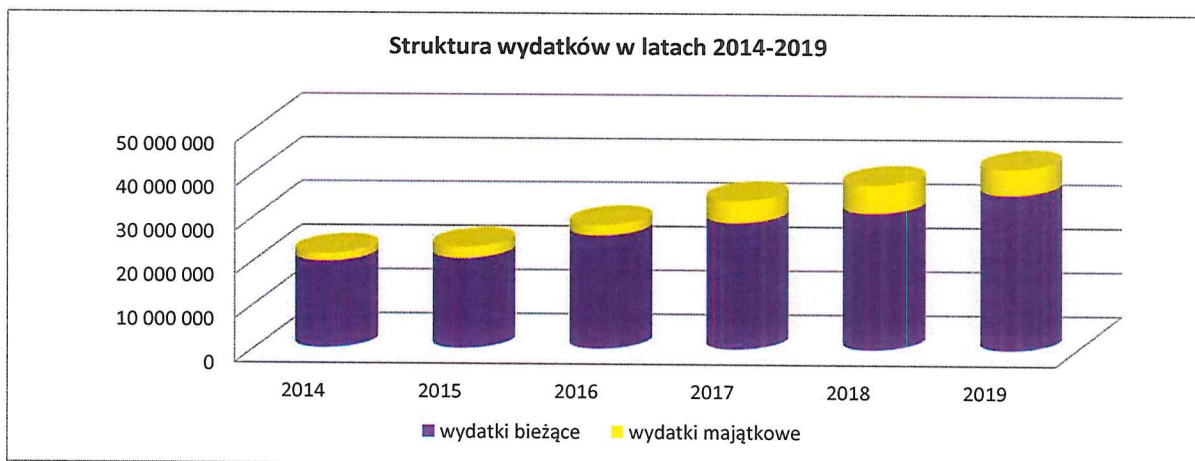
Podsumowując wykonanie budżetu w 2019 r. zauważa się wysokość wykonania dochodów i wydatków na poziomie odpowiednio 148,80% i 92,76%. Wobec powyższego powstała nadwyżka w kwocie 1.165.379,21 zł.

Relacja zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek do zrealizowanych dochodów wyniosła: 14,64%. W roku 2019 zaciągnięto kredyt w SGBw wysokości 1.000.000,00 zł

Kształtowanie się wydatków majątkowych i wydatków ogółem w latach 2014-2019 przedstawia poniższa tabela:

(w zaokrągleniu do pełnych złotych)

Lp.	Treść	lata					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	wydatki bieżące	19 794 989	20 578 612	25 850 368	28 825 685	31 156 381	35 417 982
2	wydatki majątk.	1 728 546	2 499 719	2 383 461	5 044 554	6 448 661	5 884 114
3	wydatki ogółem	21 523 535	23 078 331	28 203 829	33 870 238	37 605 042	41 302 096
	udział wyd. majątkowych w wydatkach w %	8,03%	10,83%	8,45%	14,89%	17,15%	14,25%



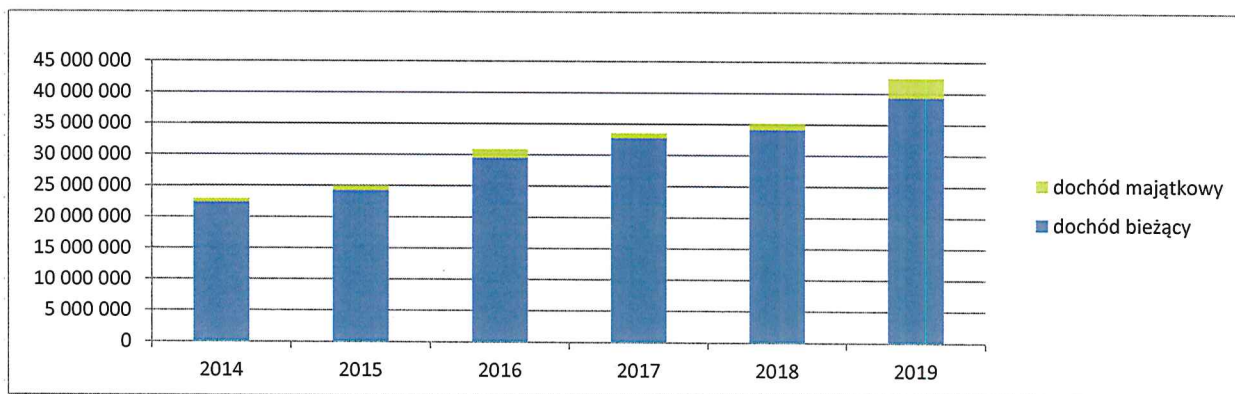
Wydatki Gminy ogółem wzrosły w 2019r. o 9,83% w porównaniu z rokiem 2018 i są największe na przestrzeni 6 ostatnich lat. Sytuacja ta jest wynikiem wzrostu wydatków bieżących o 4.261.601 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na koniec 2019 r. był na poziomie 14,25%. Na wydatki majątkowe wpływ mają środki przeznaczanych przez sołectwa na wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego (ponad 60% Funduszu). Jednocześnie dochód Gminy wzrósł o ponad 20% tj. o ponad 7.212.793 zł w porównaniu do roku 2018. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem dochodów majątkowych o kwotę 1.981.268 zł (w tym 1.640.219 zł z Funduszu Dróg Samorządowych) oraz dochodów bieżących o kwotę 5.231.525 zł. Dochody własne gminy w roku 2019 były wyższe o kwotę 1.569.951,89 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Wpływ na to miały między innymi zwiększone wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Jest to odzwierciedleniem rosnącej liczby mieszkańców gminy, zwłaszcza tych osiągających dochody.

Kształtowanie się dochodów majątkowych i dochodów ogółem w latach 2014-2019 przedstawia poniższa tabela:

(w zaokrągleniu do pełnych złotych)

Lp.	Treść	lata					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	dochód bieżący	22 389 274	24 270 562	29 527 908	32 801 910	34 150 855	39 382 380
2	dochód majątkowy	588 325	664 321	1 392 880	740 196	1 103 827	3 085 095
3	dochód ogółem	22 977 599	24 934 883	30 920 788	33 542 106	35 254 682	42 467 475

Struktura dochodów w latach 2014 - 2019



W 2019 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.753.999,86 zł oraz odsetki w kwocie 156.825,18 zł, co spowodowało kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie 4,50% przy uwzględnieniu wyłączeń i 3,77% bez wyłączeń. Dopuszczalny wskaźnik spłaty dla gminy Lipno na rok 2019 ustalony na podstawie średniej arytmetycznej wartości wykonanych z 3 poprzednich lat wynosił: 12,44%.

Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły:

- z tytułu kredytów		6 104 845,00
kredyt w BGK z 2018r.	4 294 845,00	
kredyt w SCB z 2019r.	1 000 000,00	
kredyt w GETIIN z 2014 r./ spłata zobowiązań/	450 000,00	
kredyt BOŚ /planowany deficyt i spłaty zobowiązań/ z 2013 r.	360 000,00	
- z tytułu pożyczek:		112 248,00
pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Mórkow etap III/ z 2014r.	112 248,00	
- z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie (śr.unijne):		0,00

Stan zadłużenia Gminy

6 217 093,00

Na dzień 31.12.2019r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zachowane zostały wskaźniki oraz relacje finansowe wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych.

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1
2. Wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2
3. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych zawiera załącznik Nr 3
4. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4
5. Szczegółowe przedstawienie wydatków Szkół Podstawowych, Przedszkola, Zespołu Szkół zawiera załącznik Nr 5
6. Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2019 rok w zakresie środków na finansowanie i realizacji wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obrazuje załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera załącznik Nr 7
8. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego obrazuje załącznik Nr 8
9. Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik Nr 9
10. Wykonanie wydatków na dotacje zawiera załącznik Nr 10
11. Realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obrazuje załącznik Nr 11
12. Realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst obrazuje załącznik Nr 12
13. Przyjęte kwoty WPF wraz z realizacją w roku 2019 stan na dzień 31.12.2019 r.
14. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2019r.

Do sprawozdania dołącza się:

Informację o stanie mienia Gminy Lipno

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

Przedkładając powyższe sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2019
zwracam się do Rady Gminy Lipno o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Lipno, 30 marzec 2020 r.

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Wykonanie dochodów za 2019 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 402,08	739 485,75	99,61%
		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	112 862,00	112 861,56	100,00%
		0830	Wpływy z usług	35 700,00	32 849,58	92,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	90,61	58,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 035,00	9 034,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 721,08	563 721,08	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 928,00	17 928,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 520,00	6 754,07	122,36%
		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	5 520,00	6 754,07	122,36%
600			Transport i łączność	62 721,77	45 801,08	73,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,77	2 198,70	206,69%
		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	60 000,00	41 940,16	69,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,82	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 334,00	1 334,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	324,00	323,40	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 785,50	203 447,31	106,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 382,00	23 821,19	111,41%
		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	164 400,00	174 286,44	106,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	404,58	40,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 931,60	123,29%
750			Administracja publiczna	105 333,00	115 524,02	109,68%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	540,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 700,00	16 966,48	108,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	63,00	63,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	29 443,47	140,21%

	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	68 533,00	68 504,87	99,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 633,00	55 468,00	97,94%
	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	56 633,00	55 468,00	97,94%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 217 242,00	16 527 597,59	101,91%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 316 376,00	7 385 616,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	366 395,46	63,17%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 038 739,00	6 225 065,04	103,09%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	642 271,00	697 600,19	108,61%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 951,00	66 370,42	99,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	376 566,00	427 430,00	113,51%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 610,31	174,02%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	24 831,22	118,24%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 035,34	100,10%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	7 234,16	28,94%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	119 159,18	105,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 239,00	415 045,05	103,18%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 725,00	672 981,83	128,01%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00	13 752,75	153,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 925,00	62 470,64	107,85%
758		Różne rozliczenia	8 223 180,12	8 224 397,93	100,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 387,00	4 384,95	99,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	37 173,92	103,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 843,00	2 838,44	99,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	350,50	116,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 729,12	29 729,12	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 149 921,00	8 149 921,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	727 479,69	747 339,98	102,73%
		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	195 570,99	195 570,99	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 773,70	104,30%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	42 241,94	117,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 902,00	4 227,60	108,34%
	0830	Wpływy z usług	2 315,00	3 287,01	141,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 536,00	2 714,00	176,69%
	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	72 777,70	72 218,34	99,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 078,00	329 078,00	100,00%
	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	175 238,02	175 238,02	100,00%
	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	20 332,97	20 332,97	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 300,00	73 068,40	117,28%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	211 243,00	232 319,21	109,98%
	0830	Wpływy z usług	16 625,00	45 314,87	272,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 201,00	2 406,00	75,16%
	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	3 878,00	3 808,40	98,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 539,00	180 789,94	96,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 709,00	35 709,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 709,00	35 709,00	100,00%
855		Rodzina	12 575 600,00	12 342 793,26	98,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	50,63	99,27%
	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	3 167 261,00	3 051 129,10	96,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 126,00	16 890,65	93,18%
	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	9 380 086,00	9 250 886,70	98,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 076,00	23 836,18	236,56%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 550,00	59 850,84	87,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 936,00	7 416,00	62,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 794,00	45 468,47	91,31%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 800,00	6 777,98	99,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	188,39	941,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	19 480,05	88,55%
	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	19 475,65	88,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,40	0,00%
926		Kultura fizyczna	26 412,00	26 412,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 412,00	20 412,00	100,00%
		bieżące	39 270 811,16	39 382 380,09	100,28%
		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	195 570,99	195 570,99	100,00%
		majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	132 108,04	131 292,04	99,38%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 200,00	13 384,00	94,25%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 908,04	117 908,04	100,00%
600		Transport i łączność	216 556,00	1 856 653,32	857,35%
		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	216 556,00	216 434,32	99,94%
	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	188 000,00	187 878,32	99,94%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 640 219,00	0,00%
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	28 556,00	28 556,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 320,00	333 720,70	104,51%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	7 320,00	1 577,28	21,55%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	312 000,00	332 143,42	106,46%
750		Administracja publiczna	35 000,00	59 129,38	168,94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	59 129,38	168,94%
758		Różne rozliczenia	58 257,11	58 257,11	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 257,11	58 257,11	100,00%
801		Oświata i wychowanie	293 000,00	637 229,07	217,48%
		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	293 000,00	637 229,07	217,48%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 000,00	637 229,07	217,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 540,00	8 813,61	83,62%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 540,00	8 813,61	83,62%
		majątkowe	1 064 781,15	3 085 095,23	289,74%
		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	509 556,00	853 663,39	167,53%
		Ogółem:	40 335 592,31	42 467 475,32	105,29%
		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	705 126,99	1 049 234,38	148,80%

Lipno, dnia 30.03.2020 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Wykonanie wydatków za 2019 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2019 r.

Dział	Rozdział	§/g	Nazwa	Ogółem	z tego:								z tego:			Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo PLAN	1 242 673,08	769 923,08	769 573,08	10 249,05	748 324,03	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 750,00	483 750,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 045 539,60	727 880,26	727 880,26	10 249,05	717 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 659,34	317 659,34	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	84,14%	95,91%	95,95%	100,00%	95,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,67%	65,67%	0,00%	0,00%	0,00%
01008			Melioracje wodne PLAN	47 989,00	47 989,00	47 989,00	0,00	47 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	33 912,37	33 912,37	33 912,37	0,00	33 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	70,67%	70,67%	70,67%	0,00%	70,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01009			Spółki wodne PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 153,70	1 153,70	1 153,70	0,00	1 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	76,91%	76,91%	76,91%	0,00%	76,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi PLAN	594 435,00	110 685,00	110 335,00	0,00	110 335,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 750,00	483 750,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	413 001,46	95 342,11	95 342,11	0,00	95 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 659,34	317 659,34	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	69,48%	86,14%	86,41%	0,00%	86,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,67%	65,67%	0,00%	0,00%	0,00%
01030			Izby rolnicze PLAN	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	13 816,90	13 816,90	13 816,90	0,00	13 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	95,29%	95,29%	95,29%	0,00%	95,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095			Pozostała działalność PLAN	584 249,08	584 249,08	584 249,08	10 249,05	574 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	583 655,18	583 655,18	583 655,18	10 249,05	573 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,90%	99,90%	99,90%	100,00%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
020			Leśnictwo PLAN	42 687,00	42 687,00	42 687,00	0,00	42 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	42 659,94	42 659,94	42 659,94	0,00	42 659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,94%	99,94%	99,94%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	S/g	Rezerwa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wiesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego.			
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wiesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego.
								Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań											
02001			Gospodarka leśna PLAN	42 687,00	42 687,00	0,00	42 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	42 659,94	42 659,94	0,00	42 659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	99,94%	99,94%	0,00%	99,94%	0,00%	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	4 178 097,87	1 937 969,87	301 595,17	1 252 266,70	375 008,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 128,00	2 240 128,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	3 927 574,68	1 779 100,45	295 088,68	1 100 771,28	375 008,00	8 232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 474,23	2 148 474,23	0,00	0,00			
			% PLANU	94,00%	91,80%	97,84%	87,90%	100,00%	90,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,91%	95,91%	0,00%	0,00%			
60004			Lokalny transport zbiorowy PLAN	85 008,00	85 008,00	0,00	0,00	85 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	85 008,00	85 008,00	0,00	0,00	85 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
60014			Drogi publiczne powiatowe PLAN	1 060 080,00	300 080,00	0,00	10 080,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	1 059 863,72	300 051,70	0,00	10 051,70	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 912,02	759 912,02	0,00	0,00			
			% PLANU	99,99%	99,99%	0,00%	99,72%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%			
60016			Drogi publiczne gminne PLAN	2 548 409,87	1 482 281,87	301 595,17	1 171 586,70	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 128,00	1 066 128,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	2 428 354,60	1 390 354,94	295 088,68	1 087 033,77	0,00	8 232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 999,66	1 037 999,66	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	95,29%	93,80%	97,84%	92,78%	0,00%	90,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,36%	97,36%	0,00%	0,00%	0,00%			
60017			Drogi wewnętrzne PLAN	484 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	364 248,36	3 685,81	0,00	3 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 562,55	350 562,55	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	73,10%	5,22%	0,00%	5,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,68%	84,68%	0,00%	0,00%	0,00%			
700			Gospodarka mieszkalniowa PLAN	375 902,00	225 302,00	1 100,00	224 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	276 710,12	132 902,13	0,00	132 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 807,99	143 807,99	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	73,61%	58,99%	0,00%	59,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,49%	95,49%	0,00%	0,00%	0,00%			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	375 902,00	225 302,00	1 100,00	224 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	276 710,12	132 902,13	0,00	132 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 807,99	143 807,99	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	73,61%	58,99%	0,00%	59,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,49%	95,49%	0,00%	0,00%	0,00%			
710			Działalność usługowa PLAN	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	162 978,85	162 978,85	0,00	162 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	89,55%	89,55%	0,00%	89,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Dział	Rozdział	S/g ru pa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśn ie wkładów do spółek prawa handlow ego.				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich sialulowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśn ie wkładów do spółek prawa handlow ego.
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego PLAN	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	156 678,85	156 678,85	0,00	156 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% PLANU	94,96%	94,96%	0,00%	94,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii PLAN	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% PLANU	37,06%	37,06%	0,00%	37,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
760			Administracja publiczna PLAN	3 977 773,61	3 932 773,61	2 768 770,25	958 543,36	0,00	205 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	3 738 116,20	3 695 089,30	2 736 297,21	761 248,78	0,00	197 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% PLANU	93,98%	93,84%	98,83%	79,42%	0,00%	96,15%	0,00%	0,00%	0,00%	95,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
75011			Urzędy wojewódzkie PLAN	171 082,85	169 432,85	151 014,26	18 418,59	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	147 080,14	147 080,14	136 856,31	8 673,83	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% PLANU	85,97%	85,97%	90,62%	47,09%	0,00%	93,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	134 300,00	134 300,00	0,00	17 000,00	0,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	126 721,38	126 721,38	0,00	12 333,34	0,00	114 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% PLANU	94,36%	94,36%	0,00%	72,55%	0,00%	97,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	3 037 045,98	2 992 045,98	2 341 965,62	636 980,36	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	2 897 643,88	2 854 616,98	2 325 557,88	520 054,71	0,00	9 004,39	0,00	0,00	0,00	43 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% PLANU	95,41%	95,41%	99,30%	81,64%	0,00%	68,74%	0,00%	0,00%	0,00%	95,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	59 400,00	59 400,00	6 154,00	53 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	41 893,52	41 893,52	6 154,00	35 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% PLANU	70,53%	70,53%	0,00%	67,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

Dział	Rozdział	Śig rupa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wiesieni e wkładów do spółek prawa handlow tego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wiesieni e wkładów do spółek prawa handlow tego.
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego PLAN	23 536,00	8 736,00	7 084,79	1 651,21	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	23 536,00	8 736,00	7 084,79	1 651,21	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN	1 774 041,00	273 112,00	34 765,44	238 346,56	17 200,00	15 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 800,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 618 871,29	130 298,54	33 739,91	96 558,63	13 696,00	15 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 980,28	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	91,25%	47,71%	97,05%	40,51%	79,63%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75404			Komenda Wojewódzkie Policji PLAN	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75412			Ochotnicze straże pożarne PLAN	1 656 391,00	155 462,00	34 765,44	120 696,56	17 200,00	15 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 800,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 616 393,25	127 820,50	33 739,91	94 080,59	13 696,00	15 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 980,28	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	97,59%	82,22%	97,05%	77,95%	79,63%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75414			Obrona cywilna PLAN	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	978,04	978,04	0,00	978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	7,44%	7,44%	0,00%	7,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75421			Zarządzanie kryzysowe PLAN	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego PLAN	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	156 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	68,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	Ś/g Rozdział ru pa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzięt e wkładów do spółek prawa handlow ego.
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki PLAN	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	156 825,16	156 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	68,18%	68,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
758		Różne rozliczenia PLAN	203 253,00	173 253,00	168 868,00	0,00	168 868,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	20 140,50	20 140,50	17 949,30	0,00	17 949,30	0,00	2 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	9,91%	11,62%	10,63%	0,00%	10,63%	0,00%	49,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe PLAN	57 685,00	57 685,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	20 140,50	20 140,50	17 949,30	0,00	17 949,30	0,00	2 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	34,91%	34,91%	33,68%	0,00%	33,68%	0,00%	49,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe PLAN	145 568,00	115 568,00	115 568,00	0,00	115 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie PLAN	13 936 851,90	12 941 251,90	10 262 946,26	8 460 713,86	1 802 232,40	2 144 567,22	392 842,64	140 895,78	0,00	0,00	0,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	12 927 198,79	12 749 625,29	10 088 063,65	8 321 013,38	1 767 060,27	2 137 491,25	383 174,61	140 895,78	0,00	0,00	0,00	177 573,50	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	92,76%	98,52%	98,30%	98,35%	98,05%	99,67%	97,54%	100,00%	0,00%	0,00%	17,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80101		Szkoły podstawowe PLAN	7 319 410,45	7 225 410,45	6 260 124,45	5 534 824,45	725 300,00	679 160,00	286 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	7 147 027,89	7 062 298,24	6 104 485,76	5 399 490,67	704 995,09	679 080,59	278 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84 729,65	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	97,64%	97,74%	97,51%	97,55%	97,20%	99,99%	97,42%	0,00%	0,00%	0,00%	90,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80104		Przedszkola PLAN	4 579 743,18	3 678 143,18	2 186 002,76	1 781 617,76	404 385,00	1 421 261,42	70 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 600,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	3 752 046,95	3 659 203,10	2 175 673,26	1 780 455,59	395 217,67	1 414 824,76	68 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92 843,85	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	81,93%	99,49%	99,53%	99,93%	97,73%	99,55%	96,93%	0,00%	0,00%	0,00%	10,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80110		Gimnazja PLAN	860 947,25	860 947,25	792 918,15	792 918,15	0,00	32 292,00	35 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	860 947,25	860 947,25	792 918,15	792 918,15	0,00	32 291,46	35 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	§/g Rozdział pa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałotowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wiesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego.	
						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		
						z tego:	z tego:													
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych PLAN	7 979,00	7 979,00	7 979,00	7 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	7 979,00	7 979,00	7 979,00	7 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych PLAN	72 777,70	72 777,70	60 923,90	0,00	60 923,90	11 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	72 218,34	72 218,34	60 923,90	0,00	60 923,90	11 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,23%	99,23%	100,00%	0,00%	100,00%	95,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność PLAN	174 611,78	174 611,78	38 716,00	640,00	38 076,00	0,00	0,00	0,00	135 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	174 611,78	174 611,78	38 716,00	640,00	38 076,00	0,00	0,00	0,00	135 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia PLAN	118 000,00	113 000,00	113 000,00	65 455,00	47 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	117 960,54	112 960,54	112 960,54	65 416,99	47 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,97%	99,97%	99,97%	99,94%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/g	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlow ego.		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego:		Wydajki na wygradzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych											Wydajki bieżące	Wydajki majątkowe
85111		Szpitałe ogólne PLAN	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85153		Zwalczanie narkomanii PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi PLAN	108 000,00	108 000,00	108 000,00	65 455,00	42 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	107 960,54	107 960,54	107 960,54	65 416,99	42 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	99,98%	99,96%	99,96%	99,94%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
852		Pomoc społeczna PLAN	1 455 978,00	1 455 978,00	1 223 321,00	653 991,00	569 330,00	8 100,00	224 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	1 423 439,92	1 423 439,92	1 202 394,68	646 927,19	555 467,49	7 262,00	213 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	97,77%	97,77%	98,29%	98,92%	97,57%	89,65%	95,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85202		Domy pomocy społecznej PLAN	355 519,00	355 519,00	355 519,00	0,00	355 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	355 109,00	355 109,00	355 109,00	0,00	355 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	99,88%	99,88%	99,88%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85203		Ośrodki wsparcia PLAN	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	7 262,00	7 262,00	7 262,00	0,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	89,65%	89,65%	89,65%	0,00%	89,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie PLAN	10 359,00	10 359,00	10 359,00	705,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	10 116,62	10 116,62	10 116,62	656,42	9 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	97,66%	97,66%	97,66%	93,11%	97,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlow ego.									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwencyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlow ego.								
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej PLAN	7 743,00	7 743,00	0,00	7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	6 496,28	6 496,28	0,00	6 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	83,90%	83,90%	0,00%	83,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	51 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	49 995,17	49 995,17	0,00	49 995,17	0,00	0,00	49 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	96,45%	96,45%	0,00%	96,45%	0,00%	0,00%	96,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe PLAN	14 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	12 931,10	12 931,10	0,00	12 931,10	0,00	0,00	12 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	91,13%	91,13%	0,00%	91,13%	0,00%	0,00%	91,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85216			Zasiłki stałe PLAN	73 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	69 727,16	69 727,16	0,00	69 727,16	0,00	0,00	69 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	95,23%	95,23%	0,00%	95,23%	0,00%	0,00%	95,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219			Osrodki pomocy społecznej PLAN	703 668,00	694 768,00	594 375,00	100 393,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	686 815,01	677 948,10	587 488,59	90 459,51	0,00	0,00	8 866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	97,60%	97,58%	98,84%	90,11%	0,00%	0,00%	99,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PLAN	154 932,00	154 932,00	58 911,00	96 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	152 724,68	152 724,68	58 782,18	93 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	98,58%	98,58%	99,78%	97,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	S/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wpłacen ie wkładów do spółek handlow ego.							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wpłacen ie wkładów do spółek handlow ego.						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania PLAN	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	68 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	94,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85295			Pozostała działalność PLAN	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 640,00	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	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym PLAN	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 640,00	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	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855			Rodzina PLAN	12 669 041,00	504 835,00	375 903,00	128 932,00	0,00	0,00	12 164 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	12 420 344,14	468 730,49	346 574,78	122 155,71	0,00	0,00	11 951 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	98,04%	92,85%	92,20%	94,74%	0,00%	0,00%	98,25%	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%	
85501			Świadczenie wychowawcze PLAN	9 380 086,00	116 225,00	85 454,00	30 771,00	0,00	0,00	9 263 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	9 250 886,70	107 246,17	78 306,16	28 940,01	0,00	0,00	9 143 640,53	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	98,62%	92,27%	91,64%	94,05%	0,00%	0,00%	98,70%	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%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	2 713 994,00	240 077,00	223 251,00	16 826,00	0,00	0,00	2 473 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	2 626 196,54	219 124,44	204 896,02	14 228,42	0,00	0,00	2 407 072,10	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	96,77%	91,27%	91,78%	84,56%	0,00%	0,00%	97,30%	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	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	z tego:										z tego:			z tego:			
				Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wspieranie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji											
			% PLANU	89,98%	89,98%	89,98%	0,00%	89,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90003			Oczyszczanie miast i wsi PLAN	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	10 233,74	10 233,74	10 233,74	0,00	10 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	57,36%	57,36%	57,36%	0,00%	57,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PLAN	43 538,55	43 538,55	43 538,55	0,00	43 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	32 654,98	32 654,98	32 654,98	0,00	32 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu PLAN	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	2 980,87	2 980,87	2 980,87	0,00	2 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	74,52%	74,52%	74,52%	0,00%	74,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90013			Schroniska dla zwierząt PLAN	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	20 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	25 670,57	25 670,57	15 161,96	0,00	15 161,96	0,00	15 161,96	10 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	59,01%	59,01%	73,96%	0,00%	73,96%	0,00%	45,69%	45,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	744 834,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	642 053,40	305 315,03	305 315,03	0,00	305 315,03	0,00	305 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	86,20%	85,05%	85,05%	0,00%	85,05%	0,00%	85,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami PLAN	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	60 193,68	60 193,68	60 193,68	0,00	60 193,68	0,00	60 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	98,68%	98,68%	98,68%	0,00%	98,68%	0,00%	98,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90095			Pozostała działalność PLAN	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	1 990,94	1 990,94	1 990,94	0,00	1 990,94	0,00	1 990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	43,76%	43,76%	43,76%	0,00%	43,76%	0,00%	43,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlow ego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	2 116 564,84	1 046 852,61	251 852,61	38 910,00	212 942,61	792 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 712,23	335 695,91	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 979 515,34	1 011 310,90	218 810,90	34 290,00	184 520,90	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 204,44	334 302,07	0,00	0,00
			% PLANU	93,52%	96,60%	86,98%	88,13%	86,65%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury PLAN	8 170,19	8 170,19	0,00	0,00	8 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 433,70	4 433,70	4 433,70	0,00	4 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	54,27%	54,27%	54,27%	0,00%	54,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	1 268 763,79	692 889,60	173 889,60	35 200,00	138 689,60	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 874,19	335 695,91	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 143 451,75	669 083,78	150 083,78	32 340,00	117 743,78	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 367,97	334 302,07	0,00	0,00
			% PLANU	90,12%	96,56%	86,31%	91,88%	84,90%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,37%	99,58%	0,00%	0,00%
92116			Biblioteki PLAN	717 000,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	717 000,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami PLAN	50 338,04	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	50 336,47	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 336,47	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195			Pozostała działalność PLAN	72 292,82	72 292,82	69 792,82	3 710,00	66 082,82	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	64 293,42	64 293,42	64 293,42	1 950,00	62 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	88,93%	88,93%	92,12%	52,56%	94,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna PLAN	975 878,88	292 778,88	133 188,88	21 310,00	111 878,88	115 000,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 100,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	545 845,84	261 196,58	105 196,58	18 285,95	86 910,63	115 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 649,26	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	55,93%	89,21%	78,99%	85,81%	77,68%	100,00%	91,95%	0,00%	0,00%	0,00%	41,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92601			Obiekty sportowe PLAN	774 078,88	90 978,88	90 978,88	18 400,00	72 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	368 688,90	84 039,64	84 039,64	16 460,00	67 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	47,63%	92,37%	92,37%	89,46%	93,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/g Rozdział pa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wysien e wkładów do spółek prawa handlow ego.				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	157 210,00	157 210,00	42 210,00	2 910,00	39 300,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	136 156,94	136 156,94	21 156,94	1 825,95	19 330,99	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	86,61%	86,61%	50,12%	62,75%	49,19%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92685		Pozostała działalność PLAN	44 590,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	91,95%	91,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		OGÓLEM:															
		PLAN	44 524 340,73	36 967 816,50	19 978 661,86	12 748 025,74	7 230 636,12	3 475 375,22	13 142 883,64	140 895,78	0,00	230 000,00	7 556 524,23	335 695,91	0,00	0,00	
		WYKONANIE	41 302 096,11	35 417 981,80	18 777 628,03	12 523 146,11	6 254 481,92	3 451 465,86	12 891 166,97	140 895,78	0,00	156 825,16	5 884 114,31	334 302,07	0,00	0,00	
		% wykonania	92,76%	95,81%	93,99%	98,24%	86,50%	99,31%	98,08%	100,00%	0,00%	68,18%	77,87%	99,58%	0,00%	0,00%	

Lipno, dnia 30.03.2020 r.

WÓJT GMINY LIPNO

 Lukasz Litka

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 r.

Załącznik Nr 3 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 721,08	563 721,08	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	563 721,08	563 721,08	100,00%
750			Administracja publiczna	68 533,00	68 504,87	99,96%
		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	68 533,00	68 504,87	99,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 633,00	55 468,00	97,94%
		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	56 633,00	55 468,00	97,94%
801			Oświata i wychowanie	72 777,70	72 218,34	99,23%
		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	72 777,70	72 218,34	99,23%
852			Pomoc społeczna	3 878,00	3 808,40	98,21%
		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	3 878,00	3 808,40	98,21%
855			Rodzina	12 547 347,00	12 302 015,80	98,04%
		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	3 167 261,00	3 051 129,10	96,33%
		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	9 380 086,00	9 250 886,70	98,62%
bieżące razem:				13 312 889,78	13 065 736,49	98,14%
			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:				13 312 889,78	13 065 736,49	98,14%
			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 30.03.2020 r.


WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
O10			Rolnictwo i leśnictwo	PLAN	563 721,08	563 721,08	10 249,05	553 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	563 721,08	563 721,08	10 249,05	553 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
O1095			Pozostała działalność	PLAN	563 721,08	563 721,08	10 249,05	553 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	563 721,08	563 721,08	10 249,05	553 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	PLAN	68 533,00	68 533,00	68 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	68 504,87	68 504,87	68 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% PLANU	99,96%	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75011			Urzędy wojewódzkie	PLAN	68 533,00	68 533,00	68 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	68 504,87	68 504,87	68 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% PLANU	99,96%	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PLAN	56 633,00	22 378,00	15 262,97	7 115,03	0,00	34 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	55 468,00	22 378,00	15 262,97	7 115,03	0,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% PLANU	97,94%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	96,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	PLAN	24 778,00	9 278,00	6 785,18	2 492,82	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	24 078,00	9 278,00	6 785,18	2 492,82	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% PLANU	97,17%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	95,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Śigru pa	Nazwa	Ogółem	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							z tego:					
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75109		Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie PLAN	6 807,00	6 807,00	2 852,00	1 393,00	1 459,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	6 342,00	6 342,00	2 852,00	1 393,00	1 459,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	93,17%	93,17%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	88,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego PLAN	23 536,00	23 536,00	8 736,00	7 084,79	1 651,21	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	23 536,00	23 536,00	8 736,00	7 084,79	1 651,21	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie PLAN	72 777,70	72 777,70	60 923,90	0,00	60 923,90	11 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	72 218,34	72 218,34	60 923,90	0,00	60 923,90	11 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,23%	99,23%	100,00%	#DZIEL01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych PLAN	72 777,70	72 777,70	60 923,90	0,00	60 923,90	11 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	72 218,34	72 218,34	60 923,90	0,00	60 923,90	11 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,23%	99,23%	100,00%	0,00%	100,00%	95,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna PLAN	3 878,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 808,40	3 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	98,21%	98,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe PLAN	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	208,40	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	74,96%	74,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219			Środki pomocy społecznej PLAN	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855			Rodzina PLAN	12 547 347,00	12 547 347,00	384 109,00	310 390,00	73 719,00	0,00	12 163 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	12 302 015,80	12 302 015,80	351 253,17	283 032,27	68 220,90	0,00	11 950 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	98,04%	98,04%	91,45%	91,19%	92,54%	0,00%	98,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85501			Świadczenie wychowawcze PLAN	9 380 086,00	9 380 086,00	116 225,00	85 454,00	30 771,00	0,00	9 263 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	9 250 886,70	9 250 886,70	107 246,17	78 306,16	28 940,01	0,00	9 143 640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	98,62%	98,62%	92,27%	91,64%	94,05%	0,00%	98,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Środki	Nazwa	Ogółem	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	w tym:					
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	2 703 155,00	2 703 155,00	229 238,00	212 412,00	16 826,00	0,00	0,00	2 473 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 615 358,48	2 615 358,48	208 286,38	194 057,96	14 228,42	0,00	0,00	2 407 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,75%	96,75%	90,86%	91,36%	84,56%	0,00%	0,00%	97,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny PLAN	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	845,40	845,40	845,40	0,00	845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	86,71%	86,71%	86,71%	0,00%	86,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny PLAN	440 820,00	440 820,00	15 360,00	12 524,00	2 836,00	0,00	0,00	425 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	413 379,28	413 379,28	13 329,28	10 668,15	2 661,13	0,00	0,00	400 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	93,78%	93,78%	86,78%	85,18%	93,83%	0,00%	0,00%	94,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów PLAN	22 311,00	22 311,00	22 311,00	0,00	22 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	21 545,94	21 545,94	21 545,94	0,00	21 545,94	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	96,57%	96,57%	96,57%	0,00%	96,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OGÓLEM:		PLAN	13 312 889,78	13 312 889,78	1 099 664,98	404 435,02	695 229,96	11 853,80	11 294,44	12 201 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	13 065 736,49	13 065 736,49	1 066 781,02	377 049,16	689 731,86	11 294,44	95,28%	11 987 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,14%	98,14%	97,01%	93,23%	99,21%	95,28%	95,28%	98,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30.03.2020 r.

Wykonanie zadań majątkowych za 2019 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	483 750,00	317 659,34	65,67%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	483 750,00	317 659,34	65,67%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Korbasa w Wilkowicach	17 100,00	17 070,25	99,83%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Szybowników w Wilkowicach	24 300,00	24 253,00	99,81%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach	18 650,00	18 613,20	99,80%
		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach	15 000,00	3 525,50	23,50%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjowa, Wilkowice	15 250,00	15 232,00	99,88%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa w Wilkowicach	28 400,00	26 764,00	94,24%
		Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	52 500,00	7 196,00	13,71%
		Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie	72 200,00	69 302,58	95,99%
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Dworcowej w Wilkowicach	85 000,00	67 856,97	79,83%
		Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno	150 000,00	63 880,10	42,59%
		Wykup sieci wodociągowych	4 800,00	3 443,31	71,74%
		Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2018 w ramach zadania publicznego	550,00	522,43	94,99%
600		Transport i łączność	2 240 128,00	2 148 474,23	95,91%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	760 000,00	759 912,02	99,99%
		Budowa chodnika na ul. Świąteczowskiej w Wilkowicach	9 000,00	8 917,50	99,08%
		Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza	151 000,00	150 994,52	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 066 128,00	1 037 999,66	97,36%
		Budowa chodnika w Klonówcu	20 000,00	19 923,11	99,62%
		Budowa chodnika w Smyczynie	1 500,00	1 297,70	86,51%
		Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego w Lipnie	24 028,00	23 942,25	99,64%
		Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 712861P, 712862P od skrzyżowania z drogą wojewódzką 309 - Smyczyna	16 500,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	417 000,00	413 947,72	99,27%
		Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach	27 000,00	19 905,34	73,72%
		Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo	72 800,00	72 723,75	99,90%
		Przebudowa drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembice	16 500,00	16 462,00	99,77%
		Przebudowa drogi gminnej nr 712871P w miejscowości Gronówko	118 800,00	118 602,75	99,83%
		Utwardzenie ul. Jesiennej w Lipnie	312 000,00	311 595,04	99,87%
		Zakup zagęszczarki	40 000,00	39 600,00	99,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	414 000,00	350 562,55	84,68%
		Przebudowa drogi wewnętrznej - os. Lipowe w Mórkowie	35 000,00	33 025,50	94,36%
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Dębowa w Wilkowicach	170 000,00	158 476,70	93,22%
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Jodłowa w Wilkowicach	150 000,00	148 885,35	99,26%
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach	20 000,00	10 175,00	50,88%
		Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach	39 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 600,00	143 807,99	95,49%

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	% wykonania
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 600,00	143 807,99	95,49%
		Modernizacja pomieszczeń budynków komunalnych w Goniemicach	35 600,00	35 523,73	99,79%
		Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Lipno	25 000,00	18 284,26	73,14%
		Wykup budynku w miejscowości Radomicko	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno	40 000,00	40 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	45 000,00	43 026,90	95,62%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	43 026,90	95,62%
		Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy Lipno	40 000,00	38 026,90	95,07%
		Zakup samochodu służbowego - zaopatrzenie	5 000,00	5 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 800,00	1 458 980,28	99,40%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 467 800,00	1 458 980,28	99,40%
		Budowa remizy strażackiej w Lipnie	1 467 800,00	1 458 980,28	99,40%
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	995 600,00	177 573,50	17,84%
	80101	Szkoły podstawowe	94 000,00	84 729,65	90,14%
		Modernizacja pomieszczeń w piwnicy i na piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Goniemicach	94 000,00	84 729,65	90,14%
	80104	Przedszkola	901 600,00	92 843,85	10,30%
		Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	850 000,00	45 510,00	5,35%
		Modernizacja budynku Przedszkola w Goniemicach	40 000,00	36 113,85	90,28%
		Modernizacja pomieszczeń kotłowni w budynku Przedszkola w Radomicku	11 600,00	11 220,00	96,72%
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 834,00	336 738,37	87,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 834,00	336 738,37	87,28%
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	75 000,00	74 990,16	99,99%
		Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Klonowe w Klonówcu - projekt	8 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - projekt	10 500,00	10 495,00	99,95%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	21 000,00	20 647,65	98,32%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie	40 000,00	39 879,98	99,70%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w Wilkowicach	40 000,00	34 511,50	86,28%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	27 000,00	26 429,26	97,89%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	40 000,00	38 265,00	95,66%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa w Lipnie SOLAR	12 000,00	11 500,50	95,84%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	27 000,00	24 564,89	90,98%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna od ul. Klonowej w Wilkowicach - projekt	9 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	% wykonania
		Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie ul. Spółdzielcza przy osiedlu za Depolexem	15 000,00	14 454,43	96,36%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkwie osiedle Skrzypczaka, Wierzbowe i Lipowe - projekt	8 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	12 334,00	0,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne w Górcie Duchownej	21 000,00	21 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 712,23	968 204,44	90,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 874,19	474 367,97	82,37%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	370 000,00	347 002,09	93,78%
		Modernizacja pomieszczeń w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	28 300,00	26 421,23	93,36%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radomicku	2 415,41	998,32	41,33%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie	10 970,00	9 495,00	86,55%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	14 000,00	13 972,53	99,80%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie - ogrzewanie gazowe	28 000,00	27 947,85	99,81%
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I	111 188,78	38 550,00	34,67%
		Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	11 000,00	9 980,95	90,74%
	92116	Biblioteki	457 500,00	457 500,00	100,00%
		Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach	457 500,00	457 500,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 338,04	36 336,47	100,00%
		Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	36 338,04	36 336,47	100,00%
926		Kultura fizyczna	683 100,00	284 649,26	41,67%
	92601	Obiekty sportowe	683 100,00	284 649,26	41,67%
		Budowa hali sportowej w Wilkowicach	462 000,00	86 420,00	18,71%
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	19 000,00	15 829,91	83,32%
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mórkwie	37 000,00	35 575,10	96,15%
		Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice - Etap II	46 000,00	45 998,31	100,00%
		Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie	35 000,00	34 999,99	100,00%
		Modernizacja obiektów sportowych na Stadionie Sportowym w Wilkowicach	34 600,00	20 063,74	57,99%
		Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Jesiennej i ul. Leszczyńskiej w Lipnie	21 600,00	18 831,85	87,18%
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach	11 700,00	11 659,86	99,66%
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Klonówcu	3 700,00	3 700,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	12 500,00	11 570,50	92,56%
		Razem	7 556 524,23	5 884 114,31	77,87%

Lipno, dnia 30.03.2020 r.

WÓJT GMINY LIPNO

 Łukasz Litka

**"Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. szkół podstawowych, zespołu szkół i przedszkola gminy Lipno"
(bez wydatków poniesionych przez Urząd Gminy Lipno)**

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Zespole Szkół w Lipnie przyznany na 2019 r. w wysokości 6 534 084,45 zł w rozdziale 80101 do dnia 31 grudnia 2019 r. został wykonany ogółem w kwocie 6 372 621,15 zł co stanowi 98% wysokości planu.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 5 399 490,67 zł co stanowi 98% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 97% tj. w kwocie 973 130,48 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 792 918,15 zł, co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§.
Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w tej placówce w rozdziale 80110 zostały wykonane w wysokości 35 737,64 zł, co stanowi 100% planu w tych §§.
Wydatki rzeczowe i pozostałe w rozdziale 80117 tej placówki zostały wykonane w wysokości 134 215,77 zł, co stanowi 98% planu w tych §§.
Wykonanie budżetu branżowej szkoły I stopnia przedstawia TABELA 2.

Budżet Przedszkola w Lipnie w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 został wykonany w wysokości 1 780 455,59 zł, co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§.
Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 463 922,75 zł, co stanowi 98 % 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 - doskonalenie i doszkolenie nauczycieli - wykonanie ogółem 43 173,17 zł co stanowi 96% wysokości planu,
b) rozdział 80195 - pozostała działalność - wykonanie ogółem 38 076,00 zł, co stanowi 100 % planu
Wykonanie budżetu w w/w rozdziałach przedstawia TABELA 4.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 z udziałem środków unijnych została wykonana następująco:
a) rozdział 80146 - doskonalenie i doszkolenie nauczycieli - wykonanie ogółem 5 000,00 zł co stanowi 100% wysokości planu,
b) rozdział 80195 - pozostała działalność - wykonanie ogółem 135 895,78 zł, co stanowi 100 % 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 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 16 528,00 zł, 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 202 891,00 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wykonanie 7 979,00 zł, co stanowi 100% wysokości planu,
d) rozdział 80153 -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 60 923,90 zł, co stanowi 100% wysokości planu.
Wykonanie budżetu pozostałej działalności i realizacji zadań przedstawia TABELA 4.

TABELA 1

Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 GRUDNIA 2019 r.

I.p.	Treść	Ogółem		ZS W LIPNIE-SZKOŁA PODSTAWOWA		SP WILKOWICE		SP GONIEMBICE	
		Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	263 076,00	258 881,89	115 824,00	114 198,48	88 337,00	86 610,15	58 915,00	58 073,26
3240	Stypendia dla uczniów	23 050,00	19 850,00	15 110,00	11 910,00	4 950,00	4 950,00	2 990,00	2 990,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 756,79	4 193 317,29	1 884 190,79	1 808 916,52	1 432 502,00	1 402 295,36	991 064,00	982 105,41
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 974,66	280 974,66	123 457,19	123 457,19	90 369,30	90 369,30	67 148,17	67 148,17
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	837 491,00	827 182,35	361 820,00	357 963,89	272 797,00	268 352,06	202 874,00	200 866,40
4120	składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 142,00	96 556,37	43 101,00	38 808,65	33 869,00	31 554,57	27 172,00	26 193,15
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	851,00	3 500,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	1 460,00	3 000,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 593,00	182 286,41	85 863,00	85 820,41	50 447,00	50 271,79	46 283,00	46 194,21
	opał		62 787,86		28 220,00		26 167,82		8 400,04
	środki czystości		18 456,23		11 151,49		3 956,89		3 347,85
	art. papier, druki, czasop.		23 245,83		7 532,69		8 517,79		7 195,35
	mat. bud. (farby, cement)		1 124,00		238,40		0,00		885,60
	meble, tablica, drzwi		15 789,17		9 009,02		0,00		6 780,15
	programy komputerowe, licencje		10 368,94		2 746,00		4 177,87		3 445,07
	sprzęt RTV, AGD		2 018,22		1 600,02		418,20		0,00
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		19 453,30		8 250,85		43,05		11 159,40
	drobne mat.naprawcze		29 042,86		17 071,94		6 990,17		4 980,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 137,00	106 269,90	12 505,00	11 701,64	16 015,00	16 012,85	79 617,00	78 555,41
4260	Zakup energii	46 815,00	37 124,82	21 815,00	17 672,27	15 000,00	12 117,52	10 000,00	7 335,03
4270	Zakup usług remontowych	13 840,00	13 801,50	3 690,00	3 690,00	3 900,00	3 900,00	6 250,00	6 211,50
	prace malarskie		3 900,00		0,00		3 900,00		0,00
	prace stolarskie		6 211,50		0,00		0,00		6 211,50
	prace murarskie		3 690,00		3 690,00		0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 265,00	8 835,00	2 500,00	2 070,00	4 690,00	4 690,00	2 075,00	2 075,00

4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	92 294,11	97%	43 000,00	41 587,96	97%	35 600,00	34 720,39	98%	16 300,00	15 985,76	98%
	wywóz nieczystości, śmieci		12 239,37			4 863,04			4 856,33			2 520,00	
	usługi kominiarskie		4 396,01			1 244,21			2 105,80			1 046,00	
	przeład kotła c.o.		897,90			897,90			0,00			0,00	
	bhp		7 641,50			4 136,00			2 767,50			738,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		2 791,15			1 591,15			600,00			600,00	
	przeł.in.alar.komp., gashnic'		15 130,83			6 836,94			5 993,79			2 300,10	
	obsługa IOD (RODO)		7 800,00			2 400,00			3 000,00			2 400,00	
	drobne usł., opłaty, prowiz		41 397,35			19 618,72			15 396,97			6 381,66	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00	9 996,95	95%	3 790,00	3 482,70	92%	2 500,00	2 360,01	94%	4 260,00	4 154,24	98%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 218,00	4 729,33	91%	1 210,00	768,79	64%	2 500,00	2 453,26	98%	1 508,00	1 507,28	100%
4430	Różne opłaty i składki	8 179,00	8 075,07	99%	3 300,00	3 250,02	98%	3 335,00	3 330,85	100%	1 544,00	1 494,20	97%
4440	Odpis na ZFSS	226 552,00	226 552,00	100%	94 389,00	94 389,00	100%	80 462,00	80 462,00	100%	51 701,00	51 701,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.st.cyw.	3 585,00	3 582,50	100%	1 485,00	1 482,50	100%	730,00	730,00	0%	1 370,00	1 370,00	100%
	RAZEM	6 534 084,45	6 372 621,15	98%	2 823 549,98	2 722 021,02	96%	2 139 463,30	2 096 640,11	98%	1 571 071,17	1 553 960,02	99%

TABELA 2

Wykonanie wydatków ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNIE - Branżowa Szkoła I Stopnia
na dzień 31 GRUDNIA 2019 r

l.p.	Treść	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 937,64	31 937,64	100%
3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	582 498,72	582 498,72	100%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 406,18	79 406,18	100%
4110	składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 923,37	115 923,37	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	15 089,88	15 089,88	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 523,00	55 421,24	100%
	opał		26 560,00	
	środki czystości		19 202,11	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		3 192,14	
	wykładzina		2 402,59	
	materiały budowlane(farby,cement)		295,92	
	komputery,drukarka, art.. komputerowe		123,00	
	sprzęt AGD, RTV		490,41	
	drobne mat.naprawcze		3 155,07	
4260	Zakup energii	20 000,00	18 368,89	92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 895,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 590,92	100%
	wywóz nieczystości i śmieci		4 247,15	
	usługi kominarskie		1 424,22	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		591,15	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		3 741,73	
	przepląd kotła c.o.		897,90	
	bhp		1 676,00	
	obsługa IOD (RODO)		1 200,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		6 812,77	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 291,03	97%
4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	50,16	21%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 957,03	99%
4440	Odpis na ZFSS	32 219,00	32 219,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	600,00	422,50	70%
	RAZEM	965 133,79	962 871,56	100%

TABELA 3

Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 31 GRUDNIA 2019 r

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 879,00	68 705,08	97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 959,00	1 400 848,69	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 871,76	87 871,76	100%
4110	składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263 677,00	262 723,98	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	29 110,00	29 011,16	100%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 322,00	2 538,00	76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 979,00	123 521,08	100%
	opła		16 560,82	
	środki czystości		16 767,52	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		10 240,88	
	meble, tablica		21 986,27	
	materiały budowlane(farby,cement)		1 506,75	
	wykładzina		11 154,54	
	sprzęt AGD, RTV		9 248,14	
	art. spożywcze		8 758,29	
	drobne mat.naprawcze		27 297,87	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 718,00	3 711,83	100%
4260	Zakup energii	25 000,00	23 845,03	95%
4270	Zakup usług remontowych	94 044,00	94 043,59	100%
	prace wodno-kanalizacyjne		4 850,00	
	dostosowanie pomieszczeń sal nowy oddział		89 193,59	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 855,00	95%
4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	53 490,35	89%
	bhp		3 276,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		7 474,97	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		6 091,60	
	obsługa IOD (RODO)		3 600,00	
	usługi kominiarskie		1 904,36	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		959,59	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		30 183,83	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 562,92	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 498,92	100%
4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 708,95	100%
4440	Odpis na ZFŚS	77 992,00	77 992,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon. korp.st.cyw.	450,00	450,00	100%
	RAZEM	2 256 881,76	2 244 378,34	99%

TABELA 6

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2)3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
				6	7	8	9	10	11	12			13	14	15					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
801		Oświata i wychowanie																		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ w Lipnie	4 039 590,12	4 039 590,12	3 797 232,54	3 301 954,13	495 278,41	0,00	166 671,64	75 685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN																		
		WYKONANIE	3 935 693,65	3 935 693,65	3 698 161,59	3 215 531,40	482 630,19	0,00	161 846,12	75 685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97%	97%	97%	97%	97%	0%	97%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	2 232 456,08	2 232 456,08	2 112 125,97	1 863 482,30	248 643,67	0,00	93 287,00	27 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN																		
		WYKONANIE	2 188 117,89	2 188 117,89	2 069 514,63	1 826 516,29	242 998,34	0,00	91 560,15	27 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98%	98%	98%	98%	98%	0%	98%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Szkoła Podstawowa w Goniembicach	1 713 117,72	1 713 117,72	1 613 045,99	1 373 176,17	239 869,82	0,00	61 905,00	38 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN																		
		WYKONANIE	1 695 975,02	1 695 975,02	1 596 745,03	1 361 231,13	235 513,90	0,00	61 063,26	38 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99%	99%	99%	99%	98%	0%	99%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		RAZEM SZKOŁY	7 985 163,92	7 985 163,92	7 522 404,50	6 538 612,60	983 791,90	0,00	321 863,64	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN																		
		WYKONANIE	7 819 786,56	7 819 786,56	7 364 421,25	6 403 278,82	961 142,43	0,00	314 469,53	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98%	98%	98%	98%	98%	0%	98%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Przedszkole w Lipnie	2 283 395,76	2 283 395,76	2 212 516,76	1 798 145,76	414 371,00	0,00	70 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN																		
		WYKONANIE	2 270 551,34	2 270 551,34	2 201 846,26	1 796 983,59	404 862,67	0,00	68 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99%	99%	100%	98%	98%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		OGÓŁEM OŚWIATA	10 268 559,68	10 268 559,68	9 734 921,26	8 336 758,36	1 398 162,90	0,00	392 742,64	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN																		
		WYKONANIE	10 090 337,90	10 090 337,90	9 566 267,51	8 200 262,41	1 366 005,10	0,00	383 174,61	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98%	98%	98%	98%	98%	0%	98%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

TABELA 5

Wykonanie wydatków szkół na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 31 GRUDNIA 2019 r.

l.p.	Treść	Ogółem		ZESPÓŁ SZKOŁ W LIPNIE		SP WILKOWICE		SP GONIEMBICE					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
80195	Pozostała działalność	135 895,78	135 895,78	100%	70 685,94	70 685,94	100%	27 043,11	27 043,11	100%	38 166,73	38 166,73	100%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 418,28	28 418,28	100%	16 708,26	16 708,26	100%	3 500,04	3 500,04	100%	8 209,98	8 209,98	100%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,56	3 298,56	100%	1 939,37	1 939,37	100%	406,25	406,25	100%	952,94	952,94	100%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 451,86	5 451,86	100%	2 872,21	2 872,21	100%	880,99	880,99	100%	1 698,66	1 698,66	100%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	632,85	632,85	100%	333,39	333,39	100%	102,28	102,28	100%	197,18	197,18	100%
4127	składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	753,61	753,61	100%	384,60	384,60	100%	125,59	125,59	100%	243,42	243,42	100%
4129	składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	87,47	87,47	100%	44,63	44,63	100%	14,57	14,57	100%	28,27	28,27	100%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 445,01	10 445,01	100%	4 317,02	4 317,02	100%	2 334,55	2 334,55	100%	3 793,44	3 793,44	100%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,32	1 212,32	100%	501,08	501,08	100%	270,95	270,95	100%	440,29	440,29	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 851,42	3 851,42	100%	1 953,41	1 953,41	100%	966,03	966,03	100%	931,98	931,98	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	447,01	447,01	100%	226,72	226,72	100%	112,12	112,12	100%	108,17	108,17	100%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 218,39	54 218,39	100%	29 913,03	29 913,03	0%	11 468,16	11 468,16	100%	12 837,20	12 837,20	100%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 279,00	6 279,00	100%	3 472,05	3 472,05	0%	1 331,55	1 331,55	100%	1 475,40	1 475,40	100%
4307	Zakup usług pozostałych	18 636,80	18 636,80	100%	7 186,07	7 186,07	100%	4 954,91	4 954,91	100%	6 495,82	6 495,82	100%
4309	Zakup usług pozostałych	2 163,20	2 163,20	100%	834,10	834,10	100%	575,12	575,12	100%	753,98	753,98	100%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	5 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	4 480,00	4 480,00	100%	4 480,00	4 480,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
4309	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100%	520,00	520,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	OGÓŁEM	140 895,78	140 895,78	100%	75 685,94	75 685,94	100%	27 043,11	27 043,11	100%	38 166,73	38 166,73	100%

TABELA 4

Wykonanie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
na dzień 31 GRUDNIA 2019 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	ZESPÓŁ SZKÓŁ w Lipnie			
4300	zakup usług pozostałych	17 790,00	17 684,72	99%
	SP w Wilkowicach			
4300	zakup usług pozostałych	10 187,00	8 672,00	85%
	SP w Goniembicach			
4300	zakup usług pozostałych	7 203,00	7 171,45	100%
	Razem Szkoły Podstawowe			
4300	zakup usług pozostałych	35 180,00	33 528,17	95%
	Przedszkole			
4300	zakup usług pozostałych	9 986,00	9 645,00	97%
	Ogółem			
4300	zakup usług pozostałych	45 166,00	43 173,17	96%

80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFSS	38 076,00	38 076,00	100%

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

80149	Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 528,00	16 528,00	100%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 528,00	16 528,00	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	85 488,00	85 488,00	100%
	SP w Wilkowicach			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 485,00	32 485,00	100%
	SP w Goniembicach			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 918,00	84 918,00	100%
	Razem Szkoły Podstawowe			
	wynagrodzenia osobowe prac.	202 891,00	202 891,00	100%

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

80152	ZESPÓŁ SZKÓŁ - Branżowa Szkoła I Stopnia	Plan	Wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 979,00	7 979,00	100%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 979,00	7 979,00	100%

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

80153	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	ZESPÓŁ SZKÓŁ - Szkoła Podstawowa w Lipnie			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,31	256,31	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 631,10	25 631,10	100%
	Razem	25 887,41	25 887,41	100%
	SP w Wilkowicach			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,47	230,47	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 047,20	23 047,20	100%
	Razem	23 277,67	23 277,67	100%
	SP w Goniembicach			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,42	116,42	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 642,40	11 642,40	100%
	Razem	11 758,82	11 758,82	100%
	Razem Szkoły Podstawowe	60 923,90	60 923,90	100%

WÓJT GMINY LIPNO

 Lukasz Litka

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2019 roku w zakresie środków na finansowanie i realizacji wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	195 570,99	195 570,99	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 570,99	195 570,99	100,00%
Realizacja projektu " Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019"						
		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	175 238,02	175 238,02	100,00%
		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	20 332,97	20 332,97	100,00%
bieżące				195 570,99	195 570,99	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 570,99	195 570,99	100,00%

majątkowe						
600			Transport i łączność	28 556,00	28 556,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 556,00	216 434,32	99,94%
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	188 000,00	187 878,32	99,94%
„Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”						
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	28 556,00	28 556,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	293 000,00	637 229,07	217,48%
			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	293 000,00	637 229,07	217,48%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			"Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie"			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 000,00	637 229,07	217,48%
majątkowe				509 556,00	853 663,39	167,53%
			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	509 556,00	853 663,39	167,53%
Ogółem:				705 126,99	1 049 234,38	148,80%
			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	705 126,99	1 049 234,38	148,80%

Lipno, dnia 30.03.2020 r.


WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego							
				Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie PLAN	140 895,78	140 895,78	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	140 895,78	140 895,78	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - program "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno" PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność - program "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno" PLAN	135 895,78	135 895,78	135 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	135 895,78	135 895,78	135 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		WYKONANIE	347 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	347 002,09	347 002,09	0,00	0,00
		% PLANU	93,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,78%	93,78%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" w zakresie tych środków PLAN wprowadzono w trakcie roku budżetowego	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		WYKONANIE	347 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	347 002,09	347 002,09	0,00	0,00
		% PLANU	93,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,78%	93,78%	0,00%	0,00%
OGÓLEM: PLAN			510 895,78	140 895,78	140 895,78	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
WYKONANIE			487 897,87	140 895,78	140 895,78	0,00	0,00	347 002,09	347 002,09	0,00	0,00
% wykonania			95,50%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30.03.2020 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019 r.**

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku dokonano wydatków na kwotę : **13 942 431,97**
Z tego :

		wykonanie
851 OCHRONA ZDROWIA		112 960,54
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii		
wykonanie ogółem		5 000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		5 000,00
prowadzenie warsztatów w szkołach Gminy Lipno nt uzależnień	2500,00	
usługa psychologiczna - praca z klientem uzależnionym i jego rodziną	2500,00	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
wykonanie ogółem:		107 960,54
§ 4110 skł. na ubezp. społ.		470,11
§ 4120 skł. na F. Pracy		66,89
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		64 879,99
zajęcia sportowe w szkołach - judo	10400,00	
zajęcia sportowe w szkołach i przedszkolu - warcaby	7840,00	
organizacja ferii zimowych SP Goniembice	3600,00	
organizacja ferii zimowych ZS Lipno	3510,00	
prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin	10410,00	
obsługa telefoniczna w ramach GKRPA	6000,00	
realizacja programu profilaktycznego "Spójrz inaczej" w SP Goniembice	1400,00	
posiedzenia GKRPA	6480,00	
zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskiej w okresie wakacyjnym	15240,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		12 594,99
art. przemysłowe - organizacja ferii zimowych w szkołach Gminy Lipno	861,87	
art. spożywcze - organizacja ferii zimowych w szkołach Gminy Lipno	231,18	
art. przemysłowe - organizacja zajęć w świetlicach wiejskich w okresie wakacyjnym	5197,56	
art. spożywcze - organizacja zajęć w świetlicach wiejskich w okresie wakacyjnym	1637,12	
płyta CD - dot. programów profil.	350,00	
sprzęt sportowy dla UKS JUNIOR Lipno (judo)	1512,70	
sprzęt sportowy dla UKS ROSZARA Lipno (warcaby)	1069,95	
art. biurowe - na potrzeby GKRPA	403,60	
art. biurowe - na potrzeby GOPS	1331,01	
§ 4300 zakup usług pozostałych		29 868,56
badanie i wydanie opinii lekarskiej	797,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	91,15	
usługa poligraficzna (wykonanie plakatów, ulotek)	959,40	
usługa transportowa - dot. wyjazdu dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach GPPiRPA w Lipnie do kina - ferie zimowe	1200,01	

usługa gastronomiczna - dot. zajęć organizowanych w szkołach podczas ferii zimowych	552,00	
wynajem kabin TOU TOI - dot. zajęć w świetlicach wiejskich w (Gronówko, Koronowo)		393,00
zajęcia profilaktyczne w czasie obozu sportowego - LUKS ORZEŁ Lipno	450,00	
transport dzieci - dot. Wyjazdu do kina dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicach w okresie wakacyjnym		7810,00
kolonie profilaktyczne-Darłowo	12650,00	
szkolenie pedagoga SP Wilkowice - p. E.Juśkiewicz-Szymańskiej	500,00	
szkolenie w zakresie GPPiRPA	2500,00	
usługa kurierska	16,00	
szkolenie nt punktu sprzedaży alkoholu	1950,00	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		0,00
§ 4430 różne opłaty i składki		0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		80,00

852 POMOC SPOŁECZNA

1 416 177,92

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie ogółem

355 109,00

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

355 109,00

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie ogółem:

10 116,62

§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników

560,00

§ 4110 skł.na ubezp.społ.

96,42

§ 4170 wynagrodz. bezosobowe

0,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.

2 147,03

serwis kawowy, stół, talerze - dot. posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

357,03

art. biurowe

1390,00

płyty CD

400,00

§ 4300 zakup usług pozostałych

7 313,17

usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe

4,85

odnowienie licencji

1236,15

usługa szkoleniowa

2200,00

usługa psychologa

2835,00

usługa pocztowa

1037,17

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

Wykonanie ogółem:

6 496,28

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne CIS własne

1 262,73

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne dofinansowane

5 233,55

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

Wykonanie ogółem:

49 995,17

§ 3110 świadczenia społeczne zad. własne/dofin., w tym:

49 995,17

zas. celowe

33 932,80

zas. okresowe

16 062,37

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie ogółem:

12 931,10

§ 3110 świadczenia społeczne - dod. mieszk.

12 722,70

§ 3110 świadczenia społeczne - dod. energet.

208,40

Rozdział 85216 Zasilki stałe**Wykonanie ogółem:**

§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:

zas. stałe własne

zas. stałe dofinansowane

69 727,16

69 727,16

7 820,80

61 906,36

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**wykonanie ogółem:****686 815,01**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe

5 266,91

§ 3110 świadczenia społeczne

3 600,00

§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników

448 597,48

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

29 206,71

§ 4110 skł.na ubezp.społ.

77 175,03

§ 4120 skł. na F. Pracy

7 992,28

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

24 517,09

wynagrodzenie radcy prawnego

11857,09

wynagrodzenie informatyka

5280,00

wynagrodzenie sprzątaczk

7380,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :

15 211,14

art. przemysłowe - (żarówki, środki czystości, czajnik, maski, rekawice, torby papierowe)

2394,33

sprzęt komputerowy - zestaw komputerowy

5165,00

art. biurowe

1731,31

art. spożywcze - na cele szkoleniowe

27,59

szafa

520,00

druki

592,67

książka nadawcza

39,00

książki

492,15

informator prawnika

1,00

podpis kwalifikowany

686,34

akumulator, czujka - alarm

153,75

klimatyzator, pompka

3198,00

gaz pieprzowy

210,00

§ 4260 zakup energii

3 480,10

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

400,00

§ 4300 zakup usług pozostałych :

42 125,68

usługi pocztowe

4201,85

przeгляд gaśnic

52,89

usługi psychologiczne

8960,00

odnow. umowy lic.

6270,50

konserwacja/naprawa sprzętu komp.

1260,50

koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)

4244,78

monitoring

1377,60

usługi bankowe - prowizja za przelewy

754,25

usługi bankowe - prowadzenie rach., pobranie książeczki czekowej

420,00

szkolenie bhp

250,00

usługa - serwis, naprawa instalacja alarmowej

492,00

usługa dot. LEX

4405,18

wyrobienie pieczętek

466,17

montaż agregatu

2029,50

montaż klimatyzacji

1107,00

remont

3013,50

usługa transportowa

341,51

rozbudowa sieci, podłączenie do internetu	2478,45	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		3 427,54
§ 4410 podróże służbowe, krajowe		9 418,07
§ 4430 różne opłaty i składki		410,20
§ 4440 odpisy na ZFŚS		11 428,63
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		0,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		4 558,15

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie ogółem:		152 724,68
§ 4110 skł.na ubezp. społ.		8 535,54
§ 4120 skł.na F.Pracy.		679,14
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		49 567,50
§ 4300 zakup usług pozostałych		93 942,50
usługi bankowe - prowizja za przelewy	32,50	
usługi opiekuńcze	93910,00	

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie ogółem:		68 552,90
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:		68 552,90
dożywianie własne	13710,57	
dożywianie dofinansowane	54842,33	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykonanie ogółem:		3 710,00
§ 3110 świadczenia społeczne - Prace Społecznie Użyteczne		3 710,00

855 RODZINA

12 413 293,51

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wykonanie ogółem:		9 250 886,70
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		206,25
§ 3110 świadczenia społeczne		9 143 434,28
§ 4010 wynagrodz.oso obowe		60 116,30
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 611,22
§ 4110 skł. na ubezp. społ.		11 015,19
§ 4120 skł.na F. Pracy.		1 563,45
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		11 326,22
art. przemysłowe-środki czystości	537,25	
szafa	790,00	
bęben drukarki	67,65	
komputer	4177,98	
art.. Biurowe	5753,34	
§ 4260 zakup energii		390,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		13 937,21
licencja na oprogramowanie	1806,46	
usługi pocztowe	2827,72	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	8795,00	
szkolenie BHP	60,00	
wyrobienie pieczętek	56,58	

naprawa sprzętu biurowego	67,65	
monitoring pomieszczeń	73,80	
wywóz nieczystości	250,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		608,86
§ 4410-podróże służbowe,krajowe		26,70
§ 4440 ospisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 870,14
§ 4700 szkolenie pracow.niebęd.człon.kor.służ.cyw.		780,88

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

Wykonanie ogółem:

		2 626 196,54
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		206,25
§ 3110 świadczenia społeczne		2 406 865,85
§ 4010 wynagrodz.osobowe zad.zlec.		53 259,52
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.roczone		4 302,72
§ 4110 skł.na ubezp.społ., w tym:		145 495,87
pracownik	9543,75	
specj. zas. opiekuńczy, świadcz. pielęgnacyjne	135952,12	
§ 4120 skł. na F. Pracy.		1 357,91
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		480,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		1 354,31
druki wniosków	401,44	
szafa, zamek do drzwi szafki	801,00	
art. przemyslowe - listwy	87,90	
art. przemyslowe (środki czystosci)	63,97	
§ 4260 zakup energii		0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		115,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		9 237,11
opłata pocztowa-przekazy+usł.pocztowe	1213,53	
odnow. umowy lic. św. rodz. f. alim., usł.komunikacji z beneficjentem	3826,88	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	3710,65	
naprawa sprzętu ksero, drukarki	366,05	
szkolenie BHP	120,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		357,86
§ 4410-podróże służbowe, krajowe		43,00
§ 4440 -odpis na ZFŚS		1 870,14
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		0,00
§ 4700 szkolenie pracow. niebęd. człon. kor. służ. cyw.		1 251,00

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonanie ogółem:

		845,40
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zlecone		290,40
art.biurowe	290,40	
§ 4300 zakup usług pozostałych - zlecone		160,00
usługi pocztowe	160,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom. - zlecone		395,00

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wykonanie ogółem

		475 886,57
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		851,02
zl. § 3110 świadczenia społeczne		400 050,00
§ 4010 wynagrodz.osobowe		39 860,93
zl. § 4010 wynagrodz.osobowe		8 955,67

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 986,63
§ 4110 skł.na ubezp. społ.		6 553,09
zl. § 4110 skł.na ubezp. społ.		1 542,18
§ 4120 skł. na F. Pracy		932,38
zl. § 4120 skł. na F. Pracy		170,30
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		2 371,42
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 047,38
moduł bębna	67,65	
telefon komórkowy	1,23	
środki czystości	129,50	
komputer	1849,00	
zl. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia		159,90
atr. biurowe	159,90	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		255,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		2 279,47
usługa pocztowa	1506,31	
wyrobienie pieczętki	107,01	
oprogramowanie - licencja Wspieranie Rodziny	492,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy	34,15	
szkolenie bhp	140,00	
zl. § 4300 zakup usług pozostałych		2 099,53
usługa bankowa - prowizja za przelewy	666,20	
odnowa licencji na oprogramowania	974,16	
usługa pocztowa	459,17	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		405,23
zl. § 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		153,70
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		2 239,54
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje		
§ 4440 ospisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 458,63
§ 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.		266,57
zl. § 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.		248,00

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

wykonanie ogółem

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

37 932,36

37 932,36

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

wykonanie ogółem

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

21 545,94

21 545,94

RAZEM

13 942 431,97

Lipno, dn. 18.03.2020 r.

WÓJT GMINY LIPNO

 Lukasz Litka

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego Gminy Lipno za rok 2019

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	Goniembice	Górka Duchowna	Gronowko	Klonowiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo
Dział 600	0,00	0,00	0,00	16 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport				16 879,87						4 000,00	5 000,00				
Transport - plan															
r. 60016	0,00	0,00	0,00	16 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne															
Dział 750	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna															
Administracja publiczna - plan															
r. 75095	0,00	1 000,00				1 872,40									
Pozostała działalność															
Dział 754	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezp.publ.i ochrona przeciwp.															
Bezp.publ.i ochrona przeciwp. - plan															
r. 75412	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochronicze straze pozarne															
Dział 801	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
Oświata i wychowanie															
Oświata i wychowanie - plan															
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
Szkoly podstawowe															
Dział 900	0,00	21 000,00	24 000,00	0,00	0,00	14 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gosp. komunal. i ochr. środ.															
Gosp. komunal. i ochr. środ. - plan															
r. 90004	5 284,10	7 361,94	2 160,00	7 000,00	1 020,33	6 601,55	12 013,19	17 333,01	13 175,95	10 474,48	2 298,61	17 183,07	27 031,04	16 838,20	4 996,18
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
r. 90015	0,00	21 000,00	24 000,00	0,00	0,00	14 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oswietlenie ulic, placow i drog															
Dział 921	5 285,04	7 363,70	2 170,19	7 000,00	1 020,57	6 601,76	12 121,79	21 815,41	13 188,78	10 474,48	2 300,00	17 211,77	28 874,16	16 838,51	5 000,00
Kultura i ochr.dziedzict. narod.															
Kultura i ochr.dziedzict. narod. - plan															
r. 92105	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostale zadania w zakresie kultury															
r. 92109	2 484,10	3 999,08	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 513,27	13 360,82	11 188,78	8 000,00	499,96	14 683,31	8 180,13	14 000,00	998,47
Domy i ośr.kult.świeltce i kluby															
r. 92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami															
r. 92195	2 800,00	3 362,86	0,00	3 000,00	1 020,33	6 601,55	3 499,92	3 972,19	1 987,17	2 474,48	1 798,65	2 499,76	8 850,91	2 838,20	3 997,71
Pozostala dzialalnosc															
Dział 926	11 659,86	0,00	0,00	0,00	11 570,50	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 694,39	0,00	2 600,00	0,00	10 000,00
Kultura fizyczna															
Kultura fizyczna - plan															
r. 92601	11 700,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 934,88	0,00	2 600,00	0,00	10 000,00
Obiekty sportowe															
Ogółem	17 543,96	29 361,94	26 160,00	23 879,87	12 590,83	40 928,38	27 513,19	17 333,01	13 175,95	14 272,18	11 993,00	17 183,07	39 631,04	16 838,20	15 957,37
Wykonanie															
Plan	17 585,04	29 363,70	26 170,19	25 879,87	13 520,57	41 474,16	27 621,79	21 815,41	13 188,78	14 474,48	12 234,88	17 211,77	41 474,16	16 838,51	15 967,55
% wykonania	99,77	99,99	99,96	92,27	93,12	98,68	99,61	79,45	99,90	98,60	98,02	99,83	95,56	100,00	99,94
Wykonanie	11 659,86	21 000,00	24 000,00	10 000,00	11 570,50	32 454,43	15 000,00	998,32	11 188,78	9 297,70	0,00	13 972,53	20 780,13	12 000,00	10 000,00
Plan	11 700,00	21 000,00	24 000,00	10 000,00	12 500,00	33 000,00	15 000,00	11 300,00	11 188,78	9 500,00	0,00	14 000,00	22 600,00	12 000,00	10 000,00
% wykonania	99,66	100,00	100,00	100,00	92,56	98,35	100,00	8,83	100,00	97,87	0,00	99,80	91,95	100,00	100,00

Lipno, dnia 30.03.2020 r.

Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego według wniosków sołectw - 2019 rok

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Goniembice	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego, doposażenie świetlicy i utrzymanie	14 185,04	14 143,96	99,71%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	600,00	600,00	100,00%
	Razem	17 585,04	17 543,96	99,77%
Górka Duchowna	Imprezy kulturalno-sportowe	3 363,70	3 362,86	99,98%
	Oświetlenie uliczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie	4 000,00	3 999,08	99,98%
	Gabłota ogłoszeniowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem	29 363,70	29 361,94	99,99%
Gronówko	Imprezy kulturalno-sportowe	2 170,19	2 160,00	99,53%
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Owocowym	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Razem	26 170,19	26 160,00	99,96%
Klonówiec	Zakup opraw na słupy oświetleniowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Naprawa drogi gminnej	6 879,87	6 879,87	100,00%
	Budowa chodnika	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy i jej bieżące utrzymanie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem	25 879,87	23 879,87	92,27%
Koronowo	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z modernizacją budynku gospodarczego	12 500,00	11 570,50	92,56%
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 020,57	1 020,33	99,98%
	Razem	13 520,57	12 590,83	93,12%
Lipno	Zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego na Osiedlu przy ul. Jesiennej i ul. Leszczyńskiej w Lipnie	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	14 454,43	96,36%
	Zakup gablot ogłoszeniowych	1 872,40	1 872,40	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	6 601,76	6 601,55	100,00%
	Razem	41 474,16	40 928,38	98,68%
Mórkowo	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mórkowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 500,00	3 499,92	100,00%
	Remont remizy OSP Mórkowo	500,00	500,00	100,00%
	Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Mórkowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 621,79	1 513,27	93,31%
	Razem	27 621,79	27 513,19	99,61%
Radomicko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00	3 972,19	99,30%
	Bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00	995,47	99,55%
	Wkład własny do projektu 'Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw'	3 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja świetlicy	13 815,41	12 365,35	89,50%
	Razem	21 815,41	17 333,01	79,45%

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wniosek	Wykonanie	% wykonania
Ratowice	Imprezy kulturalno-sportowe	2 000,00	1 987,17	99,36%
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy	11 188,78	11 188,78	100,00%
	Razem	13 188,78	13 175,95	99,90%
Smyczyna	Imprezy kulturalno-sportowe	2 474,48	2 474,48	100,00%
	Zakup materiałów na drogi	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Modernizacja świetlicy	8 000,00	8 000,00	
	Budowa chodnika	1 500,00	1 297,70	86,51%
	Razem	14 474,48	14 272,18	98,60%
Sulejewo	Imprezy kulturalno-sportowe	1 800,00	1 798,65	99,93%
	Materiały na drogi	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	500,00	499,96	99,99%
	Urządzenia na plac zabaw	4 934,88	4 694,39	95,13%
	Razem	12 234,88	11 993,00	98,02%
Targowisko	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00	2 499,76	99,99%
	Bieżące utrzymanie świetlicy	711,77	710,78	99,86%
	Modernizacja świetlicy	14 000,00	13 972,53	99,80%
	Razem	17 211,77	17 183,07	99,83%
Wilkowice	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Rewitalizacja Gródka Stożkowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Odnowienie muralu na budynku Remizy OSP w Wilkowicach	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Modernizacja pomieszczeń w "Domu Strażaka"	10 000,00	8 180,13	81,80%
	Zakup miksera do nagłośnienia	1 400,00	1 400,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 474,16	7 450,91	99,69%
	Monitoring Stadionu Sportowego i Izby Kultury i Tradycji Wiejskiej	2 600,00	2 600,00	100,00%
	Razem	41 474,16	39 631,04	95,56%
Wyciążkowo	Modernizacja świetlicy - ogrzewanie gazowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 838,51	2 838,20	99,99%
	Razem	16 838,51	16 838,20	100,00%
Żakowo	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00	3 997,71	99,94%
	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych	1 967,55	1 959,66	99,60%
	Razem	15 967,55	15 957,37	99,94%
Razem kwota przedsięwzięć wg wniosków sołectw		334 820,86	324 361,99	96,88%

Lipno, dnia 30 marca 2020 r.

WÓJT GMINY LIPNO
[Podpis]
 Łukasz Litka

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2019 r. w zakresie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 9 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2019 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			5 942 748,42	4 696 017,42	79,02%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 246 731,00	1 000 000,00	44,51%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 696 017,42	3 696 017,42	100,00%
Rozchody ogółem:			1 754 000,00	1 753 999,86	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	1 754 000,00	1 753 999,86	100,00%
	<i>w tym pożyczki:</i>		100 000,00	100 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Wilkowice etap IV"		0,00	0,00	0,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap III"		100 000,00	100 000,00	100,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		1 654 000,00	1 653 999,86	100,00%
	kredyt z BOŚ na pokrycie planowanego deficytu z 2012 r. i spląty zobowiązań		200 000,00	200 000,00	100,00%
	kredyt z BOŚ na inwestycję "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Lipowej w Wilkowicach"		57 806,00	57 805,90	100,00%
	kredyt z BOŚ na pokrycie planowanego deficytu z 2013 r.		320 000,00	320 000,00	100,00%
	kredyt z GETIN na pokrycie planowanego deficytu z 2014 r. oraz spląty zobowiązań		150 000,00	150 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu z 2011 r.		196 039,00	196 038,96	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie deficytu		605 155,00	605 155,00	100,00%
	kredyt z BGK na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I"		125 000,00	125 000,00	100,00%

Lipno, dnia 30.03.2020 r.

WÓJT GMINY LIPNO
[Podpis]
Łukasz Litka

Wykonanie wydatków na dotacje za 2019 r.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2019 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	3 255 605,42	778 500,00	0,00	2 477 105,42	778 500,00	0,00	2 460 389,97	99,49%
600		Transport i łączność	975 008,00	0,00	0,00	975 008,00	0,00	0,00	975 008,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	85 008,00	0,00	0,00	85 008,00	0,00	0,00	85 008,00	100,00%
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno-Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	85 008,00	0,00	0,00	85 008,00	0,00	0,00	85 008,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4770 P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) - Wilkowice	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00%
		Remont drogi powiatowej nr 4766 P na odcinku od m. Lipno do m. Żakowo	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 011 497,42	0,00	0,00	1 011 497,42	0,00	0,00	1 005 111,36	99,37%
	80104	Przedszkola	1 011 497,42	0,00	0,00	1 011 497,42	0,00	0,00	1 005 111,36	99,37%
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 011 497,42	0,00	0,00	1 011 497,42	0,00	0,00	1 005 111,36	99,37%
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	7 262,00	89,65%
	85203	Ośrodki wsparcia	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	7 262,00	89,65%
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	7 262,00	89,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 508,61	52,54%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 508,61	52,54%
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 508,61	52,54%

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	1 236 000,00	778 500,00	0,00	457 500,00	1 236 000,00	778 500,00	0,00	457 500,00	100,00%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	717 000,00	259 500,00	0,00	457 500,00	717 000,00	259 500,00	0,00	457 500,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa na modernizację, przebudowę biblioteki w Lipnie oraz budowę filii w Wilkowicach	457 500,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	457 500,00	100,00%
		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 282 269,80	1 121 216,00	0,00	161 053,80	1 275 075,89	1 121 085,45	0,00	153 990,44	99,44%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	13 696,00	0,00	0,00	13 696,00	79,63%
	75412	<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	13 696,00	0,00	0,00	13 696,00	79,63%
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	13 696,00	0,00	0,00	13 696,00	79,63%
801		Oświata i wychowanie	1 133 069,80	1 121 216,00	0,00	11 853,80	1 132 379,89	1 121 085,45	0,00	11 294,44	99,94%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	679 160,00	679 160,00	0,00	0,00	679 080,59	679 080,59	0,00	0,00	99,99%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	679 160,00	679 160,00	0,00	0,00	679 080,59	679 080,59	0,00	0,00	99,99%
	80104	<i>Przedszkola</i>	409 764,00	409 764,00	0,00	0,00	409 713,40	409 713,40	0,00	0,00	99,99%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	409 764,00	409 764,00	0,00	0,00	409 713,40	409 713,40	0,00	0,00	99,99%
	80110	<i>Gimnazja</i>	32 292,00	32 292,00	0,00	0,00	32 291,46	32 291,46	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niepubliczne gimnazjum w Górcie Duchownej	32 292,00	32 292,00	0,00	0,00	32 291,46	32 291,46	0,00	0,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 853,80	0,00	0,00	11 853,80	11 294,44	0,00	0,00	11 294,44	95,28%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem	
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przedm.
		Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	11 853,80	0,00	0,00	11 853,80	0,00	0,00	11 294,44	95,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla fundacji "Zwierzęce SOS" na zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00%
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Mórkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkowie	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00%
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00%
		Razem dotacje	4 537 875,22	1 899 716,00	0,00	2 638 159,22	0,00	0,00	4 513 965,86	99,47%

Lipno, dnia 30.03.2020 r.



WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za 2019 r.

Załącznik Nr 11 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	20 670,68	82,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,000	20 670,68	82,68%

WÓJT GMINY LIPNO
Litka
Łukasz Litka

Lipno, dnia 30.03.2020 r.

Realizacja zadań z zakresu środowiska za 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	5	6	7	z tego:			z tego:									
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tym:		18	19
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałotowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	20 670,68	20 670,68	20 670,68	0,00	20 670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	82,68%	82,68%	82,68%	0,00%	82,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	20 670,68	20 670,68	20 670,68	0,00	20 670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	82,68%	82,68%	82,68%	0,00%	82,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Lipno, dnia 30.03.2020 r.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.

Załącznik Nr 12 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	62 300,00	73 068,40	117,28%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 300,000	73 068,40	117,28%

WÓJT GMINY LIPNO
[Signature]
Łukasz Litka

Lipno, dnia 30.03.2020 r.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	5	6	7	z tego:			z tego:							z tego:			19
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydania bieżące	Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
801			Oświata i wychowanie	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80104			Przedszkola	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

WÓJT GMINY LIPNO
Lubasz Litka

Lipno, dnia 30.03.2020 r.

Załącznik nr 1 - Przyjęte kwoty WPF wraz z realizacją w roku 2019 stan na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	33 992 193,00	40 335 592,31	42 467 475,32	105,29%
1.1	Dochody bieżące	33 614 678,00	39 270 811,16	39 382 380,09	100,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 316 376,00	7 316 376,00	7 385 616,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	580 000,00	366 395,46	63,17%
1.1.3	podatki i opłaty	7 991 183,50	8 387 507,27	8 839 350,24	105,39%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 038 739,00	6 038 739,00	6 225 065,04	103,09%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 950 613,00	8 149 921,00	8 149 921,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 133 187,50	14 194 869,89	13 950 500,59	98,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	377 515,00	1 064 781,15	3 085 095,23	289,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	347 000,00	391 272,80	112,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70 195,00	681 905,15	2 663 689,15	390,62%
2	Wydatki ogółem	35 408 924,00	44 524 340,73	41 302 096,11	92,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 255 891,81	36 967 816,50	35 417 981,80	95,81%
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:	230 000,00	230 000,00	156 825,16	68,18%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220 000,00	200 000,00	156 825,16	78,41%
2.1.3.1.1	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%
2.1.3.1.2	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	5 153 032,19	7 556 524,23	5 884 114,31	77,87%
3	Wynik budżetu	-1 416 731,00	-4 188 748,42	1 165 379,21	
4	Przychody budżetu	3 246 731,00	5 942 748,42	4 696 017,42	79,02%
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	3 696 017,42	3 696 017,42	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 696 017,42	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 246 731,00	2 246 731,00	1 000 000,00	44,51%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 416 731,00	492 731,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	1 830 000,00	1 754 000,00	1 753 999,86	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 830 000,00	1 754 000,00	1 753 999,86	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	8 463 823,56	7 463 823,86	6 217 093,00	83,30%
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	3 358 786,19	2 314 394,66	3 964 398,29	171,29%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 358 786,19	6 010 412,08	7 660 415,71	127,45%
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	6,03%	4,84%	4,50%	
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	6,03%	4,84%	4,50%	

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	6,03%	4,84%	4,50%	
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)	10,76%	6,60%	10,26%	
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)	10,80%	10,80%	10,80%	
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)	10,66%	12,44%	12,44%	
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	1 165 379,21	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 165 379,21	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 391 556,00	12 748 025,74	12 523 146,11	98,24%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 984 112,00	3 171 345,98	3 024 365,26	95,37%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 565 098,50	4 400 843,76	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	105 098,50	233 620,98	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	1 460 000,00	4 167 222,78	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 460 000,00	3 745 034,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 605 532,19	2 729 840,23	4 821 091,88	176,61%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 057 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%
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	63 237,50	195 570,99	195 570,99	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 673,48	175 238,02	175 238,02	100,00%
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	0,00	509 556,00	853 663,39	167,53%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	481 000,00	825 107,39	171,54%
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	63 237,50	140 895,78	140 895,78	100,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 673,48	126 255,37	126 255,37	100,00%
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	0,00	370 000,00	334 302,07	90,35%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	162 079,00	161 358,00	99,56%
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	6 564,02	222 561,41	187 584,48	84,28%
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	1 830 000,00	1 754 000,00	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	-76 000,00	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%

WÓJT GMINY LIPNO
[Podpis]
Łukasz Litka

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				11 949 907,94	1 465 098,50	4 400 843,76	2 932 628,39	66,64%	9 988 230,76	0,00
I.a	- wydatki bieżące				751 306,10	105 098,50	233 620,98	202 357,39	86,62%	414 620,98	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				11 198 601,84	1 360 000,00	4 167 222,78	2 730 271,00	65,52%	9 573 609,78	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				1 341 819,49	63 237,50	510 895,78	487 897,87	95,50%	1 080 895,78	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				387 120,99	63 237,50	140 895,78	140 895,78	100,00%	140 895,78	0,00
I.1.1.1	Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno -	URZĄD GMINY	2017	2019	387 120,99	63 237,50	140 895,78	140 895,78	100,00%	140 895,78	
I.1.1.2	- wydatki majątkowe				954 698,50	0,00	370 000,00	347 002,09	93,78%	940 000,00	0,00
I.1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	954 698,50	0,00	370 000,00	347 002,09	93,78%	940 000,00	
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	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2);				10 608 088,45	1 401 861,00	3 889 947,98	2 444 730,52	62,85%	8 907 334,98	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				364 185,11	41 861,00	92 725,20	61 461,61	66,28%	273 725,20	0,00
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	3 984,11	1 000,00	1 000,00	901,70	90,17%	2 000,00	
I.3.1.2	English Teaching -	Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	2018	2019	10 500,00	6 000,00	8 389,20	8 389,20	100,00%	8 389,20	
I.3.1.3	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2029	200 000,00	0,00	20 000,00	2 654,71	13,27%	200 000,00	
I.3.1.4	Prowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY	2018	2019	28 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	
I.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku	URZĄD GMINY	2017	2019	121 701,00	20 861,00	49 336,00	35 516,00	71,99%	49 336,00	
I.3.2	- wydatki majątkowe				10 243 903,34	1 360 000,00	3 797 222,78	2 383 268,91	62,76%	8 633 609,78	0,00
I.3.2.1	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
I.3.2.2	Budowa hali sportowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2020	463 300,00	0,00	462 000,00	86 420,00	18,71%	462 000,00	

1.3.2.3	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	2020	61 996,53	19 000,00	19 000,00	15 829,91	83,32%	19 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2021	138 414,22	75 000,00	75 000,00	74 990,16	99,99%	105 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	31 420,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	31 420,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice -	URZĄD GMINY	2018	2023	207 866,84	35 000,00	27 000,00	26 429,26	97,89%	162 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	36 520,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	36 520,00
1.3.2.8	Budowa remizy strażackiej w Lipnie -	URZĄD GMINY	2018	2019	1 805 705,17	1 200 000,00	1 467 800,00	1 458 980,28	99,40%	1 467 800,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tyłnej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego , stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2019	24 193,50	0,00	18 650,00	18 613,20	99,80%	18 650,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjna, Wilkowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego , stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2018	2019	18 237,00	0,00	15 250,00	15 232,00	99,88%	15 250,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2022	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	185 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2019	850 026,80	0,00	850 000,00	45 510,00	5,35%	850 000,00
1.3.2.13	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	185 000,00	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%	185 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi , oszczędzanie energii	URZĄD GMINY	2016	2020	108 733,69	20 000,00	12 334,00	0,00	0,00%	32 334,00
1.3.2.15	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	190 000,00	0,00	150 000,00	63 880,10	42,59%	190 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Wilkowice	URZĄD GMINY	2018	2019	701 033,42	0,00	417 000,00	413 947,72	99,27%	417 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2021	842 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00

1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	3 327 447,00	0,00	27 000,00	19 905,34	73,72%	3 327 447,00
1.3.2.19	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2021	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	485 000,00
1.3.2.20	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	78 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00%	78 000,00
1.3.2.21	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	171 028,78	0,00	111 188,78	38 550,00	34,67%	161 188,78
1.3.2.22	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2020	43 997,30	11 000,00	11 000,00	9 980,95	90,74%	20 000,00
1.3.2.23	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi.	URZĄD GMINY	2019	2020	135 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	135 000,00



WÓJT GMINY LIPNO

Zdzisław Litka

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

		Opis mienia wg grup rodzajowych	J.m.	Ilość	Wartość ewidencyjna w zł	Prawa własności
		Środki trwałe 011			106 803 623,05	
Lp. wg poprzed. informacji	Lp.	grupa 0	ha	386,6183	50 516 233,62	
1.	1.	Grunt-drogi	ha	156,0112	42 134 474,83	mienie kom. gminy
2.	2.	Grunty niezabudowane	ha	0,7522	263 858,46	mienie kom. gminy
3.	3.	Grunty rolne	ha	106,9725	2 522 070,58	mienie kom. gminy
4.	4.	Grunty zabudowane	ha	11,866	3 570 126,58	mienie kom. gminy
5.	5.	Grunty zadrzewione	ha	0,3629	1 373,18	mienie kom. gminy
6.	6.	Grunty-Inne tereny komunikacyjne	ha	1,5242	707 228,80	mienie kom. gminy
6a	7.	Grunty-inne tereny zabudowane	ha	0,4061	42 145,52	mienie kom. gminy
7.	8.	Lasy	ha	40,2911	169 222,62	mienie kom. gminy
8.	9.	Nieużytki	ha	5,4523	4 779,61	mienie kom. gminy
9.	10.	Pastwiska	ha	1,4204	45 884,70	mienie kom. gminy
10.	11.	Rowy	ha	33,0711	105 973,24	mienie kom. gminy
11.	12.	Tereny różne	ha	0,09	288,00	mienie kom. gminy
12.	13.	Tereny zielone	ha	5,4327	421 347,28	mienie kom. gminy
13.	14.	Łąki	ha	22,6815	207 276,52	mienie kom. gminy
13a.	15.	Tereny przemysłowe	ha	0,2841	320 183,70	mienie kom. gminy
		grupa 1			19 380 186,67	
14.	1.	Obiekty przedszkolne (razem z gospodarczymi)	szt	3	1 306 892,27	mienie kom. gminy
15.	2.	Świetlice	szt	11	3 606 184,77	mienie kom. gminy
16.	3.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	szt	9	137 046,49	mienie kom. gminy
17.	4.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	-	-	-	mienie kom. gminy
18.	5.	Lokale mieszkalne	szt	8	227 545,06	mienie kom. gminy
19.	6.	Budynki administracyjne (U.G.)	szt	1	273 929,14	mienie kom. gminy
20.	7.	Remizy	szt	3	2 461 479,11	mienie kom. gminy
21.	8.	Wigwam	szt			mienie kom. gminy
22.	9.	Ośrodki Zdrowia	szt	0	-	mienie kom. gminy
23.	10.	Wiaty przystankowe	szt	23	74 020,10	mienie kom. gminy

27.	11.	Kontener w Goniemicach	szt	1	9 394,00	mienie kom. gminy
28.	12.	Zbiornik na fekalia	szt	1	6 002,40	mienie kom. gminy
28a	13.	Budynek - sklep w Żakowie	szt	1	53 000,00	mienie kom. gminy
28b	14.	Budynek szatniowo-sanitarny-ORLIK Lipno	szt	1	235 830,93	mienie kom. gminy
28c		Budynek - sklep w Radomicku	szt	1	50 000,00	mienie kom. gminy
29.	15.	Obiekty szkolne	szt	8	8 258 959,46	
30.	16.	Gminne biblioteki	szt	2	1 819 137,39	
31.	17.	Ośrodek Kultury	szt	1	804 006,51	
31a	18.	Toalety	szt	1	56 759,04	mienie kom. gminy
		grupa 2			35 837 482,70	
32.	1.	Drogi, ulice	km	83,6	8 956 359,02	mienie kom. gminy
33.	2.	Kanalizacja opadowa	km	8,63	-	mienie kom. gminy
33a	3.	Chodniki	m	1779,4	811 405,31	mienie kom. gminy
33b	4.	Ścieżki rowerowe	m2	5019,17	1 013 165,03	mienie kom. gminy
34.	5.	Parking (G.Duchowna)	szt	1	10 932,01	mienie kom. gminy
35.	6.	Parking (Mórkowo)	szt	1	28 060,00	mienie kom. gminy
36.	7.	Zatoka autobusowa (Lipno)	szt	1	21 798,48	mienie kom. gminy
37.	8.	Plac przed UG	szt	1	35 000,00	mienie kom. gminy
38,39,40,4	9.	Urządzenia wodociągowe:			5 007 180,80	mienie kom. gminy
		Pompa SP30-11 awaryjna do sieci wodociągowych	szt	1	11 110,87	
		Studnia głębinowa	szt	10	21 264,66	
		Stacja Uzdatniania Wody		5szt/ 324,06 m2	798 641,43	
		Sieć wodociągowa	mb	22 572,84	2 686 232,53	
		Przyłącza wodociągowe	szt	1607	1 137 682,10	
		Przyłącza wodociągowe	mb	2835,05	352 249,21	
41.	10.	Bezobsługowa kontenerowa stacja zlewna	szt	1	229 640,76	mienie kom. gminy
43.	11.	Urządzenia kanalizacyjne:			16 918 535,04	mienie kom. gminy
		Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i rurociąg tłoczny	m	32 573,15	14 247 695,63	
		Przepompownie	szt	10	989 500,51	
		Przykanaliki	m	5 033,60	1 571 755,28	
		Przyłącza	szt	3	13 462,77	
		Przyłącza	m	206,25	96 120,85	
44.	12.	Natur. roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków	szt	0	-	mienie kom. gminy
45.	13.	Oświetlenie uliczne	punk	162	1 197 860,39	mienie kom. gminy
46.	14.	Ogrodzenia	szt	5	21 269,73	mienie kom. gminy
47.	15.	Ogrodzenia	szt	1	2 029,00	

47a	16.	Boisko i plac zabaw w Lipnie	szt	1	18 093,98	mienie kom. gminy
47b	17.	Plac przed św.w Sulejewie,Klonówcu,Targowisku,Mórkowie	szt	4	34 973,34	mienie kom. gminy
47c	18.	Kompleks boisk sportowych - ORLIK Lipno	szt	1	853 417,23	mienie kom. gminy
47d	19.	Teren przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie	szt	1	40 567,05	mienie kom. gminy
47e	20.	Boisko w Radomicku	szt	1	29 500,00	mienie kom. gminy
47f	21.	Teren rekreacyjny przy stawie w Żakowie	szt	1	26 782,99	mienie kom. gminy
47g	22.	Kompleks sportowo-rekreacyjny w Wyciążkowie	szt	1	36 676,54	mienie kom. gminy
47h	23.	Kompleks sport.-recreac.na osiedlu przy ul.Leszczyńskiej w Lipnie	szt	1	141 569,97	mienie kom. gminy
47i	24.	Teren sportowo-rekreacyjny w Radomicku	szt	1	65 145,86	mienie kom. gminy
47j	25.	Teren rekreacyjny - boisko sportowe w Mórkowie	szt	1	69 972,28	mienie kom. gminy
47k	26.	Wiata drewniana na boisku sportowym Korona Wilkowice	szt	1	116 226,43	mienie kom. gminy
47l	27.	Teren sportowo-rekreacyjny w Ratowicach	szt	1	7 992,22	mienie kom. gminy
47l	28.	Teren sportowo-rekreacyjny w Żakowie	szt	1	42 996,53	mienie kom. gminy
47m	29.	Plac zabaw przy św.w Mórkowie	szt	1	35 575,10	mienie kom. gminy
47n	30.	Gródek stożkowy w Wilkowicach	szt	1	64 757,61	mienie kom. gminy
		grupa 3			12 200,00	
48.	1.	Agregat prądowórczy eismann	szt	1	12 200,00	mienie kom. gminy
		grupa 4			99 879,19	
49.	1.	Gminna Prac.Internetowa-projektor	szt	1	11 840,00	mienie kom. gminy
50.	2.	Zespoły komputerowe	szt	1	2 376,56	mienie kom. gminy
50a	3.	Serwer	szt	1	65 526,90	mienie kom. gminy
50b	4.	System MONITORINGU	szt	2	20 135,73	mienie kom. gminy
		grupa 5			127 608,00	
51.	1.	Kosiarka samojezdna	szt	3	33 382,00	mienie kom. gminy
51a	2.	Kosiarka bijakowa do ciągnika	szt	1	23 247,00	mienie kom. gminy
51 b	3.	Płu odśnieżny	szt	1	98,40	mienie kom. gminy
51 c	4.	Ładowacz czołowy	szt	1	270,60	mienie kom. gminy
51 d	5.	Zagęszczarka	szt	2	43 550,00	mienie kom. gminy
51 e	6.	Rębak RPS 120 6N	szt	1	27 060,00	mienie kom. gminy
		grupa 6			4 411,84	
53.	1.	Radiotelefon	szt	1	4 411,84	mienie kom. gminy
		grupa 7			77 840,85	
54.	1.	Samochody strażackie	szt	4	35 135,70	mienie kom. gminy
54a.	2.	Samochód TRUCK	szt	1	6 100,00	mienie kom. gminy
54b.	3.	Ciągnik rolniczy	szt	1	1 316,10	mienie kom. gminy
54c.	4.	Przyczepa	szt	1	289,05	mienie kom. gminy

54c.	5.	Samochód ciężarowy Opel Movano	szt	1	24 900,00	mienie kom. gminy
54c.	6.	Samochód osobowy Suzuki Liana	szt	1	5 100,00	mienie kom. gminy
54d.	7.	Samochód osobowy Fiat Panda	szt	1	5 000,00	mienie kom. gminy
		grupa 8			747 780,18	
55.	1.	Kontener-boisko sportowe Wilkowice	szt	1	53 514,92	mienie kom. gminy
57.	2.	Siłownia zewnętrzna	szt	4	31 475,56	mienie kom. gminy
58.	3.	Wyposażenie boiska (kpl.bramek do piłki nożnej)	szt	1	4 803,20	mienie kom. gminy
59.	4.	Podłoga plenerowa	szt	1	7 015,00	mienie kom. gminy
60.	5.	Inne wyposażenie (szafa metalowa,sztandar,patelnia,kuchnia gazowa,szfa chłodnicza)	szt	1	22 148,22	mienie kom. gminy
60a.	6.	Komplet urządzeń zabawowych-plac zabaw	szt	15	421 691,05	mienie kom. gminy
60b.	7.	Boisko do koszykówki w Lipnie	szt	1	27 371,16	mienie kom. gminy
60c.	8.	Kompleks sportowy w Goniemicach	szt	1	35 384,10	mienie kom. gminy
60d.	9.	Szlak rowerowy w Wilkowicach (w tym siłownia zewnętrzna)	szt	1	65 097,14	mienie kom. gminy
60e.	10.	Miejsce sportu i rekreacji-Tęczowy zakątek-Gronówko	szt	1	74 851,83	mienie kom. gminy
60f.	11.	Pilarka ratownicza MAKITA	szt	1	4 428,00	mienie kom. gminy
		Pozostałe środki trwałe 013 w tym:			1 179 905,47	
61.	1.	Pozostałe środki trwałe	-	-	1 179 905,47	mienie kom. gminy
		Wartości niematerialne i prawne -020			99 282,02	
62.	2.	Programy komputerowe i licencje	szt	63	99 282,02	mienie kom. gminy
Razem:				x	108 082 810,54	x

Dochody uzyskane w roku 2019

Lp.	Treść	klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	wpływy z najmu i dzierżawy	01010 § 0750	112 861,56
2	wpływy z najmu i dzierżawy	02001 § 0750	6 754,07
3	wpływy z najmu i dzierżawy	60017 § 0750	41 940,16
4	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70005 § 0470	3,50
5	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70005 § 0550	23 821,19
6	wpływy z najmu i dzierżawy	70005 § 0750	174 286,44
7	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności	70005 § 0760	1 577,28
8	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005 § 0770	332 143,42
9	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75023 § 0870	59 129,38
10	wpływy z najmu i dzierżawy	80117 § 0750	4 227,60
11	wpływy z najmu i dzierżawy	80117 § 0750	19 475,65
12	wpływy z najmu i dzierżawy	80117 § 0750	6 000,00
	RAZEM		782 220,25


WÓJT GMINY LIPNO
Kubasz Litka

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
wg cen ewidencyjnych

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. dokonano sprzedaży, zakupu, przyjęcia gruntu, podziału gruntu, aktualizacji -ubytek, przybytek, przekazania

Poz.1-13a

- Drogi	ha	2,5536	542 327,05
		<u>2,5536</u>	<u>542 327,05</u>

Poz.1-13a

- Drogi	ha	-2,3981	-1 073 404,20
- Grunty rolne	ha	-1,2482	-78 400,60
- Grunty zabudowane	ha	-0,0024	-1 113,60
		<u>-3,6487</u>	<u>-1 152 918,40</u>

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. przyjęto z inwestycji:

Poz. 14 - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja budynku Przedszkola w Goniemicach	szt	x	36 113,85
Modernizacja pomieszczenia kotłowni w budynku Przedszkola w Radomicku	szt	x	11 220,00
		<u>x</u>	<u>47 333,85</u>

Poz.15 - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radomicku	szt	x	9 980,95
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie	szt	x	9 495,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	szt	x	13 972,53
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie - ogrzewanie gazowe	szt	x	27 947,85
Modernizacja pomieszczeń w Domu Strażaka w Wilkowicach-świetlica	szt	x	26 421,23
		<u>0</u>	<u>87 817,56</u>

Poz. 32 - przyjęcie z inwestycji

Przebudowa drogi wewnętrznej-ul.Dębowa w Wilkowicach		X	158 476,70
Przebudowa drogi wewnętrznej-ul.Jodłowa w Wilkowicach		X	148 885,35
Przebudowa drogi wewnętrznej - os.Lipowe w Mórkwowie		X	33 025,50
Przebudowa drogi gminnej - ul.Szkolnej w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kan. sieci kanalizacji deszczowej		X	686 099,34
Utwardzenie ul.Jesiennej w Lipnie		X	311 595,04
Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkwowo		X	72 723,75
Przebudowa drogi gminnej nr 712871P w miejscowości Gronówko		X	118 602,75
		X	1 529 408,43

Poz. 33a - przyjęcie z inwestycji

Budowa chodnika w Klonówcu	mb	47,2	18 949,84
Modernizacja chodnika na ul.Jackowskiego w Lipnie	mb	96,7	23 942,25
Chodnik ul.Szkolna w Wilkowicach - przebudowa	mb	x	11 881,80
		143,9	54 773,89

Poz. 33a - przyjęcie z inwestycji

Budowa chodnika na ul.Święciechowskiej w Wilkowicach		X	8 917,50
Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul.Spółdzielcza		X	150 994,52
		X	159 912,02

Poz. 38, 39, 40, 42 - przyjęcie z inwestycji

Budowa sieci wodociągowej na ul. Tynej w Wilkowicach	mb	107,57	20 410,00
Budowa sieci wodociągowej ul. Akacja, Wilkowie	mb	93,7	15 160,00
Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowie	mb	151,51	22 049,00
Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie	mb	254,15	64 172,83
Wykup sieci wodociągowych - ul. Pszenna w Wilkowicach	mb	97	3 943,31
Budowa sieci wodociągowej na ul. Korbasa w Wilkowicach	mb	103,31	14 109,00
Budowa sieci wodociągowej na ul. Szybowników w Wilkowicach	mb	147,1	19 998,00
Budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Usługowej i ul. Dworcowej w Wilkowicach	mb	330,82	56 628,30
Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno:	x	x	
Sieć wodociągowa Lipno, ul. Ogródowa	x	x	5 084,67
Sieć wodociągowa Klonówiec	x	x	6 190,34
sieci wodociągowe-ogółem		1285,16	227 745,45

Poz. 38, 39, 40, 42 - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno:	x	x	
Przyłącze wodociągowe ul. Graniczna, Wilkowie	x	x	
Przyłącze wodociągowe ul. Szkolna, Wilkowie	szt	1	4 915,92
Przyłącze wodociągowe ul. Tylna, Wilkowie	szt	1	3 000,00
Przyłącze wodociągowe Karolewko 82	szt	1	4 612,50
Przyłącze wodociągowe Lipno, ul. Powstańców Wlkp.	szt	1	1 918,80
Przyłącze wodociągowe Lipno, ul. Spółdzielcza	szt	1	4 679,17
	szt	1	5 030,70
przyłącza wodociągowe-ogółem		6	24 157,09

Poz. 43 - przyjęcie z inwestycji

Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno:	x	x	x
Sieć kan. sanitar. W-ce, ul. Święciechowska II e - przepompownia	x	x	16 943,25
Kanalizacja sanitarna Lipno etap I - przepompownia	x	x	4 950,75
		0	21 894,00

Poz. 45	- przyjęcie z inwestycji				
	- Oświetlenie uliczne Lipno ul. Spółdzielcza przy Depolex	pkt	2	14 454,43	
	- Oświetlenie uliczne Wilkowice, ul. Ogrodowa i Kwiatowa	pkt	4	26 429,26	
	- Oświetlenie uliczne Wilkowice, ul. Cukrowa	pkt	3	30 647,65	
	- Oświetlenie uliczne os. Gronowe i Owocowe w Gronówku	pkt	7	74 990,16	
	- Oświetlenie uliczne Wilkowice, ul. Klonowa	pkt	6	34 511,50	
	- Oświetlenie solarne - Górka Duchowna	pkt	3	21 000,00	
	- Oświetlenie solarne - Lipno ul. Sosnowa	pkt	1	11 500,50	
	- Oświetlenie uliczne Lipno ul. Spacerowa	pkt	3	39 516,73	
			29	253 050,23	

Poz. 47h-47i	- przyjęcie z inwestycji				
	- Kompleks sportowo-rekreacyjny na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	x	x	18 831,85	
	- Wiata drewniana na boisku sportowym Korona Wilkowice	szt	x	45 998,31	
	- Plac zabaw przy świetlicy w Mórkowie	szt	1	35 575,10	
	- Gródek stożkowy w Wilkowicach	szt	1	64 757,61	
			2	165 162,87	

Poz. 50a	- przyjęcie z inwestycji				
	- Serwer	x	x	38 026,90	
			0	38 026,90	

Poz. 50b	- przyjęcie z inwestycji				
	- System monitoringu w Wilkowicach	szt	1	11 315,74	
			1	11 315,74	

Poz. 51d - przyjęcie z inwestycji - Zagęszczarka	szt	1	39 600,00
		1	39 600,00

Poz. 54d - przyjęcie z inwestycji - Samochód osobowy Fiat Panda	szt	1	5 000,00
		1	5 000,00

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.- otrzymano nieodpłatnie

Poz. 57 - nieodpłatnie otrzymane - Sitownia zewnętrzna w Lipnie i Żakowie - wyposażenie	szt	2	12 897,00
		2	12 897,00

zmiany - zwiększenia 6 718 791,60

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. dokonano sprzedaży, likwidacji, przekazania nieodpłatnego,

Poz. 15 - likwidacja (rozbiórka)				
Budynek świetlicy w Ratowicach	szt	-1	-34 120,91	
		-1	-34 120,91	

Poz. 33a - przekazanie				
Budowa chodnika na ul. Święciechowskiej w Wilkowicach		x	-8 917,50	
Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza		x	-150 994,52	
		x	-159 912,02	

Poz. 44 - likwidacja				
Naturalna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków w Wilkowicach	szt	-1	-84 070,56	
		-1	-84 070,56	

Poz. 50 - likwidacja				
- Zespoły komputerowe	x	x	-4 590,69	
		x	-4 590,69	

zmiany - zmniejszenia -1 435 612,58

Poz.61						
- Pozostałe środki trwałe - zakup, przyjęcie-darowizna, ujawnienie	x	x				104 574,82
Poz.61						
- Pozostałe środki trwałe-likwidacja, przekazanie,wycofanie	x	x				-28 772,75
Poz.62						
- Programy komputerowe i licencje - zakup			szt	3		12 814,06
Poz.62						
- Programy komputerowe i licencje - likwidacja-wycofanie			szt	-24		-9 216,36

razem zmiany

5 362 578,79

III. Wykaz wierzytelności gminy

1. Hipoteka na nieruchomościach podatników	99 468,11
2. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. opłaty adiacencckiej	151 583,35
3. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. opłaty planistycznej	80 086,30
4. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. sprzedaży ratalnej nieruchomości	972,57
Hipoteka na nieruchomościach dłużników Gminy Lipno	332 110,33

W formie poręczenia z tyt. opłaty adiacencckiej

17 662,06

IV. Gmina nie posiada akcji, obligacji i nie jest użytkownikiem wieczystym.

Gmina posiada 2346 udziałów po 992,00 w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie o wartości 2 327 232,00 zł.

Gmina posiada 1 167 udziałów po 825,00 w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 962 775,00 zł.

Gmina posiada 4 udziały po 10.000,00 w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wartości 40 000,00 zł.

V. Gmina Lipno użytkuje na podstawie umowy użytkowania następujące nieruchomości:

1. Budynek usytuowany w Wilkowicach , w którym znajduje się przedszkole.
2. Budynek usytuowany w Radomicku , w którym znajduje się przedszkole.

VI. Gmina Lipno dzierżawi grunt - działka nr 259 o pow. 2 ha w Wilkowicach - pod boisko sportowe.

WÓJT GMINY LIPNO
[Podpis]
Łukasz Litka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp 7. 64-111 Lipno
tel. 665 5340 257. 065 5340 921
NIP 697-00-25-753 REGON 410500136

Wykonanie Planu Finansowego za rok 2019
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (zł)		Wykonanie na 31.12.2019 (zł)	% wykonania planu
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		886 500,00	887 178,83	
I	Dotacje:		519 000,00	519 000,00	100,08%
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		519 000	519 000,00	100,00%
II	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej		193 700,00	194 655,74	100,49%
1.	Przychody opodatk. 8%		70 700	71 559,44	101,22%
	Przychody z sekcji	57 000		57 536,29	100,94%
	Bilety koncerty	13 700		14 023,15	102,36%
2.	Bilety Festiwal		123 000	123 096,30	100,08%
III.	Pozostałe przychody		173 800,00	173 523,09	99,84%
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		22 000	22 020,35	100,09%
2.	wypożyczenia sprzętu GOK		1 000	1 166,17	116,62%
3.	zwrot kosztów utrzymania /media		17 000	17 050,75	100,30%
4.	zwrot kosztów utrzymania/energia		2 000	1 468,20	73,41%
5.	sprzedaż bon.kons./catering		2 000	1 770,94	88,55%
6.	reklamy firm/refaktury		100	37,41	37,41%
7.	wpływy ze współ. Festiwalu		66 300	66 574,63	100,41%
8.	Usługi ksero		100	28,42	28,42%
9.	wpływy ze współ. Gala Disco		61 000	61 162,32	100,27%
10.	Darowizny/wygrane/nagrody		2 000	2 000,00	100,00%
11.	Oprawa wokalnno - instrum.,		300	243,90	81,30%

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30. 03. 2020

podpis

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata Schwarz

ODPIS

2009

d

WYDATKI ogółem		Plan (zł)	Wydatki z dotacji (zł) - rozliczenie dotacji	Wydatki z przychodów własnych (zł)	Łączna kwota wydatków - wykonanie na 31.12.2019	% wykonania planu
		886 500,00	519 000,00	365 460,00	884 460,00	99,77%
I	Wynagrodzenia ogółem	370 277	273 927,25	96285,56	370 212,81	99,98%
1.	Osobowy fundusz płac	234 976,76	234 976,76	0,00	234 976,76	100,00%
2.	Bezosobowy fundusz płac	135 300	38 950,49	96 285,56	135 236,05	99,95%
II	Świadczenia na rzecz pracowników	58 500	55 195,91	3128,44	58 324,35	99,70%
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 600	40 805,87	2 758,31	43 564,18	99,92%
2.	składki na Fundusz Pracy	6 100	5 700,86	370,13	6 070,99	99,52%
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	8 800	8 689,18	0,00	8 689,18	98,74%
a/	świadczenia urlopowe	5 900	5 839,18	0,00	5 839,18	98,97%
b/	odzież ochronną ,BHP,	2 900	2 850,00	0,00	2 850,00	98,28%
III	Materiały i energia	110 442	75 063,19	34 717,98	109781,17	99,40%
1.	Materiały do realizacji imprez	22 900	4 348,94	18476,28	22825,22	99,67%
2.	Materiały gospodarcze i środki czystości	12 400	11 154,42	1 238,64	12393,06	99,94%
3.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy	11 200	5 952,82	5 088,56	11041,38	98,58%
4.	Materiały biurowe	1 100	847,58	240,15	1087,73	98,88%
5.	Liter.fachowa , wyposażenie	3 100	1 636,90	1 373,48	3010,38	97,11%
6.	Materiały dla sekcji	2 800	273,97	2 499,46	2773,43	99,05%
7.	Opat	20700	20 665,13	0,00	20665,13	99,83%
8.	Nagrody rzeczowe	3 900	3 464,79	378,05	3842,84	98,53%
9.	Materiały doposażenie kuchni	8 100	4 362,05	3 633,32	7995,37	98,71%
10.	Materiały do remontów	4 100	4 008,10	41,84	4049,94	98,78%
11.	Energia, woda i gaz	20 142	18 348,49	1748,20	20096,69	99,78%
a/	energia	17 750	15 960,42	1 748,20	17708,62	99,77%
b/	woda	2 340	2 336,07	0,00	2336,07	99,83%
c/	paliwo agregat,gaz (butla propan butan	52	52,00	0,00	52,00	100,00%
IV.	USŁUGI OBCE ,REMONTOWE, TELEKOMUNIK.,ZAKUP IMPREZ	311 416	89 549,95	220847,66	310 397,61	99,67%
1.	Remonty i naprawa sprzętu	12 900	11 152,00	1660,40	12 812,40	99,32%
2.	Usługi telekomunikacyjne	7 500	7 019,44	438,16	7 457,60	99,43%
3.	Koszty zakupu imprez /wykonawcy/	172 600	24 635,70	147887,70	172 523,40	99,96%
4.	Usługi gastronomiczne	8 800	554,70	8161,22	8 715,92	99,04%
5.	Dzierżawy sprzętu, programów/serwis	2 500	2 165,33	250,00	2 415,33	96,61%
6.	Usługi reklam i szyldów,plakat.ogtosz.	3 900	770,00	3059,10	3 829,10	98,18%

stwierdzam

Lipno, dnia 30. 03. 2020

.....
podpis

SEKRETARZ GMINY

 Małgorzata Schwarz

ODPIS

7.	Usługi e-mail, usł. ksero, drukarskie	6 000	5 902,11	0,00	5 902,11	98,37%
8.	Przeład gaśnic/budynku/kominiarz	1500	1 001,00	400,00	1 401,00	93,40%
9.	Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)	9 000	7 334,80	1657,83	8 992,63	99,92%
10.	Wywóz niecz. płynn./kanaliza,	7 200	1 493,71	5689,95	7 183,66	99,77%
11.	Oplata Zaiks , RTV	3 800	0,00	3799,40	3 799,40	99,98%
12.	Dorob.kluczy,potw., toż. Inne	616	566,49	49,00	615,49	99,99%
13.	Znaczkí pocztowe	1 900	1 662,22	233,90	1 896,12	99,80%
14.	Prowadzenie sekcji	31 000	8 545,00	22420,00	30 965,00	99,89%
15.	Wycena - kotłownia	5 800	5 800,00	0,00	5 800,00	100,00%
16.	Usługi rekrea.wynaj.sprzętu	4 600	4 580,00	0,00	4 580,00	99,57%
17.	Serwis klimat.	2 200	2 112,00	0,00	2 112,00	96,00%
18.	Serwis kas fisk.	600	600,00	0,00	600,00	100,00%
19.	Dzierżawa Orlik, serwis nawierzchni	8 400	0,00	8370,00	8 370,00	99,64%
20.	Ochrona Danych- Rodo	2 000	1 951,20	0,00	1 951,20	97,56%
21.	Oplaty bankowe	700	604,25	0,00	604,25	86,32%
22.	Szkolenia , usł. hotelowe	1 100	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00%
23.	Usługa ochrony	16 800	0,00	16771,00	16 771,00	99,83%
V	Pozostałe koszty	35 865,69	25 263,70	10480,36	35 744,06	99,66%
1.	Ubezpieczenie mienia/imprez	1 900	1 827,00	66,00	1 893,00	99,63%
2.	Oplata za gosp.śmiec.	10 273	2 340,00	7917,24	10 257,24	99,85%
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	6 000	4 704,01	1199,27	5 903,28	98,39%
4.	Pozostałe -VAT	15 792,69	15 792,69	0,00	15 792,69	100,00%
5.	Opl. sądowa i akredytacja, składki	1 900	600,00	1297,85	1 897,85	99,89%
VI	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-600-25-75 6 REGON 1410500136

27 944,14 zł

6 653,70 zł

3 433,61 zł

13 895,41 zł

2 631,55 zł

51 244,12 zł

23 850,08 zł

Koszty prowadzenia "Orlika" w 2019 roku wyniosły

Stan środków na koncie bankowym na 01.01.2019

Stan środków w kasie na 01.01.2019

Stan środków na koncie bankowym na 31.12.2019

Stan środków w kasie na 31.12.2019

Amortyzacja w 2019

Rozliczenie międzyokresowe dotacji unijnych w roku 2019

Średnioroczny stan zatrudnienia 4,6 etatu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jasyna Kubiak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30.03.2020

podpis

SEKRETARZ GMINY
Małgorzata Schwarz

Lipno, dnia 28.02.2020

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2019r**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	SZTOLDO sp. z o.o. Koszalin	podmiot gospod.	530,10	
	Razem		530,10	0,00
	Ogółem		530,10	0,00
Zobowiązania				
1.	SOUNDS Piotr Kubiak Leszno	podmiot gospod.	2 400,00	
2.	Asseco Szczecin	podmiot gospod.	395,45	
3.	Hurtowania Napierała Lipno	podmiot gospod.	265,24	
4.	Hurtownia JURKA Leszno	podmiot gospod.	280,64	
5.	Norma Lipno -nadpłata fv GOK	podmiot gospod.	61,50	
6.	Składa na ubezpiec. PZU Życie	pracownik	118,00	
	Razem		3 520,83	0,00
5.				
7.	podatek od wynagrodzeń za XII.2019	US Leszno	0,00	
8.	składki na ZUS za XII 2019	ZUS	0,00	
9.	podatek VAT-7 - nadpłata	US Leszno	-1 209,00	
	Ogółem		2 311,83	0,00

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GOK w Lipnie na dzień 31.12.2019r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kubiak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Danusia Ziegler

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30.03.2020

podpis

SEKRETARZ GMINY
Adalgarzata Schwarz



Lipno 28.02.2020r.

Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka

Przyznawaną nam dotację staramy się wydatkować w sposób racjonalny i celowy. Jako Gminny Ośrodek Kultury, pragniemy aby mieszkańcy naszej gminy mieli możliwie szeroki i zróżnicowany dostęp do wydarzeń i oferty kulturalnej. Organizujemy koncerty, spotkania, wernisaże, festyny, imprezy sportowe, sportowo-kulturalne. Jesteśmy jako ośrodek kultury również współorganizatorem wielu wydarzeń i imprez na terenie naszej gminy, wspólnie z klubami sportowymi, szkołami i organizacjami pozarządowymi.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie działa kilka sekcji. Sekcja instrumentów klawiszowych (pianino, keyboard). Sekcja perkusji, w której mamy aż dwóch instruktorów z racji dużego zainteresowania tym instrumentem i tą formą nauki. Dwa dni w tygodniu to zajęcia z gitary i gitary basowej. Tu również jest duża liczba dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanych nauką gry na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej i basowej. Sekcja wokalna to dwóch instruktorów i trzy dni zajęć dla osób chcących podnosić swoje umiejętności wokalne i artystyczne. Sekcja Mażoretki NUTKI to 40 dziewcząt, które z powodzeniem reprezentują GOK i Gminę Lipno na arenie powiatu, Polski a w tym roku również kilka z nich będzie reprezentowało nasz kraj i naszą Gminę na arenie międzynarodowej. Nowopowstała sekcja taneczna dla najmłodszych dzieci cieszy się również dużą popularnością. Uczęszcza do niej 40 dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Kolejną wizytówką GOK-u w Lipnie i Gminy Lipno jest sekcja warcabowa U.K.S. Roszada Lipno. Zawodnicy tej sekcji odnoszą sukcesy na arenie powiatu, kraju i sukcesy we współzawodnictwie międzynarodowym. Od 22 lat - a więc najstarszą naszą wizytówką jest chór Rapsodia. Chór ma cotygodniowe spotkania i uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach gminnych i powiatowych. Bardzo dużą popularnością cieszą się zajęcia aerobiku, na które uczęszczają trzy pokolenia lubiących aktywność fizyczną pań. Aktorskie zdolności młodzież może rozwijać w Teatrze Próby prowadzonym przez dwóch instruktorów.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie działają także zespoły muzyczne. Mamy ich siedem, a wykonują one różne gatunki muzyczne, począwszy od muzyki religijnej, przez pop, rock a skończywszy na najcięższych odmianach Trash Metalu. Niektóre z tych zespołów już zdobyły nagrody na konkursach i przeglądach w naszym kraju. Zespół Prowler nagrał również swoją debiutancką płytę.

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie to także aktywność sportowa i opieka nad kompleksem boisk sportowych ORLIK.

Współpracujemy z dwoma szkołami językowymi, które prowadzą w GOK-u zajęcia języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.

Organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć, konkursów, wyjazdów, spotkań i imprez sportowych to duże wyzwanie organizacyjne ale i także obciążenie finansowe. Koszty utrzymania budynku i kompleksu Orlik z roku na rok są większe. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie ma już swoje lata i użytkowany jest bardzo intensywnie. Co za tym idzie wymaga stałych napraw i konserwacji. Większość napraw i modernizacji dokonujemy sami i wykorzystujemy do tego celu wiedzę i umiejętności kadry pracowniczej GOK w

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30.03.2020

podpis

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata Schwarz



Lipnie, aby zminimalizować koszty, a środki zaoszczędzone w ten sposób przeznaczyć na naszą działalność i rozwój.

Największą i zarazem najbardziej rozpoznawalną imprezą współorganizowaną przez GOK w Lipnie jest Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach. Impreza przyciąga ok 20.000 widzów z różnych zakątków Polski ale i też świata. Festiwal obecny jest na antenach telewizji publicznej jak i stacji komercyjnych. Jest rozpoznawalny w całej Polsce i poza jej granicami. To świetna promocja naszej Gminy.

Festiwal co roku wymaga nakładów finansowych aby go należycie wypromować i przygotować. Jako organizator tego wydarzenia staramy się aby przyniósł on również korzyści finansowe. Jednak rosnące ceny pracy, materiałów a co najważniejsze – pogoda od której w największej mierze zależy ilość widzów i sprzedanych biletów, sprawiają, że podane kwoty zysku są tylko szacunkowe.

Celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie jest kształcenie, pielęgnowanie i dbanie o całokształt duchowy i materialny społeczeństwa. O dobry dostęp do zróżnicowanej kultury na wielu jej poziomach. Kładziemy duży nacisk na kształcenie, odkrywanie i pogłębianie talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży, które są przyszłością naszego społeczeństwa.

W roku 2019 zorganizowaliśmy lub byliśmy współorganizatorem 75 wydarzeń i imprez. To 75 dni w roku kalendarzowym. Daje to średnią 6,25 (imprezy, wydarzenia) w miesiącu. Oznacza to, że co pięć dni w roku 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie angażował się w życie kulturalne, sportowe i społeczne Gminy Lipno poprzez organizację imprez. Każdego dnia tygodnia w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie odbywają się zajęcia i próby. Również w niedziele swoje próby odbywają niektóre zespoły.

W sekcjach działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie uczestniczą 253 osoby tygodniowo, co przy całym miesiącu daje 1012 osób.

Jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie, osobiście prowadzę cztery zespoły muzyczne i jestem dyrygentem Chóru Rapsodia. Takie działania sprawiają, że natłok zajęć i ilość obowiązków jest bardzo duża i często przekracza możliwości fizyczne i czasowe. Sam także jestem akustykiem, oświetleniowcem i technikiem na wszystkich uroczystościach i imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez GOK. Rozważam zwrócenie się do Wójta i Rady Gminy z prośbą o możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby, która zajęła by się obsługą techniczną, akustyczną i oświetleniową imprez i uroczystości a także graficznymi itp.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Damian Ziegler

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30. 03. 2020

podpis

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata Kowalska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7/2
64-111 Lipno
tel. 65 526 00 17
NIP 607-20-61-251

Lipno, 31.01.2020 r.

P
Muo
Si
Q

Wójt Gminy Lipno
Pan Łukasz Litka

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z działalności kulturalno-edukacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie oraz filii bibliotecznej w Wilkowicach za rok 2019.
2. Zestawienie stanu należności i zobowiązań.
3. Wykonanie planu finansowego GBP w Lipnie.

Z poważaniem,
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30. 03. 2020

podpis
SEKRETARZ GMINY

Margareta Schwarz
Margareta Schwarz

Lipno, dnia 31.01.2020 r.

Wójt Gminy Lipno

Pan Łukasz Litka

Sprawozdanie opisowe z działalności kulturalno-edukacyjnej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie oraz jej filii w Wilkowicach za 2019 rok

Obsługa czytelnicza:

W roku 2019 obie placówki, zarejestrowały **669 czytelników**, z czego:

- GBP w Lipnie: **363 czytelników**
- Filia bibl. w Wilkowicach: **306 czytelników**

Wypożyczono na zewnątrz 6301 woluminów, z czego:

- Literatura piękna dla dorosłych: **3626**
- Literatura piękna dla dzieci: **2263**
- Literatura niebeletrystyczna: **412**

Udostępniono na miejscu:

- **549 woluminów** książek
- **39 czasopism** i gazet

W obu placówkach, udzielono łącznie **324 informacje** na miejscu (w tym : rzeczowe, tekstowe, biblioteczne i bibliograficzne).

Z bezpłatnego Internetu skorzystało **31 osób**.

Księgozbiór:

W roku 2019 w obu placówkach przybyło **416** książek (w tym: zakup ze środków budżetu GBP w Lipnie, zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dary od czytelników obu bibliotek).

Ubytkowano 32 książki

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 roku - **34222 woluminów** książek, w tym:

- GBP w Lipnie - **20239**
- Filia biblioteczna – **13983**

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30. 03. 2020

podpis

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata Schwarz

Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności czytelniczo-kulturalnej bibliotek:

GBP w Lipnie oraz jej filia w Wilkowicach, zorganizowały zajęcia oraz spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników:

- Lekcje biblioteczne dla grup przedszkolnych oraz dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z gminy Lipno – 138 osób
- Spotkanie autorskie z Jakubem Skworzem (Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie, Leszczyński Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz z bibliotekami w powiecie, w ramach zadania „Poczytaj Leszczyński”) – 30 osób
- Symboliczne przeniesienie książki ze starej biblioteki w Wilkowicach do nowo wybudowanej siedziby. W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt gminy Lipno, Sołtys wsi Wilkowice oraz dzieci z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach wraz z opiekunami – 68 osób
- Warsztaty dla seniorów, pn. „Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej z wydzieleniem działów regionalnych, realizowanych w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2019” – 9 osób
- Warsztaty fotograficzne dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, zorganizowane przez Fundację Sztuka z Leszna – 13 osób
- 70. Urodziny GBP w Lipnie oraz oficjalne otwarcie biblioteki po modernizacji - 80 osób
- Uroczyste otwarcie nowego budynku filii bibliotecznej w Wilkowicach – 103 osoby
- Wyjazd wraz z czytelnikami do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu - 30 osób
- Pomoc przy organizacji „Miniatury monodramatycznej” w wyk. Natalii Maćkowiak, w reżyserii p. Tadeusza Hofmańskiego – 25 osób
- Uczestniczenie w WOŚP, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie – 100 osób

łącznie w wydarzeniach i spotkaniach kulturalnych wzięło udział **596 osób**.

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30.03.2020

podpis

SEKRETARZ GMINY
Małgorzata Schwarz

Realizowane projekty i zadania

1. W roku 2019 zakończyliśmy drugi i zarazem ostatni etap projektu, pn. „Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach” w ramach zadania: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2, Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.

Koszt całego projektu wyniósł : 1 683.430,89 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to kwota 975.000,00 zł

2. Projekt, pn. „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” - w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Wkład własny zadania - 9.249,46 zł (60%)

Dofinansowanie z MKiDN – 3.666,00 zł (40%)

Razem: 12.915,46 zł

3. Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat, tj. 2013-2016), realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

Szkolenia i seminaria

Dyrektor GBP w Lipnie oraz pracownicy biblioteki, uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach:

1. **6.03.2019 r.** Szkolenie Sokrates Poznań, pn. „Obsługa inwentarzy, ubytkowania i skontrum”.
2. **28.03.2019 r.** Seminarium dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych z powiatu leszczyńskiego. Działalność bibliotek w 2018 r. oraz najważniejsze zadania w 2019 r. (Organizator - MBP w Lesznie).
3. **10.04.2019 r.** Warsztaty technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w instytucjach kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie realizuje zadania, poprzez:

- Współpracę z bibliotekami z terenu powiatu leszczyńskiego.
- Współpracę ze szkołami i przedszkolami z gminy Lipno.
- Analizę działalności bibliotek w zakresie rozwoju czytelnictwa.
- Upowszechniania czytelnictwa i promocję bibliotek w środowisku lokalnym.
- Organizację wspólnych imprez kulturalnych (wycieczki, lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy, akcje czytelnicze, warsztaty, imprezy ogólnopolskie i inne).

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30.03.2020

podpis

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata Schwarzwald
Małgorzata Schwarzwald

Wykonanie planu finansowego na rok 2019
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31.12.2019	%
		w tym	Ogółem		
Przychody ogółem		789 061		788 883,47	
Dotacje:					
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		782 611	782 611,00	100,00
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		259 500	259 500,00	100,00
3.	dotacja MKiDN		3 666	3 666	100,00
4.	dotacja celowa - UG Lipno		61 945	61 945	100,00
5.	dotacja celowa - UG Lipno		97 500	97 500	100,00
			360 000	360 000	100,00
Pozostałe przychody					
1.	opłaty za przetrzymywanie książek		6 450	6 272,47	97,25
2.	zwrot kosztów upomnienia		50	0	-
3.	odsetki, usł.ksero		250	237,25	94,90
4.	pozost.przych.refaktury		2 300	2 253,22	97,97
5.	wycieczka/makulatura/bilety		3 800	3 782	99,53

WYDATKI za 2019 rok		Wydatki zapłacone z dotacji podmiotowej-01	Wydatki zapłacone z przychodów własnych-02	Wydatki zapłacone z dotacji celowych UG-03	Wydatki zapłacone z dotacji celowych MKiDN-04	Wydatki na zakup książek z MK-05	Łączna kwota wydatków za rok 2019	Koszty zaliczone w wartość środka trwałości z dot.celowych	%
Wydatki ogółem	Wydatki ogółem								
Wydatki ogółem		259 500,00	11 940,97	48 745,96	61 945,00	3 666,00	385 797,93	408 736,75	99,90
Wynagrodzenia ogółem		176 100	0,00	0	0	0	175 801,62	0,00	99,83
1.	Osobowy fundusz płac	163 000	0,00	0	0	0	162 935,34	0,00	99,96
2.	Bezosobowy fundusz płac	13 100	0,00	0	0	0	12 866,28	0,00	98,22
a/	sprzątanie pomieszczeń Wilkowiń	4 350	0,00	0	0	0	4 330,02	0,00	
b/	prowadz.zajęć wakacyjnych	100	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
c/	warsztaty z dziećmi	100	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
d/	pozostałe um.zł.	8 550	0,00	0	0	0	8 536,26	0,00	
Świadczenia na rzecz pracowników		37 210	0,00	0	0	0	37 100,07	0,00	99,70
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 800	0,00	0	0	0	28 722,28	0,00	99,73
2.	składki na Fundusz Pracy	3 910	0,00	0	0	0	3 902,56	0,00	99,81
3.	Pozostałe	4 500	0,00	0	0	0	4 475,23	0,00	99,45
a/	świadczenia urlopowe	4 000					3 995,23	0,00	
c/	Ekwiwalenty BHP	500					480,00	0,00	
Materiały i energia		20 480	19 666,99	0	0	0	16 753,46	0,00	81,80

Zgodność kserokopii z oryginałem

Lipno, dnia 30. 03. 2020

podpis

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata Schwarz

2343

80,04
1,00
6384,19
240,61
574,17
36061,28
34220,16

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2019
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 01.01.2019
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 01.01.2020
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2019
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2019r.
Amortyzacja w roku 2019 wyniosła- konto 06
Rozliczenie międzyokresowych przychodów to kwota

3,25

Zatrudnienie średnioroczne w etatach



Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Agnieszka Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30.03.2020

podpis

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata Schwarz

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
 na dzień 31.12.2019**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
*Należności				
1.		podmiot gosp.	0,00	
2.		podmiot gosp.	0,00	
	Razem		0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00
*Zobowiązania				
1.	ACN	podmiot gosp.	1,76	
2.		podmiot gosp.	0,00	
	Razem		1,76	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.2019	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII. 2019	ZUS	0,00	
	Ogółem		1,76	

* Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GBP w Lipnie na dzień 31.12.2019

Zgodność kserokopii z oryginałem
 stwierdzam

Lipno, dnia 30. 03. 2020

podpis

SEKRETARZ GMINY

Malgorzata Schwarz