

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		% PLANU	94,12%		92,21%	92,93%	92,06%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		PLAN	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 305,00	137 305,00	129 775,00	28 000,00	101 775,00	981,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		PLAN	127 427,58	112 227,58	109 487,61	27 431,14	82 056,47	980,94	1 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	127 427,58	112 227,58	109 487,61	27 431,14	82 056,47	980,94	1 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	83,12%	81,74%	84,37%	97,97%	80,63%	99,99%	26,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
75403		Jednostki terenowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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%	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%		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00		
		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	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	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	75412	Ochotnicze straż pożarne PLAN	142 210,00	126 210,00	118 680,00	28 000,00	90 680,00	981,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	118 042,44	102 842,44	100 102,47	27 431,14	72 671,33	980,94	1 759,03	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	83,01%	81,49%	84,35%	97,97%	80,14%	0,00%	26,86%	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	75414	Obrona cywilna PLAN	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	1 885,14	1 885,14	1 885,14	0,00	1 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	52,44%	52,44%	52,44%	0,00%	52,44%	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	277 352,65	277 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 352,65	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%	0,00%	0,00%	0,00%	74,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego PLAN	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	277 352,65	277 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 352,65	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%	0,00%	0,00%	0,00%	74,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
758		Różne rozliczenia PLAN	59 960,00	59 960,00	59 960,00	0,00	59 960,00	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	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%	0,00%			
75818		Rezerwy ogólne i celowe PLAN	59 960,00	59 960,00	59 960,00	0,00	59 960,00	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	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			Wydatki i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, prawa handlowe go.
				Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki 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	wydaty 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:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące									
		% 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		Oswiata i wychowanie PLAN	9 246 960,00	8 924 104,00	7 874 209,00	6 573 053,00	1 301 156,00	617 006,00	432 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 856,00	322 856,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	9 140 722,87	8 834 783,64	7 809 273,60	6 548 416,10	1 260 857,50	606 210,83	419 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	305 939,23	305 939,23	0,00	0,00
		% PLANU	98,85%	99,00%	99,18%	99,63%	96,90%	98,25%	96,86%		0,00%	0,00%	0,00%	94,76%	94,76%	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe PLAN	4 819 276,00	4 496 420,00	4 233 406,00	3 711 908,00	521 498,00	0,00	263 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 856,00	322 856,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 781 614,09	4 475 674,86	4 220 388,24	3 707 186,68	513 201,56	0,00	255 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	305 939,23	305 939,23	0,00	0,00
		% PLANU	99,22%	99,54%	99,69%	99,87%	98,41%	0,00%	97,06%		0,00%	0,00%	0,00%	94,76%	94,76%	0,00%	0,00%
80102		Przedszkola PLAN	1 926 488,00	1 926 488,00	1 251 612,00	1 069 111,00	182 501,00	617 006,00	57 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 900 154,41	1 900 154,41	1 238 321,19	1 056 798,36	181 522,83	606 210,83	55 622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,63%	98,63%	98,94%	98,85%	99,46%	98,25%	96,12%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80110		Gimnazja PLAN	1 848 495,00	1 848 495,00	1 737 390,00	1 515 658,00	221 732,00	0,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 841 316,13	1 841 316,13	1 733 126,74	1 513 386,64	219 740,10	0,00	108 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,61%	99,61%	99,75%	99,85%	99,10%	0,00%	97,38%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół PLAN	344 540,00	344 540,00	344 140,00	54 850,00	289 290,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	317 001,57	317 001,57	316 854,02	53 195,87	263 658,15	0,00	147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	92,01%	92,01%	92,07%	96,98%	91,14%	0,00%	36,89%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół PLAN	234 998,00	234 998,00	234 498,00	217 326,00	17 172,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	232 905,21	232 905,21	232 851,95	215 728,55	17 123,40	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydutki bieżące	Z tego:					Wydutki majątkowe	Z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu tytułu									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
				99,11%	99,30%	99,26%	99,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	37 430,00	37 430,00	0,00	37 430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	34 078,46	34 078,46	0,00	34 078,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	91,05%	91,05%	0,00%	91,05%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	80195	Pozostała działalność PLAN	35 733,00	35 733,00	4 200,00	31 533,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	33 653,00	33 653,00	2 120,00	31 533,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	94,18%	94,18%	50,48%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
851		Ochrona zdrowia PLAN	87 000,00	87 000,00	40 970,00	46 030,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	82 737,58	82 737,58	39 781,56	42 956,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	95,10%	95,10%	97,10%	93,32%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85153		Zwalczanie narkomanii PLAN	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		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	
		% 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%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi PLAN	86 000,00	86 000,00	40 970,00	45 030,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	82 737,58	82 737,58	39 781,56	42 956,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	96,21%	96,21%	97,10%	95,39%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
852		Pomoc społeczna PLAN	3 255 080,00	3 255 080,00	408 169,00	274 874,00		9 500,00	2 562 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	3 181 008,97	3 181 008,97	400 845,55	258 967,76		9 500,00	2 511 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	97,72%	97,72%	98,21%	94,21%		100,00%	98,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

		Z tego																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	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,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85202	Domy pomocy społecznej PLAN		136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		131 683,83	131 683,83	0,00	131 683,83	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		96,83%	96,83%	0,00%	96,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85204	Rodziny zastępcze PLAN		25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		23 520,29	23 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU		92,60%	92,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PLAN		5 000,00	5 000,00	1 600,00	3 400,00	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		4 998,60	4 998,60	1 600,00	3 398,60	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		99,97%	99,97%	100,00%	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%		
	85206	Wspieranie rodziny PLAN		28 051,00	28 051,00	4 052,00	23 999,00	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		27 966,46	27 966,46	4 051,00	23 915,46	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		99,70%	99,70%	99,98%	99,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN		2 136 174,00	2 136 174,00	85 520,00	13 994,00	0,00	0,00	2 036 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		2 107 740,40	2 107 740,40	85 124,03	12 566,41	0,00	0,00	2 010 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		% PLANU	98,67%	98,17%	99,54%	89,80%	0,00%	98,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej PLAN	13 912,00	13 912,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	13 650,09	13 650,09		13 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	98,12%	98,12%	0,00%	98,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	113 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	97,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	85215	Zasłki mieszkaniowe PLAN	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	78 135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78 135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	97,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	85216	Zasłki stałe PLAN	100 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	87 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	87 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:													
				Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki 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	Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		
		% PLANU	87,05%	87,05%	0,00%	0,00%	0,00%	87,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej PLAN	408 061,00	408 061,00	399 361,00	316 997,00	82 364,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	390 930,12	390 930,12	382 619,47	310 070,52	72 548,95	0,00	0,00	8 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,80%	95,80%	95,81%	97,81%	88,08%	0,00%	0,00%	95,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85295	Pozostała działalność PLAN	205 995,00	205 995,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	9 500,00	195 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	201 993,24	201 993,24	1 204,42	0,00	1 204,42	0,00	9 500,00	191 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,06%	98,06%	99,95%	0,00%	99,95%	0,00%	100,00%	97,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	251 353,00	251 353,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	251 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	251 328,28	251 328,28	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	251 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,99%	99,99%	62,50%	0,00%	62,50%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność PLAN	251 353,00	251 353,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	251 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	251 328,28	251 328,28	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	251 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,99%	99,99%	62,50%	0,00%	62,50%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 909,00	63 909,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	63 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	63 288,60	63 288,60	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	63 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,03%	99,03%	99,76%	0,00%	99,76%	0,00%	0,00%	99,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów PLAN	63 909,00	63 909,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	63 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	63 288,60	63 288,60	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	63 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:															z tego:			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
		% PLANU	99,03%	99,03%	99,76%	0,00%	99,76%	0,00%	99,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN	1 383 552,00	1 334 052,00	1 314 817,00	1 000,00	1 313 817,00		0,00	1 500,00	0,00	17 735,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WYKONANIE	1 286 366,17	1 238 817,53	1 237 943,73	999,01	1 236 944,72		0,00	873,80	0,00	0,00	0,00	47 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% PLANU	92,98%	92,86%	94,15%	99,90%	94,15%		0,00%	58,25%	0,00%	0,00%	0,00%	96,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
90002		Gospodarka odpadami PLAN	129 837,00	129 837,00	129 837,00	0,00	129 837,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WYKONANIE	99 827,65	99 827,65	99 827,65	0,00	99 827,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% PLANU	76,89%	76,89%	76,89%	0,00%	76,89%		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WYKONANIE	4 105,89	4 105,89	4 105,89	0,00	4 105,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% PLANU	58,66%	58,66%	58,66%	0,00%	58,66%		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	26 160,00	22 660,00	22 660,00	1 000,00	21 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WYKONANIE	11 484,34	7 984,34	7 984,34	999,01	6 985,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% PLANU	43,90%	35,24%	35,24%	99,90%	32,25%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu PLAN	8 663,00	8 663,00	8 663,00	0,00	8 663,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WYKONANIE	6 292,66	6 292,66	6 292,66	0,00	6 292,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% PLANU	72,64%	72,64%	72,64%	0,00%	72,64%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowe go.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań										
	90013	Schroniska dla zwierząt PLAN	35 070,00	35 070,00	33 570,00	0,00	33 570,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	32 007,39	32 007,39	31 133,59	0,00	31 133,59	0,00	873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	91,27%	91,27%	92,74%	0,00%	92,74%	0,00%	58,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	332 800,00	286 800,00	286 800,00	0,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	307 491,59	263 442,95	263 442,95	0,00	263 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 048,64	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	92,40%	91,86%	91,86%	0,00%	91,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,76%	0,00%	0,00%	0,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN	823 787,00	823 787,00	823 787,00	0,00	823 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	823 786,65	823 786,65	823 786,65	0,00	823 786,65	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%	
	90095	Pozostała działalność PLAN	20 235,00	20 235,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	6,77%	6,77%	54,80%	0,00%	54,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	1 319 090,00	981 651,00	248 651,00	27 912,00	220 739,00	683 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	337 439,00	171 591,91	0,00			
		WYKONANIE	1 252 228,35	921 139,26	238 139,26	27 295,29	210 843,97	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 089,09	171 591,91	0,00			
		% PLANU	94,93%	93,84%	95,77%	97,79%	95,52%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,12%	100,00%	0,00%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych	
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydaki z tytułu świadczeń	Wydaki z tytułu świadczeń									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	1 119 324,00	781 885,00	198 885,00	21 618,00	177 267,00	533 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	337 439,00	337 439,00	171 591,91	0,00		
		WYKONANIE	1 055 860,90	724 771,81	191 771,81	21 560,29	170 211,52	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 089,09	331 089,09	171 591,91	0,00		
		% PLANU	94,33%	92,70%	96,42%	99,73%	96,02%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,12%	98,12%	100,00%	0,00%		
	92116	Biblioteki PLAN	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami PLAN	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	1 724,85	1 724,85	1 724,85	0,00	1 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	95,83%	95,83%	95,83%	0,00%	95,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	92195	Pozostała działalność PLAN	47 966,00	47 966,00	47 966,00	6 294,00	41 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	44 642,60	44 642,60	44 642,60	5 735,00	38 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	93,07%	93,07%	93,07%	91,12%	93,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
926		Kultura fizyczna PLAN	316 647,00	160 543,00	40 143,00	2 150,00	37 993,00	80 500,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	156 104,00	156 104,00	72 642,43	0,00		
		WYKONANIE	309 943,79	156 382,48	38 232,48	2 131,97	36 100,51	80 500,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	153 561,31	153 561,31	72 642,43	0,00		
		% PLANU	97,88%	97,41%	95,24%	99,16%	95,02%	100,00%	94,36%	0,00%	0,00%	0,00%	98,37%	98,37%	0,00%	0,00%		
	92601	Obiekty sportowe PLAN	185 754,00	29 650,00	29 650,00	1 850,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 104,00	156 104,00	72 642,43	0,00		
		WYKONANIE	181 452,44	27 891,13	27 891,13	1 850,00	26 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 561,31	153 561,31	72 642,43	0,00		
		% PLANU	97,68%	94,07%	94,07%	100,00%	93,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,37%	98,37%	100,00%	0,00%		

		Z tego																
Dział	Nazwa	Ogółem	Wydaki bieżące	z tego:							z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, do spółek prawa handlowego		

W. O. J.

Jacek Karminski

Lipno, dnia 25 marca 2014 r.

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami za 2013 r.**

**Załącznik Nr 3 do
sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z
wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2013 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 764,44	447 764,44	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	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 764,44	447 764,44	100,00%
750			Administracja publiczna	51 578,00	51 578,00	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	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 578,00	51 578,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	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	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 186 097,00	2 157 552,63	98,69%
			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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 186 097,00	2 157 552,63	98,69%
bieżące razem:				2 686 579,44	2 658 035,07	98,94%
			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:				2 686 579,44	2 658 035,07	98,94%
			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%

WÓJTA
Jacek Karminski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 764,44	447 764,44	447 764,44	7 313,79	440 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			PLAN																						
			WYKONANIE	447 764,44	447 764,44	447 764,44	7 313,79	440 450,65	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
01095			Pozostała działalność	447 764,44	447 764,44	447 764,44	7 313,79	440 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			PLAN																						
			WYKONANIE	447 764,44	447 764,44	447 764,44	7 313,79	440 450,65	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
750			Administracja publiczna	51 578,00	51 578,00	51 578,00	51 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			PLAN																						
			WYKONANIE	51 578,00	51 578,00	51 578,00	51 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
75011			Urzędy wojewódzkie	51 578,00	51 578,00	51 578,00	51 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			PLAN																						
			WYKONANIE	51 578,00	51 578,00	51 578,00	51 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			PLAN																						
			WYKONANIE	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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%								
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			PLAN																						
			WYKONANIE	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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%								
852			Pomoc społeczna	2 186 097,00	2 186 097,00	106 937,00	85 520,00	21 417,00	0,00	2 079 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			PLAN																						
			WYKONANIE	2 157 552,63	2 157 552,63	105 002,67	85 124,03	19 878,64	0,00	2 052 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			% PLANU	98,69%	98,69%	98,19%	99,54%	92,82%	0,00%	98,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 174,00	2 136 174,00	99 514,00	85 520,00	13 994,00	0,00	2 036 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			PLAN																						

Dział	Rozdział §	Nazwa	Ogółem	z tego:							z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
			WYKONANIE	2 107 740,40	2 107 740,40	97 690,44	85 124,03	12 566,41	0,00	2 010 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	98,67%	98,67%	98,17%	99,54%	89,80%	0,00%	98,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	6 247,00	6 247,00	6 247,00	0,00	0,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	6 136,32	6 136,32	6 136,32	0,00	6 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	98,23%	98,23%	98,23%	0,00%	98,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	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%
	85295	Pozostała działalność PLAN	40 376,00	40 376,00	40 376,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	40 375,91	40 375,91	1 175,91	0,00	1 175,91	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM: PLAN	2 686 579,44	2 686 579,44	607 419,44	144 411,79	463 007,65	0,00	2 079 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 658 035,07	2 658 035,07	605 485,11	144 015,82	461 469,29	0,00	2 052 549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,94%	98,94%	99,68%	99,73%	99,67%	0,00%	98,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wójt
Jacek Karminski

Lipno, dnia 25 marca 2014 r.

Wykonanie zadań majątkowych za 2013 r.

Załącznik Nr 4 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 054 052,00	1 953 536,17	95,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 941 500,00	1 847 528,19	95,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 472,57	1 310 500,76	93,31%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwie etap II	1 050 000,00	1 044 881,68	99,51%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Marcina w Wilkowicach - zastąpienie oczyszczalni roślinno-stawowej	18 470,00	17 209,26	93,17%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa Wilkowice	12 200,00	12 180,26	99,84%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia Wilkowice	53 300,00	53 179,59	99,77%
			Budowa sieci wodociągowej w Lipnie Osiedle Prymasa Tysiąclecia	10 750,00	10 715,64	99,68%
			Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Graniczna	4 000,00	3 961,50	99,04%
			Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie Osiedle Prymasa Kardynała Hłonda	19 100,00	19 015,85	99,56%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Szkolna	22 100,00	19 293,55	87,30%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Polna	15 800,00	15 603,78	98,76%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Pszenna	9 480,00	9 478,10	99,98%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Szybowników	42 500,00	42 438,46	99,86%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Świerkowa	3 300,00	3 232,38	97,95%
			Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach	22 500,00	3 332,00	14,81%
			Przebudowa sieci wodociągowej w Górcie Duchownej	20 000,00	19 913,09	99,57%
			Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie etap II	638 000,00	573 093,05	89,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 972,57	36 065,62	35,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 303,00	218 303,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 724,43	318 724,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	112 552,00	106 007,98	94,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 552,00	106 007,98	94,19%
			Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach	38 614,50	35 384,10	91,63%
			Wzbogacenie szlaku rowerowego przebiegającego przez sołectwo Wilkowice w obiekty infrastruktury turystycznej	42 337,50	42 184,58	99,64%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy "Bursztyn" w Targowisku	31 600,00	28 439,30	90,00%
600			Transport i łączność	315 100,00	313 085,37	99,36%
	60011		Drogi publiczne krajowe	26 500,00	26 482,94	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 482,94	99,94%
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej Nr 5 w Lipnie	26 500,00	26 482,94	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	288 600,00	286 602,43	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 600,00	286 602,43	99,31%
			Budowa chodnika Klonówiec	14 000,00	13 929,65	99,50%
			Budowa chodnika w Koronowie	13 600,00	13 505,09	99,30%
			Budowa chodnika w Targowisku	6 200,00	6 155,92	99,29%
			Budowa chodnika z przepustem w Goniembicach	16 000,00	15 778,33	98,61%
			Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w Wilkowicach	12 500,00	10 935,00	87,48%
			Utwardzenie części ul. Nowej w Lipnie	179 138,65	179 138,38	100,00%
			Utwardzenie drogi - łącznika między ul. Spółdzielczą i ul. Nową w Lipnie	32 161,35	32 161,35	100,00%
			Utwardzenie drogi w Wyciążkowie	15 000,00	14 998,71	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	15 200,00	95,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	15 200,00	95,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 200,00	95,00%

			Zakup bram wjazdowych - OSP Lipno	16 000,00	15 200,00	95,00%
801			Oświata i wychowanie	322 856,00	305 939,23	94,76%
	80101		Szkoły podstawowe	322 856,00	305 939,23	94,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 856,00	305 939,23	94,76%
			Modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych w Lipnie , Wilkowicach i Górcie Duchownej	322 856,00	305 939,23	94,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 500,00	47 548,64	96,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Rewitalizacja parku w Lipnie	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	44 048,64	95,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 048,64	95,76%
			Oświetlenie solarne ul. Nowa Wilkowice (1lampa)	15 000,00	14 582,12	97,21%
			Oświetlenie uliczne ul. Szkolna w Wilkowicach	31 000,00	29 466,52	95,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 439,00	331 089,09	98,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 439,00	331 089,09	98,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 847,09	159 497,18	96,17%
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mórkowie	10 600,00	10 522,61	99,27%
			Zadaszenie przy świetlicy w Sulejewie	5 839,00	5 833,24	99,90%
			Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą	244 988,67	244 988,67	100,00%
		6050	Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą	118 275,44	118 275,44	100,00%
		6058	Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą	79 702,64	79 702,64	100,00%
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą	47 010,59	47 010,59	100,00%
			Remont wraz z modernizacją Domu Strażaka w Wilkowicach	76 000,00	69 744,57	91,77%
		6050	Remont wraz z modernizacją Domu Strażaka w Wilkowicach	31 121,32	24 865,89	79,90%
		6058	Remont wraz z modernizacją Domu Strażaka w Wilkowicach	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Remont wraz z modernizacją Domu Strażaka w Wilkowicach	19 878,68	19 878,68	100,00%
926			Kultura fizyczna	156 104,00	153 561,31	98,37%
	92601		Obiekty sportowe	156 104,00	153 561,31	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 461,57	80 918,88	96,95%
			Budowa ogrodzenia boiska w Ratowicach	3 872,00	3 871,24	99,98%
			Budowa placu zabaw w Górcie Duchownej	20 000,00	19 957,50	99,79%
			Budowa placu zabaw w Gronówku	15 897,00	15 578,27	98,00%
			Budowa placu zabaw w Wilkowicach przy szkole podstawowej	14 530,00	14 392,50	99,05%
			Budowa placu zabaw w Wyciażkowie	5 835,00	5 799,52	99,39%
			Budowa placu zabaw w Żakowie	8 303,00	8 300,00	99,96%
			Modernizacja boiska wiejskiego w Radomicku	6 500,00	4 500,00	69,23%
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Lipnie	40 597,00	40 595,23	100,00%
		6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Lipnie	7 884,01	7 882,24	99,98%
		6058	Budowa placu zabaw dla dzieci w Lipnie	21 276,75	21 276,75	100,00%
		6059	Budowa placu zabaw dla dzieci w Lipnie	11 436,24	11 436,24	100,00%
			Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie	40 570,00	40 567,05	99,99%
		6050	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie	640,56	637,61	99,54%
		6058	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie	14 179,38	14 179,38	100,00%
		6059	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie	25 750,06	25 750,06	100,00%
Razem				3 251 051,00	3 119 959,81	95,97%

Lipno, dnia 25 marca 2014r.

Janek Karminski

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2013 r.**

W załączeniu przesyłamy "Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. szkół podstawowych, gimnazjum, ZES i przedszkola gminy Lipno".

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Lipnie, Wilkowicach, Goniembicach i Górcie Duchownej przyznany na 2013 r. w wysokości 4 496 420,- w rozdziale 80101 do dnia 31.12. został wykonany ogółem w kwocie 4 475 674,86, co stanowi 100% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w wysokości 3 707 186,68,- co stanowi 100% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 768 488,18 zł.
Szczegółowe wykonanie budżetu szkół podstawowych przedstawia TABELA 1.

Budżet Gimnazjum w Lipnie w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 został wykonany w wysokości 1 513 386,64,- co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§.
Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 327 929,49,- co stanowi 99% planu w tych §§.
Wykonanie budżetu gimnazjum przedstawia TABELA 2.

Budżet Przedszkola w Lipnie w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 został wykonany w wysokości 1 056 798,36 co stanowi 99 % wysokości planu w w/w §§.
Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 237 145,22 co stanowi 99 % planu na te wydatki.
Wykonanie budżetu Przedszkola przedstawia TABELA 3.

Zespół Ekonomiczny Szkół w Lipnie budżet przyznany na 2013 r. wykorzystał w wysokości 232 905,21,- ogółem, co stanowi 99% planu.
Wykonanie budżetu w/w zespołu przedstawia TABELA 4.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146, 80195 i 85415 zostały wykonane następująco:
a) rozdział 80146 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 34 078,46,- co stanowi 91% wysokości planu;
b) rozdział 80195 -pozostała działalność - wykonanie ogółem 30 833,- co stanowi 100 % planu.
c) rozdział 85415 -pomoc materialna dla uczniów- wykonanie ogółem 19 941,15,- co stanowi 98 % planu.

Wykonanie budżetu pozostałej działalności przedstawia TABELA 5.


WOJTA
Jacek Karminski

Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 grudnia 2013 r.

l.p.	Treść	Ogółem		LIPNO		WILKOWICE		GONIEMBICE		GORKA DUCHOWNA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
	wydatki osob. niezaliczane do											
3020	wynagrodzeń	253 584	245 884,62	97%	111 946	108 877,69	97%	51 222	49 671,58	44 917	43 177,06	96%
3240	Stypendia dla uczniów	9 430	9 402,00	100%	3 700	3 700,00	100%	1 730	1 730,00	1 500	1 500,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 888 382	2 887 403,72	100%	1 162 491	1 162 440,57	100%	608 694	608 282,73	580 514	580 076,03	100%
4040	dodatkowe wyn. roczne	207 277	206 872,49	100%	81 028	80 932,74	100%	41 183	41 091,84	43 087	42 937,68	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	551 674	550 355,26	100%	223 450	222 460,57	100%	114 471	114 217,56	108 821	108 754,20	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	64 575	62 555,21	97%	25 803	24 824,76	96%	13 274	13 001,63	12 164	11 618,10	96%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	378,00	38%	1 000	378,00	0%	0	0,00	0	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	199 981	199 155,25	100%	108 412	108 100,30	100%	33 189	33 018,71	33 460	33 128,69	99%
	opał		133 055,12			80 123,25			21 463,37		17 555,65	
	środki czystości		7 382,56			1 996,47			3 308,58		1 364,04	
	art. papier, druki, czasop.		11 501,48			5 517,03			1 671,02		2 797,38	
	mat. bud (farby, cement)		9 556,28			1 324,39			4 120,34		1 540,10	
	meble, tablica, drzwi, wykładzina		11 233,50			8 045,95					1 499,99	
	programy komputerowe, licencje		5 441,35			3 931,52			1 509,83			
	sprzęt RTV, AGD, wykładzina		368,00			368,00						
	drukarka, ksero, zestaw komp. i akcesoria komputerowe		5 281,52			1 043,74						
	drobne mat. naprawcze		15 335,44			5 749,95					4 237,78	
											2 623,92	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 608	2 576,49	99%	1 908	1 892,49	0%	0	0,00	700	684,00	98%
4260	Zakup energii	48 760	43 544,06	89%	26 000	22 672,65	87%	8 260	8 064,24	7 000	6 666,46	95%
4270	Zakup usług remontowych	11 220	11 180,00	0%	120	120,00	0%	3 500	3 500,00	1 300	1 260,00	0%
	prace elektryczne		1 260,00			0,00			0,00		1 260,00	
	prace wod.-kanal.		2 000,00			0,00			0,00			
	prace dekarские		7 920,00			120,00			3 500,00		0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 809	2 794,00	99%	1 620	1 614,00	100%	274	274,00	440	431,00	98%

4300	Zakup usług pozostałych	56 280	55 752,71	99%	27 600	27 421,39	99%	11 950	11 856,56	99%	10 480	10 428,83	100%	6 250	6 045,93	97%
	wywóz nieczystoś. i śmieci		8 298,45			3 316,53			1 627,54			2 414,70			939,68	
	usługi kominiarskie		5 141,72			1 495,68			1 918,80			718,64			1 008,60	
	przebieg kotła c.o.		1 771,20			1 771,20										
	bhp		6 420,60			3 690,00			2 214,00			516,60				
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		7 012,50			2 998,50			2 814,00			600,00			600,00	
	przebieg in. alar. komp., gasic'		9 313,61			6 198,75			388,68			2 388,68			337,50	
	drobne usl. opłaty, prowiz		17 794,63			7 950,73			2 893,54			3 790,21			3 160,15	
4350	Zakup usl. dostępu do sieci intern	3 520	3 433,88	98%	590	561,80	95%	1 000	955,68	96%	600	588,00	98%	1 330	1 328,40	100%
4370	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii stacjonarnej															
4410	Podróże służbowe krajowe	5 142	4 704,80	91%	2 410	2 120,69	88%	1 252	1 251,11	100%	830	731,89	88%	650	601,11	92%
4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 216,67	89%	950	854,79	90%	950	873,78	0%	1 000	925,84	93%	700	562,26	80%
4440	Odpis na ZFSS	9 970	9 867,70	99%	2 760	2 750,20	100%	3 535	3 531,70	100%	1 300	1 210,80	93%	2 375	2 375,00	100%
		175 698	175 698,00	100%	73 993	73 993,00	100%	39 281	39 281,00	100%	30 427	30 427,00	100%	31 997	31 997,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. st. cyw.	910	900,00	99%	530	520,00	0%	190	190,00	100%	190	190,00	100%	0	0,00	0%
	RAZEM	4 496 420	4 475 674,86	100%	1 856 311	1 846 235,64	99%	933 955	930 792,12	100%	878 730	874 735,58	100%	827 424	823 911,52	100%

Wykonanie wydatków Gimnazjum na dzień 31 grudnia 2013 r.

l.p.	Treść	GIMNAZJUM		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	102 605	99 689,39	97%
3240	Stypendia dla uczniów	8 500	8 500,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 173 670	1 172 841,32	100%
4040	dodatkowe wyn. roczne	89 794	89 748,60	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	224 413	223 621,53	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	27 781	27 175,19	98%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	102 177	101 906,85	100%
	opał		85 706,30	
	środki czystości		2 090,37	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		5 205,75	
	meble		1 000,00	
	materiały budowlane(farby,cement)		551,61	
	drukarka, art.. komputerowe		1 143,10	
	drobne mat.naprawcze		6 209,72	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 092,97	0%
4260	Zakup energii	21 500	19 966,30	93%
4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 569,09	98%
	prace dekarские		360,00	
	prace stolarskie		1 209,09	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830	1 790,00	98%
4300	Zakup usług pozostałych	23 270	23 166,28	100%
	wywóz nieczystości i śmieci		1 775,27	
	usługi kominiarskie		964,32	
	przegląd kotła c.o.		1 771,20	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		5 971,20	
	pomiary elektryczne,przegląd budowlany		910,00	
	bhp		3 690,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		8 084,29	
4370	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii stacjonarnej	1 486	1 484,96	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 740	1 734,65	100%
4430	Różne opłaty i składki	4 693	4 693,00	100%
4440	Odpis na ZFŚS	61 876	61 876,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	460	460,00	100%
	RAZEM	1 848 495	1 841 316,13	100%

Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 31 grudnia 2013 r

TABELA 3

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	57 870	55 622,39	96%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	829 232	828 268,77	100%
4040	dodatkowe wyn. roczne	58 005	57 928,49	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	159 082	153 602,87	97%
4120	składki na Fundusz Pracy	22 792	16 998,23	75%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	64 115	63 914,95	100%
	opał		30 008,42	
	środki czystości		5 728,06	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		5 711,98	
	materiały budowlane(farby,cement)		1 237,11	
	sprzęt RTV		3 393,94	
	drukarka,zestaw komputerowy, akcesoria komp., rzutnik		1 524,00	
	programy komputertowe		180,00	
	art..spożywcze		3 930,44	
	wykładzina		2 148,83	
	meble, drzwi		1 082,90	
	drobne mat.naprawcze		8 969,27	
4260	Zakup energii	18 120	17 999,54	99%
4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 913,48	99%
	prace stolarskie		500,00	
	prace zduńskie		10 413,48	
4280	Zakup usług zdrowotnych	455	454,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	30 860	30 601,43	99%
	bhp		1 800,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		4 781,32	
	nauczanie j.obcych i zajęcia taneczne		8 760,00	
	usługi kominiarskie		9 142,64	
	przełgl.in.alar, gasnic,komp.		239,85	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		5 877,62	
4350	Zakup usl. dostępu do sieci intern	350	348,00	99%
4360	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii komórkowej	2 800	2 553,55	91%
4370	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii stacjonarnej	2 100	2 052,78	98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 715	1 700,10	99%
4430	Różne opłaty i składki	1 685	1 684,00	100%
4440	Odpis na ZFŚS	49 141	49 141,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	160	160,00	100%
	RAZEM	1 309 482,00	1 293 943,58	99%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego			z tego			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
				6	7	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie											
	80101	Szkoly Podstawowe											
		Szkoła Podstawowa w Lipnie	PLAN	1 866 149,00	1 750 503,00	1 492 772,00	257 731,00	0,00	115 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 854 565,65	1 741 987,96	1 490 658,64	251 329,32	0,00	112 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	100%	100%	98%	0%	97%	0%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	PLAN	936 948,00	883 936,00	777 622,00	106 374,00	0,00	52 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	933 783,12	882 381,54	776 593,76	105 787,78	0,00	51 401,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100%	100%	100%	99%	0%	97%	0%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Goniemicach	PLAN	883 486,00	837 069,00	744 586,00	92 483,00	0,00	46 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	879 462,58	834 785,52	743 386,01	91 399,51	0,00	44 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100%	100%	100%	99%	0%	96%	0%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej	PLAN	831 830,00	783 831,00	696 928,00	86 903,00	0,00	47 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	826 945,52	780 315,23	696 548,27	83 766,96	0,00	46 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	100%	100%	96%	0%	97%	0%	0%	0%	0%
		SZKOŁY PODSTAWOWE RAZEM:	PLAN	4 518 413,00	4 255 399,00	3 711 908,00	543 491,00	0,00	263 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 494 756,87	4 239 470,25	3 707 186,68	532 283,57	0,00	255 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	100%	100%	98%	0%	97%	0%	0%	0%	0%
	80104	Przedszkola											
		Przedszkole w Lipnie	PLAN	1 315 245,00	1 257 375,00	1 069 111,00	188 264,00	0,00	57 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 299 459,58	1 243 837,19	1 056 798,36	187 038,83	0,00	55 622,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	99%	99%	0%	96%	0%	0%	0%	0%
	80110	Gimnazja											
		Gimnazjum w Lipnie	PLAN	1 858 169,00	1 747 064,00	1 515 658,00	231 406,00	0,00	111 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 850 796,58	1 742 607,19	1 513 386,64	229 220,55	0,00	108 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100%	100%	100%	99%	0%	97%	0%	0%	0%	0%

TABELA 4

Wykonanie wydatków ZES na dzień 31 grudnia 2013 r. .

80114	Treść	Z E S		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wynagrodzeń	500	53,26	11%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	169 768	169 224,60	100%
4040	dodatkowe wyn. roczne	11 899	11 556,08	97%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	31 239	30 799,45	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 420	4 148,42	94%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 959	6 945,27	100%
	drobne artykuły biurowe		368,77	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		6 576,50	
4280	zakup usług zdrowotnych	45	45,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	2 830	2 819,92	100%
	drobne usługi, opłaty, prowizje		144,00	
	przegląd komput., usługa programu		2 675,92	
4350	Zakup usl. dostępu do sieci intern	1 500	1 476,74	98%
4410	Podróże służbowe krajowe	986	984,47	100%
4440	Odpis na ZFŚS	3 972	3 972,00	0%
4700	corp. sł. cyw.	880	880,00	100%
	RAZEM	234 998	232 905,21	99%

TABELA 5

Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli
na dzień 31 grudnia 2013 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	SP w Lipnie			
4300	zakup usług pozostałych	9 838	8 330,01	85%
	SP w Wilkowicach			
4300	zakup usług pozostałych	2 993	2 991,00	100%
	SP w Goniembicach			
4300	zakup usług pozostałych	4 756	4 727,00	99%
	SP w Górcie Duchownej			
4300	zakup usług pozostałych	4 406	3 034,00	69%
	Razem Szkoły Podstawowe			
4300	zakup usług pozostałych	21 993	19 082,01	87%
	Przedszkole			
4300	zakup usług pozostałych	5 763	5 516,00	96%
	Gimnazjum			
4300	zakup usług pozostałych	9 674	9 480,45	98%
	Ogółem			
4300	zakup usług pozostałych	37 430	34 078,46	91%

80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFŚS	30 833	30 833,00	100%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	Wykonanie	%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 450	19 941,15	98%

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2013 rok w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 6 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
853			Pozostała działalność	224 959,00	224 935,28	99,99%
<i>Realizacja projektu "Partner- system wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"</i>						
		2007	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	213 648,00	213 625,69	99,99%
		2009	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	11 311,00	11 309,59	99,99%
bieżące				224 959,00	224 935,28	99,99%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				224 959,00	224 935,28	99,99%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 869,00	160 869,00	100,00%
<i>Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie etap II</i>						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 869,00	160 869,00	100,00%
600			Transport i łączność	298 195,00	296 445,45	99,41%
<i>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipowej w Wilkowicach</i>						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 195,00	296 445,45	99,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 634,00	50 000,00	23,51%
<i>Remont wraz z modernizacją Domu Strażaka w Wilkowicach</i>						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
<i>Remont pokrycia wraz z dociepleniem dachu świetlicy wiejskiej w Targowisku</i>						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 634,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	14 179,00	35 456,12	250,06%
			Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 179,00	14 179,38	100,00%
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Lipnie			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 276,74	0,00%
			majątkowe	685 877,00	542 770,57	79,14%
			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	685 877,00	542 770,57	79,14%
Ogółem:				910 836,00	767 705,85	84,29%
			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	910 836,00	767 705,85	84,29%

WÓJT
Jacek Karminski

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

2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego						
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
010		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	537 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	537 027,43	537 027,43	537 027,43
		WYKONANIE	537 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	537 027,43	537 027,43	537 027,43
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - operacja "Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie etap II" w zakresie tych środków w trakcie roku PLAN budżetowego plan przeznaczony na zadanie nie zmienił się.	537 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	537 027,43	537 027,43	537 027,43
		WYKONANIE	537 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	537 027,43	537 027,43	537 027,43
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	251 351,00	251 351,00	251 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	251 327,03	251 327,03	251 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność Realizacja projektu "Partner- system wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" PLAN plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w pełnej wysokości 251 351 zł	251 351,00	251 351,00	251 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	251 327,03	251 327,03	251 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	171 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	171 591,91	171 591,91	171 591,91
		WYKONANIE	171 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	171 591,91	171 591,91	171 591,91
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - operacja "Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą" w zakresie tych środków w trakcie roku PLAN przeznaczony na zadanie zmniejszono o 114 386,17 zł	126 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	126 713,23	126 713,23	126 713,23
		WYKONANIE	126 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	126 713,23	126 713,23	126 713,23
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - operacja " Remont wraz z modernizacją Domu Strażaka w Wilkowicach" w zakresie tych środków wprowadzonych w trakcie roku plan przeznaczony na zadanie zmniejszono o 4 648,17	44 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44 878,68	44 878,68	44 878,68
		WYKONANIE	44 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44 878,68	44 878,68	44 878,68
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	72 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	72 642,43	72 642,43	72 642,43
		WYKONANIE	72 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	72 642,43	72 642,43	72 642,43
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	92601	Obiekty sportowe - operacja "Budowa placu zabaw dla dzieci w Lipnie" w zakresie tych środków w trakcie roku PLAN przeznaczony na zadanie zmniejszono o 114 386,17 zł	32 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32 712,99	32 712,99	32 712,99
		WYKONANIE	32 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32 712,99	32 712,99	32 712,99
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego						
				Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
	92601	Obiekty sportowe - operacja "Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie" w zakresie tych środków wprowadzonych w trakcie roku plan przeznaczony PLAN na zadanie nie zmienił się	39 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39 929,44	39 929,44	39 929,44
		WYKONANIE	39 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39 929,44	39 929,44	39 929,44
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
OGÓŁEM: PLAN			1 032 612,77	251 351,00	251 351,00	0,00	0,00	781 261,77	781 261,77	781 261,77
WYKONANIE			1 032 588,80	251 327,03	251 327,03	0,00	0,00	781 261,77	781 261,77	781 261,77
% wykonania			100,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Lipno, dnia 25 marca 2014 r.

WÓJT

Jacek Karmiński

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie**

za okres od 01.01 - 31.12.2013r.

Załącznik Nr 7
do
sprawozdania
Wójta Gminy
Lipno z
wykonania
budżetu Gminy
Lipno za 2013 r.

W okresie od 1.01 do 31.12.2013 roku dokonano wydatków na kwotę :			3 254 218,04
Z tego :			
1.Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii			
wykonanie- ogółem			0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych			0,00
2.Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi			
wykonanie ogółem:			82 737,58
§ 4110 składki na ubezp.społeczne			515,06
§ 4120 składki na F.Pracy			0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe			39 266,50
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			18 976,81
art.spoż.przem.-warsztaty dla dzieci	13497,18		
art.biurowe-warsztaty dla dzieci	1603,34		
książki ,filmy -szkoły	3107,88		
bilety wstępu dla dzieci	301,87		
teczki gotowych materiałów, programów	466,54		
§ 4300 zakup usług pozostałych			21 926,11
sporządz.i wydanie opinii psychiatr.psycholog., koszty ic	6730,53		
ich druku			
warsztaty wychow.profilkaktyczne	4648,00		
pobyt dzieci na zimowisku	1800,00		
usługa gastronom.+hotelarska	3440,78		
przeprowadzenie zajęć w świetlicach mobilnych	1060,00		
usługa artyst. (Dzień Pieczonego Ziemniaka, Spotkania			
Trzeźwościowe)	3196,80		
pobyt i wyżywienie dzieci w Archidiecezji Domu			
Rekolekcyjnego w Zaborówcu	1050,00		
§ 4410 podróże służbowe krajowe			1 493,10
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokurat.			560,00
3.Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej			
Wykonanie ogółem			131 683,83
§ 4330 zak.usł.przez jednn.sanorządu teryt.			131 683,83
4.Rozdział 85204 rodziny zastępcze			
wykonaie ogółem			23 520,29
§ 3110 świadczenia społeczne			23 520,29
5.Roadział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
wykonanie ogółem:			4 998,60
§ 4170 wynagrodz.bezosobowe			1 600,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.			1 087,49
teczki procedur -przeciwdz. przemocy w rodzinie	752,66		
art.przem.(kubki,ręcznik itp.)	73,23		
art..biurowe(teczki, segreg.)	261,6		
§ 4300 zakup usług pozostałych			1 463,45
koszty pakowania i wysyłki	153,45		
przeprowadz. Superwizji dla prac. socj.	960,00		

szkolenie	350,00	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		847,66
5.Rozdział 85206 wspieranie rodziny		
wykonanie ogółem		27 966,46
§ 4110 skł.na ubezp. społ.-pracownik		623,45
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		3 427,55
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		4 923,57
art.biur. -teczki, zakładki, książki	4923,57	
§ 4300 zakup usług pozostałych		18 991,89
spotkania z rodzinami -asystent	17400,00	
usł.gastronom.	1069,20	
odnowienie licencji	492,00	
koszty wysyłki i pakowania	30,69	
§ 4700 szkolenie pracow.niebed.czl.korp.sł.cyw.		0,00
6.Rozdział 85212-świadczenia rodzinne		
Wykonanie ogółem:		2 107 740,40
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		174,61
§ 3110 świadczenia społeczne		2 009 875,35
§ 4010 wynagrodz.osobo·obowe		36 991,51
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.rocne		2 699,15
§ 4110 skł.na ubezp. społ.-pracow.		43 860,95
§ 4120 skł.na F.Pracy.		972,42
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		600,00
§ 4210 zakup mater.i wyposaż.		1 924,17
druki św.rodz.f.alim. wyw.alim	250,52	
tonery	1425,57	
art.biurowe - długopisy na łańcuszku	13,99	
art..przemysł. - wkładka do drzwi, śr.czystości	234,09	
§ 4270 zakup usług remnotowych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		7 659,90
opłata pocztowa-przekazy+usł.pocztowe	3290,26	
odnow.umowy lic.św.rodz.f.alim.	1629,75	
czeki bankowe	150,00	
usługi komputerowe	2195,55	
koszty ogrzewania	379,58	
koszty przesyłki i pakowania	14,76	
§ 4350 opłaty za usługi internetowe		312,42
§ 4360 opł.z tyt.usł.telekom.tel.kom.		231,51
§ 4370 opł.z tyt.usł.telekom.tel.stacj.		98,83
§ 4410-podróże służbowe,krajowe		108,60
§ 4440 -odpis na ZFŚS		1 093,93
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		158,05
§ 4700 szkolenie pracow.niebed.czl.kor.służ.cyw.		979,00
7.Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Wykonanie ogółem:		13 650,09
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		13 650,09
8.Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze		
Wykonanie ogółem:		113 006,88
§ 3110 świadczenia społeczne zad.własne/dofin		113 006,88
9.Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe		
Wykonanie ogółem:		78 135,39
§ 3110 świadczenia społeczne		78 135,39
10.Rozdział 85216 zasiłki stałe		

Wykonanie ogółem:		87 383,67
§ 3110 świadczenia społeczne		87 383,67
11. Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej		
wykonanie ogółem:		390 930,12
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		5 010,65
§ 3110 świadczenia społeczne		3 300,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników		238 139,55
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.		18 027,04
§ 4110 skł. na ubezpieczenia społeczne.		43 778,44
§ 4120 skł. na Fundusz Pracy		5 805,49
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		4 320,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :		13 736,52
artykuły biurowe (skoroszyty,spinacze, teczki	2066,18	
segregatory,kalkulator, koperty itp..)		
art.przemysł.(swietlowki ,zapłonniki, sr.czystości)	440,14	
książki,prenumeraty	2647,40	
druki -zaświadczenia,oświadczenia,wnioski	281,86	
telefon kom.,etui, ładowarka,karta pamięci	183,05	
tonery +atrament	1129,26	
komputer+osprzęt +oprogr.	5359,11	
biurko	665,00	
krzesło dla pracownika socjalnego	452,00	
ogrzewacz do wody	482,30	
wkład do apteczki	30,22	
§ 4260 zakup energii		2 979,85
§ 4270 zakup usług remontowych		0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		425,00
§ 4300 zakup usług pozostałych :		31 462,18
usługi pocztowe	8445,15	
usługi:psycholog,terap.komputerowe,prawnicze	17609,81	
odnow.umowy lic.(płace,kadry,finans.,dod.mieszk.)	3613,60	
koszty ogrzewania	1538,61	
wyrobienie pieczątki	95,94	
gospodarowanie smieciami	1,60	
przegląd gasnicy	43,05	
dorabianie kluczy	48,00	
koszty pakowania i wysyłki	66,42	
§ 4350 opłaty za usługi internetowe		1 507,98
§ 4360 opł.z tyt.usł.telekom.tel.kom.		4 240,22
§ 4370 opł.z tyt.usł.telekom.tel.stacj.		1 286,00
§ 4410 podróże służbowe, krajowe :		7 802,82
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje		
§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)		849,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS		7 019,38
§ 4700 szkol.pracow.niebędąc.członkami kor.służ.cyw.		1 240,00
12.Rzdział 85295 pozostała działalność		
Wykonanie ogółem:		192464,73
§ 3110 świadczenia społeczne -dożywianie		152088,82
§ 3110 św.społeczne -dodatek do św.pielęgn.		39200,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		1175,91

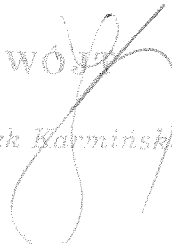
Sprawozdanie o wydatkach
Europejski Fundusz Społeczny POKL Działanie 07.01.01-30-107/08-04(proj.syst.)
za okres od 1.01 - 31.12.2013r.

W okresie od 1.01 do 31.12.2013 roku dokonano wydatków na kwotę : **251 327,03**

Z tego :

1.Rozdział 85395 POKL

Wykonanie ogółem		251 327,03
§ 4017-wynagrodz.osobowe		49 010,32
§ 4019-wynagrodz.osc obowe		2 591,26
§ 4117 -składki na ubez.p.społ.		8 886,68
§ 4119 -składki na ubez.p.społ.		470,53
§ 4127 -skł.na F.Pracy.		1 196,96
§ 4129-skł.na F.Pracy		63,39
§ 4137-skł.na ubez.p.zdrow.		2 803,40
§ 4139-skł.na ubez.p.zdrow..		148,42
§ 4177-wynagrodz.bezosobowe.		4 928,98
§ 4179 - wynagrodz.bezosobowe		3 861,02
§ 4217 -zakup materiałów i wyposażenia		14 791,04
§ 4219 -zakup materiałów i wyposażenia		8 822,68
art.biur:(notesy,długopisy ołówki itp.)	2 498,20	
art.spoż.przem.(filiz.kubki,kawa,herbata,cukier, wędliny, wyroby garmazeryjne, listwy, prety, blachy,części ogrodzeń, furtki, panele)	21 115,52	
§ 4307-zakup usług pozostałych		132 014,04
§ 4309-zakup usług pozostałych		6 988,31
wykonanie ankiet	116,85	
usł.reintegracji	75 000,00	
usł.doradcze	4 800,00	
usł.(wynajem zamku dmuchanego,trampoliny)	1 000,00	
usł.hotel. - catering.	8 291,00	
usł.szoleniowe(np.kurs prawa jazdy)	26 940,00	
usł.przewozowa	1 342,20	
inne usługi (cięcie stali)	12,30	
prorowadzenie szkolenia z zakresu kreowania wizer.	2 600,00	
przeprowadzenie spotkań z rodzinami-asystent rodz.	4 800,00	
przeprowadzenie zajęć w świetlicach	900,00	
Usługi: opracowanie raportu potrzeb, doradcze,przeprowadzenie spotkań inform.dla mieszkańców w ramach Programu Aktywności Lokalnej	13 200,00	
§ 3119 św.społeczne-zas.celowe.(śr.własne)		14 750,00


WÓJT
Jacek Karminski

Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno na rok 2013 - do sprawozdania za 2013 rok

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno
z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa	Goniembice	Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,72	0,00	0,00	0,00	3 394,72
Rolnictwo i łowiectwo - plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00
Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,72	0,00	0,00	0,00	3 394,72
Dział 600 Transport	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	9 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,24	0,00	7 573,97	0,00	41 179,63
Transport - plan	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	9 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,00	0,00	7 574,00	0,00	41 379,00
Drogi publiczne gminne	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	9 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,24	0,00	7 573,97	0,00	41 179,63
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,36	8 159,64	997,71	7 569,77	797,21	2 997,84	14 000,83	5 858,11	3 992,15	8 577,17	7 821,67	4 963,95	20 954,00	998,05	2 024,78	93 613,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	4 901,00	8 168,00	1 000,00	7 573,00	799,00	3 000,00	14 002,00	6 659,00	4 000,00	8 591,00	7 839,00	5 000,00	20 954,00	1 000,00	2 045,00	95 531,00
Domy i ośrodki kulturalne i kluby	2 999,68	6 167,00	0,00	1 999,97	0,00	0,00	12 001,28	2 499,60	2 000,00	5 997,60	5 833,24	999,72	19 000,00	0,00	0,00	59 498,09
Pozostała działalność	900,68	1 992,64	997,71	5 569,80	797,21	2 997,84	1 999,55	3 358,51	1 992,15	2 579,57	1 988,43	3 964,23	1 954,00	998,05	2 024,78	34 115,15
Kultura fizyczna i sport	0,00	10 000,00	13 196,84	0,00	0,00	10 000,00	0,00	4 500,00	4 071,24	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 600,00	8 000,00	56 368,08
Kultura fizyczna i sport - plan	0,00	10 000,00	13 197,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	6 500,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 600,00	8 000,00	58 369,00
Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	13 196,84	0,00	0,00	10 000,00	0,00	4 500,00	3 871,24	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 600,00	8 000,00	56 168,08
Zadania w zakresie kultury, fiz. i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ogółem	9 900,36	18 159,64	14 194,55	15 569,77	8 797,21	25 753,26	15 000,83	10 358,11	8 063,39	8 577,17	7 821,67	10 708,91	25 954,00	10 172,02	10 024,78	199 055,67
Plan	10 901,00	18 168,00	14 197,00	15 573,00	8 799,00	25 954,00	15 002,00	13 159,00	8 072,00	8 591,00	7 839,00	10 746,00	25 954,00	10 174,00	10 045,00	203 174,00
% wykonania	90,82	99,95	99,98	99,98	99,98	99,93	99,99	78,72	99,89	99,84	99,78	99,65	100,00	99,98	99,80	97,97
Wykonanie	6 000,00	10 000,00	13 196,84	6 500,00	8 000,00	13 500,00	8 700,00	4 500,00	3 871,24	0,00	5 833,24	5 744,96	24 000,00	9 173,97	8 000,00	127 020,25
Plan	6 000,00	10 000,00	13 197,00	6 500,00	8 000,00	13 500,00	8 700,00	6 500,00	3 872,00	0,00	5 839,00	5 746,00	24 000,00	9 174,00	8 000,00	129 028,00
% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	69,23	99,98	0,00	0,00	99,98	100,00	100,00	100,00	98,44

Wójt
Jacek Kamiński

Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego - 2013 rok - wg planu do sprawozdania

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Goniembice	Zakup kosiarki z oprzyrządowaniem	1 000,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika z przepustem	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz ich utrzymanie	3 000,00	2 999,68	99,99%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	901,00	900,68	99,96%
	Razem	10 901,00	9 900,36	90,82%
Górka Duchowna	Budowa placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Doposażenie i remont świetlicy	6 168,00	6 167,00	99,98%
	Imprezy integracyjne kulturalno-sportowe (turniej tenisa stołowego, dzień kobiet, rajd rowerowy, dożynki wiejskie, tzw. "zielone wakacje" dla dzieci)	2 000,00	1 992,64	99,63%
	Razem	18 168,00	18 159,64	99,95%
Gronówko	Budowa placu zabaw	13 197,00	13 196,84	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	997,71	99,77%
	Razem	14 197,00	14 194,55	99,98%
Klonówiec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 573,00	5 569,80	99,94%
	Doposażenie świetlicy i boiska oraz ich bieżące utrzymanie	2 000,00	1 999,97	100,00%
	Budowa chodnika	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Remont dróg - utwardzenie	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem	15 573,00	15 569,77	99,98%
Koronowo	Budowa chodnika	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	799,00	797,21	99,78%
	Razem	8 799,00	8 797,21	99,98%
Lipno	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Lipnie - zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zakup kamienia klinowego na utwardzenie ulic: Słoneczna, Kwiatowa, Wiosenna, Poprzeczna, Krańcowa	9 454,00	9 255,42	97,90%
	Organizacja imprez i wyjazdów kulturalno-sportowo-edukacyjnych	3 000,00	2 997,84	99,93%
	Rewitalizacja parku w Lipnie w tym dokumentacja	3 500,00	3 500,00	100,00%
	Razem	25 954,00	25 753,26	99,23%
Mórkowo	Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół	302,00	301,31	99,77%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	1 999,55	99,98%
	Zakup wyposażenia dla OSP Mórkowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 700,00	8 700,00	100,00%
	Wymiana rynien świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,97	100,00%
	Razem	15 002,00	15 000,83	99,99%
Radomicko	Organizacja imprez integracyjnych kulturalno-sportowych	4 159,00	3 358,51	80,75%
	Modernizacja boiska wiejskiego	6 500,00	4 500,00	69,23%
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 500,00	1 499,80	99,99%
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,80	99,98%
	Razem	13 159,00	10 358,11	78,72%

Ratowice	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	1 992,15	99,61%
	Zakup sprzętu sportowego	200,00	200,00	100,00%
	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Budowa ogrodzenia boiska	3 872,00	3 871,24	99,98%
	Razem	8 072,00	8 063,39	99,89%

Smyczyna	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 591,00	2 579,57	99,56%
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	6 000,00	5 997,60	99,96%
	Razem	8 591,00	8 577,17	99,84%

Sulejewo	Zakup nowej tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	100,00%
	Wykonanie zadaszania przy świetlicy	5 839,00	5 833,24	99,90%
	Organizacja dożynek wiejskich	1 500,00	1 488,43	99,23%
	Razem	7 839,00	7 821,67	99,78%

Targowisko	Uczestnictwo w projekcie - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Bursztyn w Targowisku	3 395,00	3 394,72	99,99%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00	3 964,23	99,11%
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	1 000,00	999,72	99,97%
	Budowa chodnika	2 351,00	2 350,24	99,97%
	Razem	10 746,00	10 708,91	99,65%

Wilkowice	Remont świetlicy i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Plac zabaw dla dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 954,00	1 954,00	100,00%
	Razem	25 954,00	25 954,00	100,00%

Wyciążkowo	Organizacja imprez integracyjnych kulturalno-sportowych	1 000,00	998,05	99,81%
	Utwardzenie drogi	7 574,00	7 573,97	100,00%
	Budowa placu zabaw - kontynuacja	1 600,00	1 600,00	100,00%
	Razem	10 174,00	10 172,02	99,98%

Żakowo	Budowa placu zabaw	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 045,00	2 024,78	99,01%
	Razem	10 045,00	10 024,78	99,80%

Razem kwota przedsięwzięć		203 174,00	199 055,67	97,97%
---------------------------	--	------------	------------	--------

WOSY
Jacek Karminski

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2013 r. w zakresie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 9 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2013 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			3 744 242,00	3 700 043,21	98,82%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	337 235,92	298 005,64	88,37%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 274 969,08	2 270 000,00	99,78%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 132 037,00	1 132 037,57	100,00%
Rozchody ogółem:			2 398 459,00	2 235 824,09	93,22%
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	621 009,00	458 374,09	73,81%
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 777 450,00	1 777 450,00	100,00%
	<i>w tym pożyczki:</i>		1 436 009,00	1 273 374,09	88,67%
	pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 "Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie"		163 210,00	163 209,54	100,00%
	pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Lipowej w Wilkowicach"		295 165,00	295 164,55	100,00%
	pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 "Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą"		162 634,00	0,00	0,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap I"		155 000,00	155 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I"		360 000,00	360 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji sanitarnej Wilkowicach- rejon ul. Lipowej etap III"		300 000,00	300 000,00	100,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		962 450,00	962 450,00	100,00%
	kredyt z PBS na pokrycie planowanego deficytu z 2009 r.		330 000,00	330 000,00	100,00%
	kredyt z PBS na pokrycie planowanego deficytu z 2010 r.		267 450,00	267 450,00	100,00%
	kredyt z BGK na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I"		125 000,00	125 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu z 2011 r.		240 000,00	240 000,00	100,00%

Lipno, dnia 25 marca 2014 r.

WÓJTA
Jacek Karminski

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2013 r.

Treść		Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
		ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
600	Nazwa jednostki/ nazwa zadania									
	Transport i łączność	138 200,00	0,00	0,00	138 200,00	136 170,00	0,00	0,00	136 170,00	98,53%
60004	Lokalny transport zbiorowy	88 200,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	88 200,00	100,00%
	Miasto Leszno - dofinansowanie przewozu osób linia komunikacyjną nr 4 na trasie Leszno - Wilkowice	88 200,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	88 200,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	95,94%
	Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację programu "Poprawy bezpieczeństwa na drogach" - i remont nawierzchni drogi w Zakowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	95,94%
801	Oświata i wychowanie	409 341,00	0,00	0,00	409 341,00	409 340,47	0,00	0,00	409 340,47	100,00%
80104	Przedszkola	409 341,00	0,00	0,00	409 341,00	409 340,47	0,00	0,00	409 340,47	100,00%
	Miasto Leszno dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Lesznie	409 341,00	0,00	0,00	409 341,00	409 340,47	0,00	0,00	409 340,47	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki/ nazwa zadania									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981,00	981,00	0,00	0,00	980,94	980,94	0,00	0,00	99,99%
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	981,00	981,00	0,00	0,00	980,94	980,94	0,00	0,00	99,99%
		dotacja dla OSP W-ce i OSP Lipno na zakup wyposażenia do zestawu ratownictwa medycznego	981,00	981,00	0,00	0,00	980,94	980,94	0,00	0,00	99,99%
801		Oświata i wychowanie	207 665,00	207 665,00	0,00	0,00	196 870,36	196 870,36	0,00	0,00	94,80%
	80104	Przedszkola	207 665,00	207 665,00	0,00	0,00	196 870,36	196 870,36	0,00	0,00	94,80%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	207 665,00	207 665,00	0,00	0,00	196 870,36	196 870,36	0,00	0,00	94,80%
852		Pomoc społeczna	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100,00%
		Zadania z zakresu profilaktyki i opieki nad dziećmi, przeciwdziałanie przestępczości	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100,00%
	85295	Stowarzyszenie "KOLORY"	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	100,00%
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	100,00%
		Razem dotacje	1 529 187,00	891 646,00	0,00	637 541,00	1 516 361,77	880 851,30	0,00	635 510,47	99,16%

Lipno, dnia 25 marca 2014 r.

Wójt

Jacek Karmiński

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Lp. wg poprzed. informacji	Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	J.m.	Ilość	Wartość ewidencyjna w zł	Prawa własności	Uzyskane dochody w 2013r.		Plan dochodów na 2014r. w zł
							z tyt.	kwota w zł	
		Środki trwałe 011			92 325 280,65				
		grupa 0		392,0165	53 592 808,79				
1.	1.	Grunt-drogi	ha						
2.	2.	Grunt niezabudowane	ha	159,286	46 093 216,78	mienie kom. gminy			
3.	3.	Grunt rolne	ha	0,8577	302 787,96	mienie kom. gminy			
4.	4.	Grunt zabudowane	ha	108,0811	2 097 711,02	mienie kom. gminy			
5.	5.	Grunt zadrzewione	ha	11,8853	3 547 504,19	mienie kom. gminy			
6.	6.	Grunt-Inne tereny komunikacyjne	ha	0,3629	1 373,18	mienie kom. gminy			
6a	7.	Grunt-inne tereny zabudowane	ha	1,6678	773 859,20	mienie kom. gminy			
7.	8.	Lasy	ha	0,0056	5 700,00	mienie kom. gminy			
8.	9.	Nieżytki	ha	40,4576	169 921,92	mienie kom. gminy			
9.	10.	Pastwiska	ha	6,3193	5 473,21	mienie kom. gminy			
10.	11.	Rowy	ha	1,4977	11 683,41	mienie kom. gminy			
11.	12.	Tereny różne	ha	33,3995	107 024,12	mienie kom. gminy			
12.	13.	Tereny zielone	ha	0,09	288,00	mienie kom. gminy			
13.	14.	Łąki	ha	5,3525	268 470,88	mienie kom. gminy			
		grupa 1		22,7535	207 794,92	mienie kom. gminy			
14.	1.	Obiekty przedszkolne (razem z gospodarczymi)	szt		10 683 546,08				
15.	2.	Świetlice	szt	4	501 752,53				
				12	3 085 538,06	mienie kom. gminy			
						wynajem gr.1			
							329 145,33		262 262,00
							18 709,72		25 000,00

16.	3.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	szt	8	139 907,24	mienie kom. gminy	czynsze gr. 1	128 267,13	83 030,00
17.	4.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	-	-	-	mienie kom. gminy	sprzedaż gr. 1	229 000,00	250 000,00
18.	5.	Lokale mieszkalne	szt	6	107 920,06	mienie kom. gminy	-	-	-
19.	6.	Budynki administracyjne (U.G.)	szt	1	256 651,33	mienie kom. gminy	-	-	-
20.	7.	Remizy	szt	2	630 615,16	mienie kom. gminy	-	-	-
21.	8.	Wigwam	szt	0	-	mienie kom. gminy	-	-	-
22.	9.	Ośrodek Zdrowia	szt	17	50 511,00	mienie kom. gminy	-	-	-
23.	10.	Wiaty przystankowe	szt	1	9 394,00	mienie kom. gminy	-	-	-
27.	11.	Kontener w Goniembicach	szt	1	6 002,40	mienie kom. gminy	-	-	-
28.	12.	Zbiornik na fekalia	szt	1	53 000,00	mienie kom. gminy	-	-	-
28a	13.	Budynek - sklep w Żakowie	szt	1	235 830,93	mienie kom. gminy	-	-	-
28b	14.	Budynek szatniowo-sanitarny-ORLIK Lipno	szt	10	4 463 334,65	-	-	-	-
29.	15.	Obiekty szkolne	szt	2	-	-	-	-	-
30.	16.	Gminne biblioteki	szt	1	1 143 088,72	-	-	-	-
31.	17.	Ośrodek Kultury	szt	1	27 333 942,11	-	-	375 976,85	358 030,00
32.	1.	grupa 2	km	81,6	4 066 475,25	mienie kom. gminy	-	-	-
33.	2.	Drogi, ulice	km	6,044	-	mienie kom. gminy	-	-	-
33a	3.	Kanalizacja opadowa	m	485,7	93 829,13	mienie kom. gminy	-	-	-
33b	4.	Chodniki	m2	4932,17	990 173,36	mienie kom. gminy	-	-	-
34.	5.	Ścieżki rowerowe	szt	1	10 932,01	mienie kom. gminy	-	-	-
35.	6.	Parking (G.Duchowna)	szt	1	28 060,00	mienie kom. gminy	-	-	-
36.	7.	Parking (Mórkowo)	szt	1	21 798,48	mienie kom. gminy	-	-	-
37.	8.	Zatoka autobusowa (Lipno)	szt	1	35 000,00	mienie kom. gminy	-	-	-
38,39,40,42	9.	Plac przed UG	szt	1	5 038 610,37	mienie kom. gminy	dzierżawa gr 2	86 500,99	89 300,00
		Urządzenia wodociągowe:				mienie kom. gminy	sprzedaż usług - odbiór ścieki gr. 2	113 621,88	118 000,00
		Pompa SP30-11 awaryjna do sieci wodociagowych	szt	1	11 110,87				