

# Wykonanie dochodów za 2015 r.

Załącznik Nr 1 do  
sprawozdania Wójta  
Gminy Lipno z wykonania  
budżetu za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>654 803,86</b>	<b>674 776,60</b>	<b>103,05%</b>
			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	0	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 136,50	0,00%
		0750	Dochody 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	85 800,00	79 263,35	92,38%
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	146 177,28	118,84%
		0920	Pozostałe odsetki	100	295,61	295,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 903,86	439 903,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 894,00</b>	<b>3 990,51</b>	<b>102,48%</b>
			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	0	0,00%
		0750	Dochody 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	3 894,00	3 990,51	102,48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 849,55</b>	<b>142,77%</b>
			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	0	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 042,35	76,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	8 436,20	168,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 371,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 612,00</b>	<b>181 191,54</b>	<b>103,18%</b>
			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	0	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 112,00	3 997,74	97,22%

	0750	Dochody 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	170 000,00	175 428,30	103,19%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 765,50	117,70%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>464 968,00</b>	<b>600 721,29</b>	<b>129,20%</b>
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	20 535,39	186,69%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 000,00	18 979,90	105,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	356 685,00	481 919,20	135,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 762,00	76 762,00	100,00%
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	736,25	100,00%
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	1 763,75	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21	24,8	118,10%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>40 746,00</b>	<b>40 606,00</b>	<b>99,66%</b>
		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	0	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	40 746,00	40 606,00	99,66%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>11 991 675,00</b>	<b>12 501 394,92</b>	<b>104,25%</b>
		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	0	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 340 548,00	4 378 335,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	407 142,00	731 724,89	179,72%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 980 000,00	5 020 406,44	100,81%
	0320	Podatek rolny	730 000,00	740 259,90	101,41%
	0330	Podatek leśny	37 707,00	38 320,00	101,63%
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	194 890,40	114,64%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 729,00	136,45%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 267,00	92,67%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	25 095,00	167,30%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400,00	10 273,81	733,84%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	92 013,52	102,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	874 567,00	763 033,10	87,25%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	303 500,00	448 411,30	147,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 811,00	13 885,10	203,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	32 750,46	142,39%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 298 476,21</b>	<b>6 312 807,32</b>	<b>100,23%</b>
		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	0	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	14 999,85	29 044,86	193,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	580	866,1	149,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 507,36	30 507,36	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 252 389,00	6 252 389,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>491 463,71</b>	<b>546 507,47</b>	<b>111,20%</b>
		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	0	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 500,00	51 248,00	103,53%
	0750	Dochody 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	4 800,00	4 800,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 481,48	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 950,70	708,90	24,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 580,00	4 579,20	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 877,01	48 131,95	92,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 256,00	343 810,11	99,29%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	89 247,83	307,75%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 481 995,00</b>	<b>2 484 563,72</b>	<b>100,10%</b>
		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	0	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	503	255,1	50,72%
	0830	Wpływy z usług	0,00	462,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600	602,06	100,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201	1464,8	728,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 222 748,00	2 218 655,74	99,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 243,00	245 052,46	98,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 700,00	18 071,56	186,30%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 094,00</b>	<b>37 642,80</b>	<b>98,82%</b>
			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	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 577,00	31 577,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 517,00	6 065,80	93,08%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>845 787,00</b>	<b>847 740,50</b>	<b>100,23%</b>
			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	12,74	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 780,00	823 780,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 007,00	20 947,76	95,19%
		0929	Pozostałe odsetki	0	12,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3000	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>19 153,34</b>	<b>112,67%</b>
			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	0	0,00%
		0750	Dochody 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	17 000,00	19 153,34	112,67%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 616,29</b>	<b>110,27%</b>
			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	0	0,00%
		0750	Dochody 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	0	616,29	0,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 519 514,78</b>	<b>24 270 561,85</b>	<b>103,19%</b>
			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	2 500,00	2 512,74	100,51%

<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>466 149,57</b>	<b>466 374,77</b>	<b>100,05%</b>
			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	424 949,57	424 949,57	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 500,00	13 725,20	101,67%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 949,57	424 949,57	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 700,00	27 700,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>48,50%</b>
			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	0	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	97 000,00	48,50%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 659,79</b>	<b>26 659,79</b>	<b>100,00%</b>
			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	0	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 659,79	26 659,79	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>10 984,03</b>	<b>0,00%</b>
			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	10 984,03	0,00%
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 821,62	0,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	162,41	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>45 398,00</b>	<b>45 398,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	45 398,00	45 398,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 398,00	45 398,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 904,00</b>	<b>17 904,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	17 904,00	17 904,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 904,00	17 904,00	100,00%
			<b>majątkowe razem</b>	<b>756 111,36</b>	<b>664 320,59</b>	<b>87,86%</b>
			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	488 251,57	499 235,60	102,25%
			<b>Ogółem:</b>	<b>24 275 626,14</b>	<b>24 934 882,44</b>	<b>102,72%</b>
			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	<b>490 751,57</b>	<b>501 748,34</b>	<b>102,24%</b>

Lipno, dnia 30 marca 2016 r.

## Wykonanie wydatków za 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:													z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>PLAN</b>	<b>2 506 049,86</b>	742 638,86	742 638,86	5 323,25	737 315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 411,00	1 763 411,00	735 328,32	0,00		
		WYKONANIE	2 480 311,77	728 397,56	728 397,56	5 323,25	723 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 914,21	1 751 914,21	735 328,07	0,00		
		% PLANU	98,97%	98,08%	98,08%	100,00%	98,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,35%	99,35%	100,00%	0,00%		
O1008		Melioracje wodne PLAN	12 423,00	12 423,00	12 423,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	12 331,84	12 331,84	12 331,84	0,00	12 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	99,27%	99,27%	99,27%	0,00%	99,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
O1009		Spółki wodne PLAN	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	826,10	826,10	826,10	0,00	826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	99,89%	99,89%	99,89%	0,00%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi PLAN	2 013 896,00	250 485,00	250 485,00	0,00	250 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 411,00	1 763 411,00	735 328,32	0,00		
		WYKONANIE	1 989 466,78	237 552,57	237 552,57	0,00	237 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 914,21	1 751 914,21	735 328,07	0,00		
		% PLANU	98,79%	94,84%	94,84%	0,00%	94,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,35%	99,35%	100,00%	0,00%		
O1030		Izby rolnicze PLAN	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	14 838,09	14 838,09	14 838,09	0,00	14 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	95,73%	95,73%	95,73%	0,00%	95,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
O1085		Pozostała działalność PLAN	463 403,86	463 403,86	463 403,86	5 323,25	458 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	463 403,86	463 403,86	463 403,86	5 323,25	458 080,61	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%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wzrost 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	w tym:		
															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	prawa handlowe
				462 848,96	462 848,96	5 323,25	457 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>462 848,96</b>	99,88%	99,88%	100,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	<b>99,88%</b>														
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 240 700,00</b>														
		<b>PLAN</b>															
		WYKONANIE	<b>2 063 155,59</b>	91,39%	91,39%	128 272,70	1 411 426,23	89 978,58	89 978,58	100,00%	72,87%	0,00%	0,00%	0,00%	419 069,51	98,88%	0,00%
		% PLANU	<b>91,63%</b>	91,39%	91,39%	91,39%	89,30%	100,00%	100,00%	100,00%	72,87%	0,00%	0,00%	0,00%	98,88%	0,00%	0,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>89 979,00</b>	0,00%	0,00%	0,00	0,00	89 979,00	89 979,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>89 978,58</b>	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	89 978,58	89 978,58	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	<b>100,00%</b>	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60011		Drogi publiczne krajowe	<b>23 000,00</b>	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00%	0,00%
		WYKONANIE	<b>22 991,67</b>	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 991,67	99,96%	0,00%
		% PLANU	<b>99,96%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	<b>1 642 121,00</b>	124,11%	124,11%	140 350,00	1 094 911,00	0,00	0,00	0,00%	6 050,00	0,00	0,00	400 810,00	0,00%	0,00%	0,00%
		WYKONANIE	<b>1 486 725,12</b>	90,54%	90,54%	128 272,70	957 966,01	0,00	0,00	0,00%	4 408,57	0,00	0,00	396 077,84	98,82%	0,00%	0,00%
		% PLANU	<b>90,54%</b>	90,54%	90,54%	91,39%	87,49%	0,00%	0,00%	0,00%	72,87%	0,00%	0,00%	98,82%	0,00%	0,00%	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	<b>485 600,00</b>	100,00%	100,00%	0,00	485 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>453 460,22</b>	93,38%	93,38%	0,00	453 460,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>93,38%</b>	93,38%	93,38%	0,00%	93,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rezerwa	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	Wydanki bieżące
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>PLAN</b>	<b>127 435,00</b>	127 435,00	127 435,00	5 825,00	121 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	115 025,03	115 025,03	115 025,03	5 519,50	109 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	90,26%	90,26%	94,76%	90,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 435,00	127 435,00	5 825,00	121 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	115 025,03	115 025,03	5 519,50	109 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	90,26%	90,26%	94,76%	90,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	87 426,18	87 426,18	0,00	87 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	58,68%	58,68%	0,00%	58,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	78 567,68	78 567,68	0,00	78 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	59,52%	59,52%	0,00%	59,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
		PLAN	8 858,50	8 858,50	0,00	8 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	52,11%	52,11%	0,00%	52,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	303,53%	303,53%	0,00%	303,53%	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	2 727 063,00	2 699 563,00	1 913 870,00	575 787,00	0,00	164 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
		PLAN	2 605 329,34	2 577 829,34	1 864 694,32	526 821,53	0,00	161 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	95,54%	95,49%	96,06%	97,43%	0,00%	98,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	35,74%	35,70%	35,74%	35,74%	0,00%	35,74%	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:			
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa dólgu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkłádów do spółek prawa handlowego.
							wydávki związane z realizacjǎ tych statutowych zadań	wydávki na zadania bieżące									
75011		Urzędý wojewódzkie PLAN	<b>128 742,00</b>	128 742,00	128 482,00	116 600,00	11 892,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>104 577,28</b>	104 577,28	104 454,10	96 203,50	8 250,60	0,00	123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>81,23%</b>	81,23%	81,29%	82,51%	69,38%	0,00%	49,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	<b>105 676,00</b>	105 676,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	98 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>102 929,14</b>	102 929,14	4 720,92	0,00	4 720,92	0,00	98 208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>97,40%</b>	97,40%	70,46%	0,00%	70,46%	0,00%	99,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75023		Urzędý gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	<b>2 171 644,00</b>	2 144 144,00	2 134 144,00	1 759 900,00	374 244,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>2 122 035,73</b>	2 094 535,73	2 085 853,64	1 735 185,66	350 667,98	0,00	8 682,09	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>97,72%</b>	97,69%	97,74%	98,60%	93,70%	0,00%	86,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	<b>42 100,00</b>	42 100,00	42 100,00	670,00	41 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>41 362,57</b>	41 362,57	41 362,57	636,11	40 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>98,25%</b>	98,25%	98,25%	94,94%	98,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75095		Pozostała działalność PLAN	<b>278 901,00</b>	278 901,00	178 221,00	36 700,00	141 521,00	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>234 424,62</b>	234 424,62	155 124,62	32 669,05	122 455,57	0,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>84,05%</b>	84,05%	87,04%	89,02%	86,53%	0,00%	98,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Z tego:						Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 746,00</b>	40 746,00	21 878,89	8 979,86	12 899,03	0,00	0,00	18 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>40 606,00</b>	40 606,00	21 878,89	8 979,86	12 899,03	0,00	0,00	18 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>99,66%</b>	99,66%	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 188,00</b>	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>1 188,00</b>	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>100,00%</b>	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%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<b>18 658,00</b>	18 658,00	9 157,82	3 481,53	5 676,29	0,00	0,00	9 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>18 658,00</b>	18 658,00	9 157,82	3 481,53	5 676,29	0,00	0,00	9 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>100,00%</b>	100,00%	100,00%	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%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<b>12 040,00</b>	12 040,00	6 303,16	2 889,33	3 413,83	0,00	0,00	5 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>12 040,00</b>	12 040,00	6 303,16	2 889,33	3 413,83	0,00	0,00	5 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>100,00%</b>	100,00%	100,00%	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%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<b>8 860,00</b>	8 860,00	5 229,91	2 609,00	2 620,91	0,00	0,00	3 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>8 860,00</b>	8 860,00	5 229,91	2 609,00	2 620,91	0,00	0,00	3 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>100,00%</b>	100,00%	100,00%	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%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek z o.o.	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące
		WYKONANIE	8 720,00	8 720,00	5 229,91	2 609,00	2 620,91	0,00	3 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,42%	98,42%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	96,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN	173 811,00	132 847,00	112 733,00	25 360,00	87 373,00	4 928,00	15 186,00	0,00	0,00	0,00	40 964,00	40 964,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	157 677,16	116 713,16	103 266,00	24 318,77	78 947,23	4 928,00	8 519,16	0,00	0,00	0,00	40 964,00	40 964,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	90,72%	87,96%	91,60%	95,89%	90,36%	100,00%	56,10%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75403		Jednostki terenowe Policji PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% 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%
75404		Komendy Powiatowe Wojewódzkie Policji 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
		WYKONANIE	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
		% 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%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej PLAN	5 000,00	0,00	0,00	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
		WYKONANIE	5 000,00	0,00	0,00	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
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75412		Ochotnicze straż pożarne PLAN	162 678,00	126 714,00	106 600,00	25 360,00	81 240,00	4 928,00	15 186,00	0,00	0,00	0,00	35 964,00	35 964,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	146 661,26	110 697,26	97 250,10	24 318,77	72 931,33	4 928,00	8 519,16	0,00	0,00	0,00	35 964,00	35 964,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	90,15%	87,36%	91,23%	95,89%	89,77%	100,00%	56,10%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rezerwa	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych jednostek	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.
75414		Obrońca cywilna PLAN	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 015,30	1 015,30	0,00	1 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	89,69%	89,69%	0,00%	89,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75421		Zarządanie kryzysowe PLAN	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 500,60	1 500,60	0,00	1 500,60	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%	0,00%	99,97%	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	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	195 734,74	195 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	71,18%	71,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego PLAN	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	195 734,74	195 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	71,18%	71,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia PLAN	86 815,00	75 276,00	0,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539,00	11 539,00	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%
75818		Rezerwy ogólne i celowe PLAN	86 815,00	75 276,00	0,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539,00	11 539,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															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,
		% 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%	
801		Oswiata i wychowanie PLAN	9 871 103,71	9 864 203,71	8 372 831,85	6 994 865,81	1 377 966,04	1 025 920,37	465 451,49	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	9 556 016,63	9 549 116,63	8 305 337,72	6 968 602,55	1 336 735,17	791 366,53	452 412,38	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	
		% PLANU	96,81%	96,81%	99,19%	99,62%	97,01%	77,14%	97,20%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
80101		Szkoły podstawowe PLAN	4 734 789,21	4 727 889,21	4 290 934,35	3 720 915,81	570 018,54	155 920,37	281 034,49	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	4 693 526,49	4 686 626,49	4 273 651,83	3 710 791,18	562 860,65	137 985,59	274 969,07	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,13%	99,13%	99,60%	99,73%	98,74%	88,50%	97,85%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
80104		Przedszkola PLAN	2 291 692,00	2 291 692,00	1 363 268,00	1 145 030,00	218 238,00	870 000,00	58 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 071 192,56	2 071 192,56	1 361 093,72	1 143 397,05	217 696,67	653 380,94	56 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	90,38%	90,38%	99,84%	99,86%	99,75%	75,10%	97,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80110		Gimnazja PLAN	1 944 872,50	1 944 872,50	1 819 409,50	1 589 012,00	230 397,50	0,00	125 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 929 655,37	1 929 655,37	1 809 275,51	1 581 761,87	227 513,64	0,00	120 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,22%	99,22%	99,44%	99,54%	98,75%	0,00%	95,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80113		Dowozenie uczniów do szkół PLAN	331 851,00	331 851,00	331 451,00	70 790,00	250 661,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	298 167,66	298 167,66	297 965,76	64 422,54	233 543,22	0,00	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	89,85%	89,85%	89,90%	91,01%	89,60%	0,00%	50,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół PLAN	249 379,00	249 379,00	249 249,00	225 832,00	23 417,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z 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 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.														
																		248 124,58	248 000,93	224 943,91	23 057,02	0,00	123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>248 124,58</b>	248 124,58	248 000,93	224 943,91	23 057,02	0,00	0,00	123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% PLANU	<b>99,50%</b>	99,50%	99,50%	99,61%	98,46%	0,00%	0,00%	95,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	<b>39 810,00</b>	39 810,00	39 810,00	0,00	39 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>37 275,23</b>	37 275,23	37 275,23	0,00	37 275,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>93,63%</b>	93,63%	93,63%	0,00%	93,63%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	<b>14 949,00</b>	14 949,00	14 949,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>14 949,00</b>	14 949,00	14 949,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>100,00%</b>	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	<b>224 237,00</b>	224 237,00	224 237,00	224 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.
		WYKONANIE	<b>224 237,00</b>	224 237,00	224 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>100,00%</b>	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%
	80156	Pozostała działalność	<b>39 524,00</b>	39 524,00	39 524,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>38 888,74</b>	38 888,74	38 888,74	34 788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>98,39%</b>	98,39%	98,39%	98,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	<b>100 000,00</b>	90 000,00	90 000,00	57 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		PLAN	<b>92 617,09</b>	82 617,09	82 617,09	51 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>92,62%</b>	91,80%	91,80%	90,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	<b>2 000,00</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	<b>904,25</b>	904,25	904,25	904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>45,21%</b>	45,21%	45,21%	45,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	<b>88 000,00</b>	88 000,00	88 000,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>88 000,00</b>	88 000,00	88 000,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	<b>81 712,84</b>	81 712,84	81 712,84	50 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>92,86%</b>	92,86%	92,86%	91,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>100,00%</b>	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	<b>3 397 750,00</b>	3 397 750,00	3 397 750,00	2 92 531,00	1 000,00	2 492 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	<b>3 397 750,00</b>	3 397 750,00	3 397 750,00	2 92 531,00	1 000,00	2 492 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	<b>3 252 873,76</b>	3 252 873,76	3 252 873,76	275 832,53	820,00	2 389 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>94,45%</b>	94,45%	94,45%	93,85%	94,45%	94,45%	94,45%	94,45%	94,45%	94,45%	94,45%	94,45%	94,45%	94,45%
		% PLANU	<b>0,00%</b>	0,00%	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:										Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		% PLANU	<b>95,74%</b>	<b>95,35%</b>	<b>95,85%</b>	<b>94,29%</b>	<b>82,00%</b>	<b>95,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
85202		Domy pomocy społecznej PLAN	<b>133 991,00</b>	133 991,00	0,00	133 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>131 048,00</b>	131 048,00	0,00	131 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>97,80%</b>	<b>97,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
85204		Rodziny zastępcze PLAN	<b>49 858,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>49 095,83</b>	49 095,83	0,00	49 095,83	0,00	0,00	0,00	49 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>98,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie PLAN	<b>12 126,00</b>	12 126,00	0,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>12 088,25</b>	12 088,25	0,00	12 088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>99,69%</b>	<b>99,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
85206		Wspieranie rodziny PLAN	<b>67 676,00</b>	66 570,00	56 316,00	10 254,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>55 506,82</b>	54 401,06	44 151,17	10 249,89	0,00	1 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>82,02%</b>	<b>81,72%</b>	<b>78,40%</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Wydatki i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	<b>2 209 453,00</b>	2 209 453,00	165 498,00	148 841,00	16 657,00	0,00	2 043 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>2 206 445,14</b>	2 206 445,14	162 691,88	146 046,35	16 643,53	0,00	2 043 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>99,86%</b>	99,86%	98,30%	98,12%	99,92%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	<b>23 121,00</b>	23 121,00	23 121,00	0,00	23 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>21 752,31</b>	21 752,31	21 752,31		21 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>94,08%</b>	94,08%	94,08%	0,00%	94,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	<b>88 849,00</b>	88 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>53 989,65</b>	53 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>60,77%</b>	60,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>58 190,00</b>	58 190,00	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	<b>54 133,83</b>	54 133,83	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	<b>93,03%</b>	93,03%	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		<b>Zasiłki stałe PLAN</b>	<b>95 330,00</b>	95 330,00	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	<b>79 327,91</b>	79 327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>83,21%</b>	83,21%	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		<b>Ośrodki pomocy społecznej PLAN</b>	<b>486 217,00</b>	486 217,00	477 617,00	393 849,00	83 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>482 014,53</b>	482 014,53	473 418,98	391 869,98	81 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>99,14%</b>	99,14%	99,12%	99,50%	97,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PLAN</b>	<b>25 000,00</b>	25 000,00	12 891,00	11 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>6 894,32</b>	6 894,32	6 496,72	4 464,08	2 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>27,58%</b>	27,58%	26,46%	34,63%	17,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		<b>Pozostała działalność PLAN</b>	<b>147 939,00</b>	147 939,00	955,00	955,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>100 577,17</b>	100 577,17	468,91	468,91	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>67,99%</b>	67,99%	49,10%	49,10%	82,00%	82,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN</b>	<b>46 089,00</b>	46 089,00	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	<b>45 636,60</b>	45 636,60	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	<b>99,02%</b>	99,02%	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:			
				Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>46 089,00</b>	46 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>45 636,60</b>	45 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>99,02%</b>	99,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 323 048,00</b>	1 218 848,00	1 208 980,00	2 883,00	1 206 097,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	8 868,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>1 265 266,02</b>	1 170 936,73	1 170 831,43	2 881,51	1 167 949,92	0,00	0,00	105,30	0,00	0,00	94 329,29	94 329,29	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>95,63%</b>	96,07%	96,84%	99,95%	96,84%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%	90,53%	90,53%	0,00%	0,00%	
90002		Gospodarka odpadami	<b>31 800,00</b>	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>31 411,82</b>	31 411,82	31 411,82	0,00	31 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>98,78%</b>	98,78%	98,78%	0,00%	98,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	<b>4 200,00</b>	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>3 984,40</b>	3 984,40	3 984,40	0,00	3 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>94,87%</b>	94,87%	94,87%	0,00%	94,87%	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	<b>38 200,00</b>	38 200,00	38 200,00	2 883,00	35 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>35 032,49</b>	35 032,49	35 032,49	2 881,51	32 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>91,71%</b>	91,71%	91,71%	99,95%	91,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	<b>2 500,00</b>	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	
		PLAN	<b>2 500,00</b>	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			
				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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
				1 299,60	1 299,60	0,00	1 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>1 299,60</b>	1 299,60	1 299,60	0,00	1 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>51,98%</b>	51,98%	51,98%	0,00%	51,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt PLAN	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>24 867,83</b>	24 867,83	0,00	24 762,53	0,00	24 762,53	0,00	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>82,89%</b>	82,89%	85,39%	0,00%	85,39%	0,00%	0,00%	10,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	<b>371 200,00</b>	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>343 873,88</b>	249 544,59	0,00	249 544,59	0,00	249 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 329,29	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>92,64%</b>	93,46%	0,00%	93,46%	0,00%	93,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,53%	0,00%	0,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN	<b>823 780,00</b>	823 780,00	0,00	823 780,00	0,00	823 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>823 780,00</b>	823 780,00	0,00	823 780,00	0,00	823 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>100,00%</b>	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90095		Pozostała działalność PLAN	<b>21 368,00</b>	21 368,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	<b>1 016,00</b>	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	<b>4,75%</b>	4,75%	0,00%	8,13%	0,00%	8,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	<b>855 173,00</b>	796 632,00	29 704,00	212 053,00	554 000,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 541,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zrealizowane z realizacji 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 handlowe go.	z tego:	
																W tym:	W tym:
		<b>WYKONANIE</b>	<b>829 393,66</b>	774 024,61	219 149,61	26 016,07	193 133,54	554 000,00	875,00	0,00	0,00	55 369,05	55 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>96,99%</b>	97,16%	90,65%	87,58%	91,08%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,58%	94,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	<b>624 336,00</b>	571 795,00	181 795,00	25 450,00	156 345,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	52 541,00	52 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>604 006,93</b>	554 637,88	164 637,88	22 486,07	142 151,81	390 000,00	0,00	0,00	0,00	49 369,05	49 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>96,74%</b>	97,00%	90,56%	88,35%	90,92%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,96%	93,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Biblioteki PLAN	<b>155 000,00</b>	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>155 000,00</b>	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>100,00%</b>	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami PLAN	<b>18 000,00</b>	12 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>15 000,00</b>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>83,33%</b>	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Pozostała działalność PLAN	<b>57 837,00</b>	57 837,00	56 962,00	4 254,00	52 708,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>55 386,73</b>	55 386,73	54 511,73	3 530,00	50 981,73	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>95,76%</b>	95,76%	95,70%	82,98%	96,72%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Kultura fizyczna PLAN	<b>318 250,00</b>	209 742,00	79 742,00	4 350,00	75 392,00	89 000,00	41 000,00	0,00	0,00	108 508,00	108 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	<b>301 261,66</b>	207 588,49	77 988,49	4 290,00	73 698,49	89 000,00	40 600,00	0,00	0,00	93 673,17	93 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	<b>94,66%</b>	98,97%	97,80%	98,62%	97,75%	100,00%	99,02%	0,00%	0,00%	86,33%	86,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Obiekty sportowe PLAN	<b>169 900,00</b>	61 392,00	61 392,00	3 850,00	57 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 508,00	108 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:							
			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	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								
		<b>Ogółem</b>																		
		WYKONANIE	60 225,64	60 225,64	3 850,00	56 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 673,17	93 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,10%	98,10%	100,00%	97,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,33%	86,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	107 350,00	107 350,00	500,00	17 850,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	106 762,85	106 762,85	440,00	17 322,85	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,45%	99,45%	88,00%	97,05%	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%
92695		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,02%	99,02%	0,00%	0,00%	0,00%	99,02%	0,00%	99,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>OGÓŁEM: PLAN</b>	21 682 660,57	21 682 660,57	9 776 327,92	6 560 890,68	1 764 827,37	3 251 146,60	8 868,00	275 000,00	2 555 373,00	2 555 373,00	735 328,32	0,00						
		<b>WYKONANIE</b>	20 578 612,00	20 578 612,00	9 656 593,26	6 048 905,63	1 530 093,11	3 122 465,26	0,00	195 734,74	2 499 719,23	2 499 719,23	735 328,07	0,00						
		<b>% wykonania</b>	94,91%	94,91%	98,78%	92,20%	86,70%	96,04%	0,00%	71,18%	97,82%	97,82%	100,00%	0,00%						

Województwo  
Jacek Kurmiński

Lipno, dnia 30 marca 2016 r.

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015 r.**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2015 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>439 903,86</b>	<b>439 903,86</b>	<b>100,00%</b>
			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	439 903,86	439 903,86	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 762,00</b>	<b>76 762,00</b>	<b>100,00%</b>
			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	76 762,00	76 762,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 746,00</b>	<b>40 606,00</b>	<b>99,66%</b>
			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	40 746,00	40 606,00	99,66%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 877,01</b>	<b>48 131,95</b>	<b>92,78%</b>
			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	51 877,01	48 131,95	92,78%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 222 748,00</b>	<b>2 218 655,74</b>	<b>99,82%</b>
			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	2 222 748,00	2 218 655,74	99,82%
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 832 036,87</b>	<b>2 824 059,55</b>	<b>99,72%</b>
			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%
<b>Ogółem:</b>				<b>2 832 036,87</b>	<b>2 824 059,55</b>	<b>99,72%</b>
			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%

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>439 903,86</b>	<b>439 903,86</b>	<b>439 903,86</b>	<b>5 323,25</b>	<b>434 580,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>PLAN</b>	<b>439 903,86</b>	<b>439 903,86</b>	<b>439 903,86</b>	<b>5 323,25</b>	<b>434 580,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>WYKONANIE</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
			Pozostała działalność	439 903,86	439 903,86	439 903,86	5 323,25	434 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>WYKONANIE</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 762,00</b>	<b>76 762,00</b>	<b>76 762,00</b>	<b>76 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>PLAN</b>	<b>76 762,00</b>	<b>76 762,00</b>	<b>76 762,00</b>	<b>76 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>WYKONANIE</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
75011			Urzędy wojewódzkie	76 762,00	76 762,00	76 762,00	76 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>PLAN</b>	<b>76 762,00</b>	<b>76 762,00</b>	<b>76 762,00</b>	<b>76 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>WYKONANIE</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 746,00</b>	<b>40 746,00</b>	<b>21 878,89</b>	<b>8 979,86</b>	<b>12 899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18 867,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>PLAN</b>	<b>40 746,00</b>	<b>40 746,00</b>	<b>21 878,89</b>	<b>8 979,86</b>	<b>12 899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18 867,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>WYKONANIE</b>	<b>40 606,00</b>	<b>40 606,00</b>	<b>21 878,89</b>	<b>8 979,86</b>	<b>12 899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18 727,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>% PLANU</b>	<b>99,66%</b>	<b>99,66%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>PLAN</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>WYKONANIE</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 658,00	18 658,00	9 157,82	3 481,53	5 676,29	0,00	9 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>PLAN</b>	<b>18 658,00</b>	<b>18 658,00</b>	<b>9 157,82</b>	<b>3 481,53</b>	<b>5 676,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>WYKONANIE</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
			<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	12 040,00	12 040,00	6 303,16	2 889,33	3 413,83	0,00	5 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>PLAN</b>	<b>12 040,00</b>	<b>12 040,00</b>	<b>6 303,16</b>	<b>2 889,33</b>	<b>3 413,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5 736,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		WYKONANIE	12 040,00	12 040,00	6 303,16	2 889,33	3 413,83	0,00	5 736,84	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%	
75110		Referencja ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 860,00	8 860,00	5 229,91	2 609,00	2 620,91	0,00	3 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	8 720,00	8 720,00	5 229,91	2 609,00	2 620,91	0,00	3 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	98,42%	98,42%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	96,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	51 877,01	51 877,01	45 956,64	0,00	45 956,64	5 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN	48 131,95	48 131,95	42 411,39	0,00	42 411,39	5 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	92,78%	92,78%	92,29%	0,00%	92,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80101		Szkoły podstawowe	32 977,51	32 977,51	27 057,14	0,00	27 057,14	5 920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	29 232,45	29 232,45	23 511,89	0,00	23 511,89	5 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	88,64%	88,64%	86,90%	0,00%	86,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80110		Gimnazja	18 899,50	18 899,50	18 899,50	0,00	18 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	18 899,50	18 899,50	18 899,50	0,00	18 899,50	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	2 222 748,00	2 222 748,00	173 493,00	142 832,00	30 661,00	0,00	2 049 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN	2 218 655,74	2 218 655,74	169 885,28	140 048,03	29 837,25	0,00	2 048 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,82%	99,82%	97,92%	98,05%	97,31%	0,00%	99,98%	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	2 203 444,00	2 203 444,00	159 489,00	142 832,00	16 657,00	0,00	2 043 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 200 444,82	2 200 444,82	156 691,56	140 048,03	16 643,53	0,00	2 043 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,86%	99,86%	98,25%	98,05%	99,92%	0,00%	99,99%	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	13 049,00	13 049,00	13 049,00	0,00	13 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	12 724,81	12 724,81	12 724,81	0,00	12 724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	97,52%	97,52%	97,52%	0,00%	97,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85215		Dotacje mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 217,20	1 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	81,15%	81,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Z tego:														
			Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	0,00	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
		WYKONANIE	3 600,00	3 600,00	0,00	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
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 155,00	1 155,00	955,00	0,00	955,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	668,91	668,91	468,91	0,00	468,91	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	57,91%	57,91%	49,10%	0,00%	49,10%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 832 036,87</b>	<b>2 832 036,87</b>	<b>757 994,39</b>	<b>233 897,11</b>	<b>524 097,28</b>	<b>5 920,37</b>	<b>2 068 122,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PLAN</b>	<b>2 824 059,55</b>	<b>2 824 059,55</b>	<b>750 841,42</b>	<b>231 113,14</b>	<b>519 728,28</b>	<b>5 720,56</b>	<b>2 067 497,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% wykonania</b>	<b>99,72%</b>	<b>99,72%</b>	<b>99,06%</b>	<b>98,81%</b>	<b>99,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Lipno, dnia 30 marca 2016 r.

WOB  
Jacek Kamiński

## Wykonanie zadań majątkowych za 2015 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 763 411,00</b>	<b>1 751 914,21</b>	<b>99,35%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 763 411,00	1 751 914,21	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 177,00	866 680,67	98,69%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach etap IV	244 070,00	244 066,90	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia w Lipnie (dz. 157/22/)	25 080,00	25 079,88	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach rejon Lipowej	21 100,00	21 094,86	99,98%
			Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia w Lipnie (dz. 157/22)	13 441,00	13 440,38	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia Wilkowice	25 616,00	25 612,18	99,99%
			Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Graniczna	7 834,00	7 524,29	96,05%
			Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Ogrodowa	160	0	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Okrężna	19 890,00	19 880,15	99,95%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Polna	32 500,00	32 397,10	99,68%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Szybowników	9 250,00	9 249,49	99,99%
			Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach	388 380,00	388 370,19	100,00%
			Dokumentacja do zalegalizowania budowy pompy głębinowej na boisku sportowym w Wikowicach	3 690,00	3 690,00	100,00%
			Modernizacja kabla zasilającego stację uzdatniania wody w Goniembicach	24 200,00	24 168,47	99,87%
			Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	62 966,00	52 106,78	82,75%
			<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwie etap III</b>	<b>885 234,00</b>	<b>885 233,54</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 022,51	297 022,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 305,81	438 305,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 905,68	149 905,47	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>423 810,00</b>	<b>419 069,51</b>	<b>98,88%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	23 000,00	22 991,67	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 991,67	99,96%
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej Nr 5 w Lipnie	23 000,00	22 991,67	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 810,00	396 077,84	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 510,00	364 530,84	98,92%
			Budowa chodnika Goniembice	10 110,00	10 105,60	99,96%
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Targowisku	12 000,00	10 822,95	90,19%
			Modernizacja drogi w Klonówcu	36 400,00	36 345,00	99,85%
			Modernizacja drogi w Targowisku	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach	30 000,00	27 402,00	91,34%
			Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie	230 000,00	229 855,29	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	31 547,00	97,67%
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika - mulczer	23 300,00	23 247,00	99,77%
			Zakup wiaty auobusowej w Lipnie przy ul. Leszczyńskiej	5 000,00	4 700,00	94,00%
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Lipno ul. Spółdzielcza	4 000,00	3 600,00	90,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>100,00%</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 500,00	27 500,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 500,00	100,00%
		Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	27 500,00	27 500,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 964,00</b>	<b>40 964,00</b>	<b>100,00%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wsparcie finansowe dla Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	35 964,00	35 964,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 964,00	35 964,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego lekkiego dla OSP Radomicko - dotacja celowa	35 964,00	35 964,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 539,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 539,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 539,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 900,00	6 900,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 900,00	100,00%
		Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipnie	6 900,00	6 900,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>104 200,00</b>	<b>94 329,29</b>	<b>90,53%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 200,00	94 329,29	90,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 200,00	94 329,29	90,53%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Górcie Duchownej	18 550,00	18 540,50	99,95%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	23 450,00	19 140,70	81,62%
		Oświetlenie placu zabaw w Wilkowicach	18 000,00	16 145,42	89,70%
		Oświetlenie uliczne ul. Jesienna w Lipnie	19 200,00	18 977,67	98,84%
		Oświetlenie uliczne ul. Spółdzielcza w Lipnie	5 000,00	1 845,00	36,90%
		Przebudowa słupa oświetleniowego w Górcie Duchownej	20 000,00	19 680,00	98,40%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 541,00</b>	<b>55 369,05</b>	<b>94,58%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 541,00	49 369,05	93,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 541,00	49 369,05	93,96%
		Modernizacja świetlicy w Wilkowicach i zagospodarowanie terenu wokół	28 466,00	28 384,61	99,71%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach (projekt)	10 000,00	9 840,00	98,40%
		Wygłuszenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Mórkwie	6 000,00	3 070,31	51,17%
		Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Mórkwie	8 075,00	8 074,13	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Sulejewie i terenu wokół	6 000,00	6 000,00	100,00%

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 508,00</b>	<b>93 673,17</b>	<b>86,33%</b>
	92601	Obiekty sportowe	108 508,00	93 673,17	86,33%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 508,00	93 673,17	86,33%
		Budowa placu zabaw w Koronowie	13 600,00	13 544,88	99,59%
		Budowa placu zabaw dla dzieci w Żakowie	17 777,00	17 747,24	99,83%
		Plac zabaw dla dzieci w Smyczynie	10 507,00	10 409,84	99,08%
		Tęczowy zakątek - miejsce sportu i rekreacji w Gronówku	44 699,00	40 033,87	89,56%
		Zagospodarowanie boiska, w tym ogrodzenie, bramki w Gronówku	1 500,00	1 414,50	94,30%
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw , w tym budowa podestu betonowego w Gronówku	5 000,00	4 844,05	96,88%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - boisko sportowe w Mórkowie	4 425,00	4 401,10	99,46%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	11 000,00	1 277,69	11,62%
<b>Razem</b>			<b>2 555 373,00</b>	<b>2 499 719,23</b>	<b>97,82%</b>

Lipno , dnia 30 marca 2016r.

Wójt  
*Jacek Karwiński*



**Załącznik Nr 5** do  
sprawozdania Wójta  
Gminy Lipno z  
wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2015

W załączeniu przesyłamy "Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 GRUDNIA 2015 r. szkół podstawowych, gimnazjum, ZES i przedszkola gimny Lipno".

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Lipnie, Wilkowicach, Goniemicach i Górcie Duchownej (SP w Górcie Duchownej do 31.08.2015) przyznany na 2015 r. w wysokości 4 571 968,84,- w rozdziale 80101 do dnia 31.12. został wykonany ogółem w kwocie 4 548 640,90 co stanowi 99% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 3 710 791,18,- co stanowi 100% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 98% tj. w kwocie 837 849,72 zł.  
Szczegółowe wykonanie budżetu szkół podstawowych przedstawia TABELA 1.

Budżet Gimnazjum w Lipnie w rozdziale 80110 w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 został wykonany w wysokości 1 581 761,87,- co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§.  
Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 347 893,50,- co stanowi 98% planu w tych §§.  
Wykonanie budżetu gimnazjum przedstawia TABELA 2.

Budżet Przedszkola w Lipnie w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 został wykonany w wysokości 1 143 397,05 co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§.  
Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 274 414,57,- co stanowi 99 % planu na te wydatki.  
Wykonanie budżetu Przedszkola przedstawia TABELA 3.

Zespół Ekonomiczny Szkół w Lipnie budżet przyznany na 2015 r. wykorzystał w wysokości 248 124,58,- ogółem, co stanowi 99% planu.  
Wykonanie budżetu w/w zespołu przedstawia TABELA 4.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 zostały wykonane następująco:  
a) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 37 275,23,- co stanowi 94% wysokości planu;  
b) rozdział 80195 - pozostała działalność - wykonanie ogółem 34 124,- co stanowi 100 % planu.  
c) rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - wykonanie ogółem 5 840,80,- co stanowi 93% planu.

Budżet przyznany na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach został wykonany następująco:  
a) rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej orgnizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 14 949,- co stanowi 100% wysokości planu  
b) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej orgnizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wykonanie 224 237,- co stanowi 100% wysokości planu  
Wykonanie budżetu pozostałej działalności i realizacji zadań przedstawia TABELA 5.

TABELA 1

## Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 GRUDNIA 2015 r.

l.p.	Treść	Ogółem			LIPNO			WILKOWICE			GONIEMBICE			GORKA DUCHOWNA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	266 444,49	260 639,07	98%	126 074	123 196,22	98%	58 052	56 430,13	97%	49 607	48 301,23	97%	32 711,49	32 711,49	100%
3240	Stypendia dla uczniów	14 590,00	14 350,00	98%	6 500	6 440,00	99%	2 500	2 360,00	94%	2 500	2 460,00	98%	3 090,00	3 090,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 940,75	2 822 245,24	100%	1 241 236	1 240 984,51	100%	654 193	652 667,62	100%	547 267	544 348,36	99%	384 244,75	384 244,75	100%
4040	dodatki wyn. roczne	253 337,21	253 268,89	100%	91 040	91 008,32	100%	42 917	42 908,84	100%	46 247	46 218,52	100%	73 133,21	73 133,21	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	568 676,95	565 325,61	99%	247 612	247 179,79	100%	126 800	125 342,87	99%	117 245	115 783,00	99%	77 019,95	77 019,95	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	68 760,90	66 751,44	97%	29 365	29 186,83	99%	14 423	13 273,32	92%	15 291	14 609,39	96%	9 681,90	9 681,90	100%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 711,00	95%	1 800	1 711,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00		0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	3 200,00	3 200,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	191 291,44	191 195,17	100%	72 434,36	72 370,67	100%	62 386,18	62 378,84	100%	49 089,85	49 064,61	100%	7 381,05	7 381,05	100%
	opłat		66 626,05			25 685,00			24 408,80			11 465,70			5 066,55	
	środki czystości		7 841,89			2 267,85			3 744,03			1 453,95			376,06	
	art. papier, druki, czasop.		19 159,02			10 107,18			2 565,60			5 336,43			1 149,81	
	mat. bud. (farby, cement)		6 845,39						5 682,15			1 163,24				
	meble, tablica, drzwi		24 806,73			3 146,61			10 632,12			11 028,00				
	wykładzina		6 848,24			3 329,99			3 249,75						272,50	
	programy komputerowe, licencje		6 109,68			1 918,10			3 797,76			393,82				
	sprzet RTV, AGD		6 732,65			805,97			2 883,89			3 042,99				
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		12 819,87			6 061,98			780,00			5 977,89				
	drobne mat.naprawcze		33 405,45			19 051,99			4 634,74			9 202,59			516,13	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 427,46	38 834,04	92%	19 637,49	16 582,73	0%	10 618,18	10 370,32	0%	12 171,79	11 880,99	98%	0,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	43 998,39	41 427,45	94%	24 500	24 287,38	99%	10 260	9 051,40	88%	5 000	3 850,28	77%	4 238,39	4 238,39	100%
4270	Zakup usług remontowych	24 170,00	24 148,39	0%	5 700	5 691,00	100%	5 790	5 783,00	0%	12 680	12 674,39	0%	0,00	0,00	0%
	prace dekarские		3 200,00						3 200,00			0,00			0,00	
	prace murarskie		15 865,39			5 691,00			0,00			10 174,39				
	prace stolarskie		2 583,00						2 583,00			0,00				
	prace wod-kan		2 500,00						0,00			2 500,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 209,00	3 209,00	100%	1 172	1 172,00	100%	540	540,00	100%	502	502,00	100%	995,00	995,00	100%

4300	Zakup usług pozostałych	64 093,40	63 881,18	100%	31 400	31 327,77	100%	14 000	13 920,28	99%	12 500	12 439,73	100%	6 193,40	6 193,40	100%
	wywóz nieczystości, śmieci		10 565,04			4 572,24			3 033,32			2 154,48			805,00	
	usługi kominiarskie		5 013,48			1 569,48			1 937,25			799,50			707,25	
	przeład kotła c.o.		897,90			897,90			0,00			0,00			0,00	
	bhp		6 420,60			3 690,00			2 214,00			516,60			0,00	
	pomiary elektryczne, przełady budowlane		2 400,00			600,00			600,00			600,00			600,00	
	przeegl.in.alar,komp., gasnici'		11 415,80			7 228,51			1 309,09			2 878,20			0,00	
	drobne usl. oplaty, prowiz		27 168,36			12 769,64			4 826,62			5 490,95			4 081,15	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 570,08	8 272,02	97%	4 000	3 729,56	93%	2 040	2 037,40	100%	1 230	1 204,98	98%	1 300,08	1 300,08	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 929,77	3 659,90	93%	1 100	919,36	84%	1 200	1 140,79	95%	900	869,98	97%	729,77	729,77	100%
4430	Różne opłaty i składki	5 680,00	5 673,50	100%	2 342	2 339,20	100%	1 660	1 659,40	100%	1 080	1 076,90	100%	598,00	598,00	100%
4440	Odpis na ZFSS	180 149,00	180 149,00	100%	78 488	78 488,00	100%	45 594	45 594,00	100%	30 442	30 442,00	100%	25 625,00	25 625,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon. korp.sł.cyw.	700,00	700,00	100%	210	210,00	100%	0	0,00	0%	220	220,00	100%	270,00	270,00	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>4 571 968,84</b>	<b>4 548 640,90</b>	<b>99%</b>	<b>1 984 610,85</b>	<b>1 976 824,34</b>	<b>100%</b>	<b>1 052 973,36</b>	<b>1 045 458,21</b>	<b>99%</b>	<b>903 972,64</b>	<b>895 946,36</b>	<b>99%</b>	<b>630 411,99</b>	<b>630 411,99</b>	<b>100%</b>



## Wykonanie wydatków Gimnazjum na dzień 31 GRUDNIA 2015 r.

l.p.	Treść	GIMNAZJUM		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	114 463	109 379,86	96%
3240	Stypendia dla uczniów	11 000	11 000,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 202 353	1 197 551,06	100%
4040	dodatkové wyn. roczne	98 151	98 101,73	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	258 287	257 147,93	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	30 221	28 961,15	96%
4210	<b>Zakup materiałów i wyposaż.</b>	74 937,12	74 877,12	100%
	opał		25 685,00	
	środki czystości		1 809,96	
	art. papirnicze, druki, czasopisma		7 692,21	
	meble, drzwi		13 567,00	
	materiały budowlane (farby, cement)		1 831,20	
	programy komputerowe		1 167,81	
	komputery, drukarka, art. komputerowe		6 227,65	
	sprzęt AGD, RTV		2 700,00	
	drobne mat. naprawcze		14 196,29	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 112,38	21 021,38	100%
4260	Zakup energii	21 600	19 439,17	90%
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	6 400	6 400,00	100%
	prace malarskie		6 400,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 361,00	94%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	22 000	21 944,17	100%
	wywóz nieczystości i śmieci		1 804,00	
	usługi kominiarskie		1 150,05	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		300,00	
	przeł. in. alar, gasnic, komp.		6 314,00	
	przeł. kotła c.o.		897,90	
	bhp		3 690,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		7 788,22	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 583,44	92%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 771,36	99%
4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 968,00	98%
4440	Odpis na ZFSS	72 298	72 298,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. s.t. cyw.	850	850,00	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 944 872,50</b>	<b>1 929 655,37</b>	<b>99%</b>

TABELA 3

## Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 31 GRUDNIA 2015 r

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	58 424	56 717,90	97%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	891 251	890 597,97	100%
4040	dodatkowe wyn. roczne	66 900	66 843,81	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	170 208	169 918,97	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 671	16 036,30	96%
4210	<b>Zakup materiałów i wyposaż.</b>	82 890	82 864,21	100%
	opał		16 753,93	
	środki czystości		6 905,17	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		9 807,31	
	programy komputerowe		590,40	
	zestaw komputerowy		3 774,78	
	mat. bud. (farby, cement)		5 301,22	
	art. spożywcze		6 889,35	
	sprzęt RTV, AGD		4 063,24	
	wykładzina		6 709,30	
	meble, drzwi		7 366,94	
	drobne mat. naprawcze		14 702,57	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950	945,50	100%
4260	Zakup energii	20 670	20 214,02	98%
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	10 100	10 099,78	100%
	prace dekarские		2 291,68	
	prace malarskie		6 000,00	
	prace stolarskie		1 808,10	
4280	Zakup usług zdrowotnych	695	695,00	100%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	41 980	41 971,60	100%
	bhp		1 800,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		6 706,07	
	nauczanie j. obcych i zajęcia taneczne		21 810,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		2 000,00	
	usługi kominiarskie		1 682,64	
	przepl. in. alar, gasnic, komp.		560,97	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		7 411,92	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750	3 740,19	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 763,37	99%
4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100,00	100%
4440	Odpis na ZFSS	53 128	53 128,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł. cyw.	175	175,00	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 421 692,00</b>	<b>1 417 811,62</b>	<b>100%</b>

TABELA 4

## Wykonanie wydatków ZES na dzień 31 grudnia 2012 r. .

80114	Treść	Z E S		
		Plan	Wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	55 431	52 071,80	94%
4040	dodatkowe wyn. roczne	11 713	11 712,31	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	11 633	11 011,20	95%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 648	1 550,21	94%
4210	<b>Zakup materiałów i wyposaż.</b>	4 296	4 287,15	100%
	akcesoria komputerowe,		2 791,73	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		1 495,42	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 454	1 454,00	100%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	1 166	1 103,64	95%
	drobne usługi, opłaty, prowizje		36,00	
	przeгляд komput., usługa programu		1 067,64	
4350	Zakup usł. dostępu do sieci intern	246	243,54	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	178	174,96	98%
4440	Odpis na ZFŚS	0	0,00	0%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon.	590	590,00	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>88 355</b>	<b>84 198,81</b>	<b>95%</b>

Wykonanie wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
na dzień 31 grudnia 2012 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<i>SP w Lipnie</i>			
4300	zakup usług pozostałych	9 163	9 154,00	100%
	<i>SP w Wilkowicach</i>			
4300	zakup usług pozostałych	4 504	2 580,00	57%
	<i>SP w Goniemicach</i>			
4300	zakup usług pozostałych	4 402	4 340,00	99%
	<i>SP w Górcie Duchownej</i>			
4300	zakup usług pozostałych	4 199	3 780,00	90%
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>			
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>22 268</b>	<b>19 854,00</b>	<b>89%</b>
	<i>Przedszkole</i>			
4300	zakup usług pozostałych	5 124	5 119,20	100%
	<i>Gimnazjum</i>			
4300	zakup usług pozostałych	9 600	3 560,19	37%
	<b>Ogółem</b>			
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>36 992</b>	<b>28 533,39</b>	<b>77%</b>

Wykonanie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla  
nauczycieli emerytów na dzień 31 grudnia 2012 r.

80195	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<i>SP w Lipnie</i>			
4440	zakup usług pozostałych	10 898	10 898,00	100%
	<i>SP w Wilkowicach</i>			
4440	zakup usług pozostałych	3 169	3 169,00	100%
	<i>SP w Goniemicach</i>			
4440	zakup usług pozostałych	4 858	4 858,00	100%
	<i>SP w Górcie Duchownej</i>			
4440	zakup usług pozostałych	1 482	1 482,00	100%
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>			
<b>4440</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>20 407</b>	<b>20 407,00</b>	<b>100%</b>
	<i>Przedszkole</i>			
4440	zakup usług pozostałych	4 040	4 040,00	100%
	<i>Gimnazjum</i>			
4440	zakup usług pozostałych	4 771	4 771,00	100%
	<b>Ogółem</b>			
<b>4440</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>29 218</b>	<b>29 218,00</b>	<b>100%</b>

Wykonanie wydatków - pomoc materialna dla uczniów na dzień 31 grudnia 2012 r.

85415	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<i>SP w Lipnie</i>			
3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 739	5 730,00	85%
	<i>SP w Wilkowicach</i>			
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 500	2 280,00	91%
	<i>SP w Goniemicach</i>			
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 200	1 771,90	81%
	<i>SP w Górcie Duchownej</i>			
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 500	2 070,00	83%
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>			
<b>3260</b>	<b>inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>13 939</b>	<b>11 851,90</b>	<b>85%</b>

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego							z tego					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
801		Oświata i wychowanie														
	80101	Szkoły Podstawowe														
		Szkoła Podstawowa w Lipnie	PLAN 2 028 706,66	2 028 706,66	1 896 132,66	1 642 943,81	253 188,85	0,00	132 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	2 020 916,15	2 020 916,15	1 891 279,93	1 642 050,26	249 229,67	0,00	129 636,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100%	100%	100%	100%	98%	0%	98%	0%	0%	0%	0%			
		Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	PLAN 1 058 105,36	1 058 105,36	997 553,36	838 333,00	159 220,36	0,00	60 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	1 049 818,21	1 049 818,21	991 028,08	834 192,65	156 835,43	0,00	58 790,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	99%	99%	99%	100%	99%	0%	97%	0%	0%	0%	0%			
		Szkoła Podstawowa w Goniemicach	PLAN 957 540,64	957 540,64	905 433,64	774 689,00	130 744,64	0,00	52 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	947 889,59	947 889,59	897 128,36	769 598,27	127 530,09	0,00	50 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	99%	99%	99%	99%	98%	0%	97%	0%	0%	0%	0%			
		Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej	PLAN 635 885,18	635 885,18	600 083,69	550 854,00	49 229,69	0,00	35 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	635 885,18	635 885,18	600 083,69	550 854,00	49 229,69	0,00	35 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%			
		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE RAZEM:</b>	PLAN 4 680 237,84	4 680 237,84	4 399 203,35	3 806 819,81	592 383,54	0,00	281 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	4 654 509,13	4 654 509,13	4 379 520,06	3 796 695,18	582 824,88	0,00	274 989,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	99%	99%	100%	100%	98%	0%	98%	0%	0%	0%	0%			
	80104	Przedszkola														
		Przedszkole w Lipnie	PLAN 1 442 662,00	1 442 662,00	1 384 238,00	1 159 979,00	224 259,00	0,00	58 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	1 438 742,32	1 438 742,32	1 382 024,42	1 158 346,05	223 678,37	0,00	56 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100%	100%	100%	100%	100%	0%	97%	0%	0%	0%	0%			
	80110	Gimnazja														
		Gimnazjum w Lipnie	PLAN 2 094 629,50	2 094 629,50	1 969 166,50	1 727 345,00	241 821,50	0,00	125 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	2 079 317,67	2 079 317,67	1 958 937,81	1 720 094,87	238 842,94	0,00	120 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	99%	99%	99%	100%	99%	0%	96%	0%	0%	0%	0%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego										Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
						8	9	10	11						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół													
		PLAN	289 795,00	289 795,00	283 373,00	225 832,00	57 541,00	0,00	6 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	288 089,38	288 089,38	282 124,93	224 943,91	57 181,02	0,00	5 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99%	99%	100%	100%	99%	0%	93%	0%	0%	0%	0%	0%	
<b>OGÓŁEM</b>															
		PLAN	8 507 324,34	8 507 324,34	8 035 980,85	6 919 975,81	1 116 005,04	0,00	471 343,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	8 460 658,50	8 460 658,50	8 002 607,22	6 900 080,01	1 102 527,21	0,00	458 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99%	99%	100%	100%	99%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	

WOJEWÓDZKI  
Jacek Karminski

**Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2015 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 2015 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Realizacja Projektu: "Partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"</i>			
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	736,25	100,00%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	1 763,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12,74	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12,74	0,00%
			<i>rozliczenie Projektu: " Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim"</i>			
		O929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,74	0,00%
			<b>bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 512,74</b>	<b>100,51%</b>
			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	2 500,00	2 512,74	100,51%

<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 949,57	424 949,57	100,00%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap III</i>			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 949,57	424 949,57	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 984,03	0,00%
			<i>rozliczenie Projektu: " Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim"</i>			
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 821,62	0,00%
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	162,41	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 398,00	45 398,00	100,00%
			<i>Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku</i>			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 398,00	45 398,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	17 904,00	17 904,00	100,00%
			<i>Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilkowicach</i>			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 904,00	17 904,00	100,00%
<b>majątkowe</b>				<b>488 251,57</b>	<b>499 235,60</b>	<b>102,25%</b>
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				488 251,57	499 235,60	102,25%
<b>Ogółem:</b>				<b>490 751,57</b>	<b>501 748,34</b>	<b>102,24%</b>
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				490 751,57	501 748,34	102,24%



**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**

**2015r.**

Dział	Rezerwa	Nazwa	Ogółem	Z tego					z tego:	
				Wydatki bieżące	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.
010		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	735 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	735 328,32	735 328,32	735 328,32
		WYKONANIE	735 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	735 328,07	735 328,07	735 328,07
		% 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 sanitarnej w Mórkwie etap III" w zakresie tych środków w trakcie roku PLAN budżetowego plan przeznaczony na tą operację zwiększył się o 162.337,63 zł.	735 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	735 328,32	735 328,32	735 328,32
		WYKONANIE	735 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	735 328,07	735 328,07	735 328,07
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
750		Administracja publiczna PLAN	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	54,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095	Poz.dział. operacja "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"PLAN w zakresie tych środków w trakcie roku budżetowego plan przeznaczony na zadanie pozostał bez zmian.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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%
	75095	Poz.dział. operacja : "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno" PLAN w zakresie tych środków w trakcie roku budżetowego plan przeznaczony na zadanie pozostał bez	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	51,79%	51,79%	51,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>OGÓŁEM: PLAN</b>			<b>780 928,32</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 328,32</b>	<b>735 328,32</b>	<b>735 328,32</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>760 148,07</b>	<b>24 820,00</b>	<b>24 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 328,07</b>	<b>775 257,51</b>	<b>735 328,07</b>
<b>% wykonania</b>			<b>97,34%</b>	<b>54,43%</b>	<b>54,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>105,43%</b>	<b>100,00%</b>

Lipno, dnia 30 marca 2016 r.

*Wojciech*  
*Jacek Karminski*

Załącznik Nr 7 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2015 r.

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie  
za okres od 01.01. 2015 - 31.12.2015 r.**

W okresie od 1.01 do 31.12.2015 roku dokonano wydatków na kwotę :	<b>3 334 670,85</b>
Z tego :	
<b>1.Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii</b>	<b>904,25</b>
wykonanie- ogółem	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	273,50
plyty	273,50
§ 4300 zakup usług pozostałych	630,75
warsztaty dla uczniów gimnazjum	630,00
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	
<b>2.Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
wykonanie ogółem:	<b>81 712,84</b>
§ 4110 skł.na ubezp. społ.-pracownik	43,65
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 117,50
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 783,64
art.spoż.przem. - spotkania, szkolenia (kawa, ciasto, woda)	648,23
art.spoż.przem - świetlice mobilne	7 585,56
tabl. infor.	62,10
festyn-zakończenie lata, biegi przełajowe	1 162,57
Wieczór Muzyki Serca	3 968,46
art. na cele szkoleniowe (podręczniki, gry)	356,72
§ 4300 zakup usług pozostałych	32 869,81
warsztaty wychow.profilkaktyczne, pobyt dzieci na zimowisku	3 540,00
usługa hotelarska	430,00
usługa rekreacyjna-dmuchany zamek - Gminny Dzień Dziecka w Klonowcu	1 000,00
usługa-przeprowadzenie superwizji, treningu interpersonalnego dla pracowników ops, pedagogów	19 530,00
usługa transportowa	360,00
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	90,75
pobyt i wyżywienie dzieci w Archidiecezji Domu Rekolekcyjnym w Zaborówcu	1 580,00
kurs kierownika wypoczynku dot. Świetlic wiejskich	360,00
prowadzenie programu profil. dla uczniów gimnazjum	630,00
wynajem TOI-TOI	412,44
koszty wysyłki	46,74
koszty autorskie ZAIKS	213,87
koszty związane z uczestnictwem w konferencji	300,00
oprawa muzyczna	1 000,00
usługa gastronomiczna	2 986,01
usługa ksero	390,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 574,24
§ 4430 różne opłaty i składki	324,00
<b>3.Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	
Wykonanie ogółem	<b>131 048,00</b>
§ 4330 zak.usł.przez jednn.sanorządu teryt.	131 048,00

<b>4.Rozdział 85204 rodziny zastępcze</b>			
wykonanie ogółem			<b>49 095,83</b>
§ 3110 świadczenia społeczne			49 095,83
<b>5.Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
wykonanie ogółem:			<b>12 088,25</b>
§ 4170 wynagrodz.bezosobowe			0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.			1 626,00
płyty	1 626,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych			10 462,25
superwizja grupowa	4 200,00		
usługa hotelowa	70,00		
usługa psych.	2 310,00		
usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe	2,25		
coaching zawodowy pracowników	3 880,00		
<b>5.Rozdział 85206 wspieranie rodziny</b>			
wykonanie ogółem			<b>55 506,82</b>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe			1 105,76
§ 4010 wynagrodz.osobowe			31 534,64
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 695,40
§ 4110 skł.na ubezp. społ.-pracownik			5 743,37
§ 4120 skł. na F.Pracy			797,76
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe			4 380,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			500,00
tel. komórkowy	1,23		
art. Biurowe (tonery, notesy, papier, koperty, wizytówki)	498,77		
§ 4300 zakup usług pozostałych			5 600,00
raty cyklu szkoleniowego	2 400,00		
usługa psychologiczna	2 638,55		
odnowienie licencji	492,00		
usługa bankowa - prowizja za przelewy	20,25		
usługa poligraficzna -wYROBIENIE PIECZĄTKI	49,20		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe			2 655,96
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje	2 655,96		
§ 4440 oспisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 093,93
§ 4700 szkolenie pracow.niebed.czl.korp.sl.cyw.			400,00
<b>6.Rozdział 85212-świadczenia rodzinne</b>			
Wykonanie ogółem:			<b>2 206 445,14</b>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe			160,06
§ 3110 świadczenia społeczne			2 043 593,20
§ 4010 wynagrodz.osobowe			40 236,84
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.roczne			3 172,12
§ 4110 skł.na ubezp.społ.			100 435,86
- pracown.	7 675,27		
- specj. zas. opiek., zas.dla opek., św.pielęgn.	92 760,59		
§ 4120 skł.na F.Pracy.			1 063,53
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe			1 140,00
§ 4210 zakup mater.i wyposaż.			1 687,56
druki wniosków, książka, tonery, papier, wizytówki	1 687,56		
§ 4260 zakup energii			0,00
§ 4270 zakup usług remontowych			0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych			0,00

§ 4300 zakup usług pozostałych		10 354,66
opłata pocztowa-przekazy+usł.pocztowe	2 303,08	
odnow.umowy lic.św.rodz.f.alim.	1 629,75	
usługi komputerowe	707,25	
sprzątanie pomieszczeń	2 277,34	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	3 299,25	
usługa - monitoring	123,00	
koszty wysyłki	14,99	
§ 4360 opł.z tyt.usł.telekom.tel.kom.		1 000,00
§ 4410-podróże służbowe,krajowe		82,20
§ 4440 -odpis na ZFŚS		1 093,93
§ 4580 pozostałe odsetki		0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		1 725,18
§ 4700 szkolenie pracow.niebęd.człon.kor.służ.cyw.		700,00

#### 7.Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wykonanie ogółem:		<b>21 752,31</b>
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 752,31

#### 8.Rozdział 85214 zasilki i pomoc w naturze

Wykonanie ogółem:		<b>53 989,65</b>
§ 3110 świadczenia społeczne zad.własne/dofin		53 989,65

#### 9.Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Wykonanie ogółem:		<b>54 133,83</b>
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. mieszk.		52 916,63
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. energet.		1 217,20

#### 10.Rozdział 85216 zasilki stałe

Wykonanie ogółem:		<b>79 327,91</b>
§ 3110 świadczenia społeczne		79 327,91

#### 11. Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

wykonanie ogółem:		<b>482 014,53</b>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		4 995,55
§ 3110 świadczenia społeczne		3 600,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników		298 314,90
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.		25 393,95
§ 4110 skł. na ubezpieczenia społeczne.		53 939,01
§ 4120 skł. na Fundusz Pracy		5 039,28
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		9 182,84
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :		21 148,91
art. Spoż. Przem. biurowe (skoroszyty,spinacze, teczki segregatory, koperty, ręczniki, pap.toalet., kawa, ciasto, książki nadawcze, tabl. Inform. )	6 105,98	
tel. komórkowy	1,23	
czytnik karty bankowej	105,78	
zasilacz do komputera, UPS	558,90	
oprogramowania, w tym antywirusowe	2 928,90	
podręczniki, prenumeraty	928,00	
stolik, kosz	117,97	
komputery	6 591,00	
dysk zewnętrzny, zaporą intern., router	1 348,00	

regaly do archiwum	2 463,15	
§ 4260 zakup energii		2 801,67
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		535,00
§ 4300 zakup usług pozostałych :		33 041,83
usługi pocztowe	8 475,40	
usługi komputerowe	707,25	
usługi psychologiczne	3 171,45	
odnow.umowy lic.(płace,kadry,finans.,dod.mieszk.)	3 961,24	
naprawa, konserwacja kserokopiarki	804,92	
abonament strony internetowej	350,00	
sprzątanie pomieszczeń	4 880,03	
koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)	1 548,26	
szkolenie osób zajmujących się pracą w środ. lok.	1 000,00	
koszty wysyłki, dostawa kurierska	351,78	
usługa bankowa - prowizje za przelewy bankowe, prowadzenie rach.	2 192,27	
montaż i uruchomienie instalacji alarmowej	3 983,97	
wyrobienie pieczatek, kluczy	813,30	
monitoring	246,00	
wykonanie teczek ofertowych	555,96	
§ 4360 opl.z tyt.usł.telekom.tel.kom.		6 481,00
§ 4410 podróże służbowe, krajowe :		6 310,90
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje	6 310,90	
§ 4430 różne opłaty i składki		423,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS		10 027,69
§ 4700 szkol.pracow.niebędąc.członkami kor.służ.cyw.		779,00

## 12. Rozdział 85295 pozostała działalność

Wykonanie ogółem:		99757,17
§ 3110 świadczenia społeczne -dożywianie		96820,26
§ 3110 św.społeczne -dodatek do św.pielęgn.		200,00
§ 3110 św.społeczne -PSU		2268,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (KDR)		298,75
druki wniosków KDR, toner	298,75	
§ 4300 zakup usług pozostałych		0,00
§ 4360 opl.z tyt.usł.telekom.tel.kom. (KDR)		146,76
§ 4410 podróże służbowe, krajowe :		23,40
- delegacje	23,40	

## 13. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie ogółem:		6894,32
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		397,6
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników		3790,45
§ 4110 skł. na ubezpieczenia społeczne.		490,22
§ 4120 skł. na Fundusz Pracy		183,41
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		275
§ 4300 zakup usług pozostałych		1210,5
§ 4410 podróże służbowe, krajowe :		547,14
- ryczałt za używanie samoch.	547,14	

Lipno dn. 30-03-2016 r.

Województwo  
Jacek Kormiński



Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno na rok 2015 - do sprawozdania za 2015 rok

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa	Goniemba	Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciązkowo	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	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
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	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
r. 01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
Dział 600	5 151,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	14 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 914,00	0,00	49 923,24
Transport	5 151,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	14 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 914,00	0,00	49 924,00
Transport - plan	5 151,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	14 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 914,00	0,00	49 923,24
r. 60016	5 151,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	14 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 914,00	0,00	49 923,24
Dział 900	0,00	12 000,00	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	12 000,00
Gosp. komunal. i ochr. środ.	0,00	12 000,00	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	12 000,00
Gosp. komunal. i ochr. środ. - plan	0,00	12 000,00	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	12 000,00
r. 90015	0,00	12 000,00	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	12 000,00
Dział 921	6 902,71	3 568,18	1 442,83	7 465,41	889,26	6 992,39	12 894,05	3 921,70	8 302,54	951,98	8 644,83	4 198,43	25 076,24	9 612,66	2 400,00	103 263,21
Kultura i ochr. dziedzict. narod.	6 902,71	3 568,18	1 442,83	7 465,41	889,26	6 992,39	12 894,05	3 921,70	8 302,54	951,98	8 644,83	4 198,43	25 076,24	9 612,66	2 400,00	103 263,21
Kultura i ochr. dziedzict. narod. - plan	6 904,00	3 569,00	1 444,00	7 468,00	890,00	7 400,00	12 896,00	3 922,00	8 305,00	1 000,00	8 661,00	4 201,00	25 077,00	9 614,00	2 400,00	103 751,00
r. 92109	5 502,91	1 000,00	0,00	2 467,17	0,00	994,43	8 394,13	1 921,70	5 803,13	951,98	998,39	1 198,23	22 818,00	8 300,00	0,00	60 350,07
Domy i ośr.kult.świetlice i kluby	5 502,91	1 000,00	0,00	2 467,17	0,00	994,43	8 394,13	1 921,70	5 803,13	951,98	998,39	1 198,23	22 818,00	8 300,00	0,00	60 350,07
r. 92120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
r. 92195	1 399,80	2 568,18	1 442,83	4 988,24	889,26	5 997,96	4 499,92	2 000,00	2 499,41	0,00	1 646,44	3 000,20	2 258,24	1 312,66	2 400,00	36 913,14
Pozostała działalność	1 399,80	2 568,18	1 442,83	4 988,24	889,26	5 997,96	4 499,92	2 000,00	2 499,41	0,00	1 646,44	3 000,20	2 258,24	1 312,66	2 400,00	36 913,14
Dział 926	0,00	0,00	9 758,55	0,00	9 000,00	6 876,13	4 401,10	1 277,69	998,76	9 006,32	0,00	0,00	492,00	0,00	8 776,65	50 587,20
Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	9 758,55	0,00	9 000,00	6 876,13	4 401,10	1 277,69	998,76	9 006,32	0,00	0,00	492,00	0,00	8 776,65	50 587,20
Kultura fizyczna i sport - plan	0,00	0,00	10 000,00	0,00	9 000,00	7 000,00	4 425,00	11 000,00	1 000,00	9 007,00	0,00	0,00	492,00	0,00	8 777,00	60 701,00
r. 92601	0,00	0,00	9 758,55	0,00	9 000,00	6 876,13	4 401,10	1 277,69	998,76	9 006,32	0,00	0,00	492,00	0,00	8 776,65	49 588,44
Obiekty sportowe	0,00	0,00	9 758,55	0,00	9 000,00	6 876,13	4 401,10	1 277,69	998,76	9 006,32	0,00	0,00	492,00	0,00	8 776,65	49 588,44
r. 92605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,76
Zadania w zakr. kultur. fiz. i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,76
Ogółem	12 053,71	20 568,18	16 201,38	17 465,41	9 889,26	28 726,76	17 295,15	5 199,39	9 301,30	9 958,30	8 644,83	12 198,43	29 258,24	11 526,66	11 176,65	219 463,65
Plan	12 055,00	20 569,00	16 444,00	17 468,00	9 890,00	29 259,00	17 321,00	14 922,00	9 305,00	10 007,00	8 661,00	12 201,00	29 259,00	11 528,00	11 177,00	230 066,00
% wykonania	99,99	100,00	88,52	99,99	99,99	98,18	99,85	34,84	99,96	99,51	99,81	99,98	100,00	99,99	100,00	95,39
Wykonanie	4 204,00	12 000,00	9 758,55	10 000,00	9 000,00	0,00	12 475,23	1 277,69	0,00	9 006,32	6 000,00	8 000,00	23 956,00	0,00	8 776,65	114 454,44
Plan	4 204,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	12 500,00	11 000,00	0,00	9 007,00	6 000,00	8 000,00	23 956,00	0,00	8 777,00	124 444,00
% wykonania	100,00	100,00	97,59	100,00	100,00	0,00	99,80	11,62	0,00	99,99	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	91,97

## Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego - 2015 rok - wg planu

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wniosek	Wykonanie	% wykonania
Goniembice	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół oraz ich utrzymanie	5 503,00	5 502,91	100,00%
	Próg zwalniający na drodze koło szkoły	947,00	947,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 401,00	1 399,80	99,91%
	Budowa chodnika	4 204,00	4 204,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>12 055,00</b>	<b>12 053,71</b>	<b>99,99%</b>
Górka Duchowna	Budowa oświetlenia ulicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Zakup materiałów na drogi i wykorytowanie	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 569,00	2 568,18	99,97%
	<b>Razem</b>	<b>20 569,00</b>	<b>20 568,18</b>	<b>100,00%</b>
Gronówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 444,00	1 442,83	99,92%
	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w tym budowa podestu betonowego	5 000,00	4 844,05	96,88%
	Zagospodarowanie boiska, w tym ogrodzenie, bramki	5 000,00	4 914,50	98,29%
	Zakup materiałów na drogi i ich naprawa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>16 444,00</b>	<b>16 201,38</b>	<b>98,52%</b>
Kłonówiec	Modernizacja drogi	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00	4 998,24	99,96%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich bieżące utrzymanie	2 468,00	2 467,17	99,97%
	<b>Razem</b>	<b>17 468,00</b>	<b>17 465,41</b>	<b>99,99%</b>
Koronowo	Plac zabaw	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	890,00	889,26	99,92%
	<b>Razem</b>	<b>9 890,00</b>	<b>9 889,26</b>	<b>99,99%</b>
Lipno	Organizacja imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych	6 000,00	5 997,96	99,97%
	Oszklenie tablic informacyjnych	400,00	0,00	0,00%
	Doposażenie i bieżące utrzymanie salki strażackiej w Lipnie	1 000,00	994,43	99,44%
	Utrzymanie obiektów sportowych	1 000,00	999,99	100,00%
	Dofinansowanie placów zabaw w Lipnie	6 000,00	5 876,14	97,94%
	Materiały na drogi i ich naprawa	14 859,00	14 858,24	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>29 259,00</b>	<b>28 726,76</b>	<b>98,18%</b>
Mórkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 500,00	4 499,92	100,00%
	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy	8 075,00	8 074,13	99,99%
	Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół	321,00	320,00	99,69%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko sportowe)	4 425,00	4 401,10	99,46%
	Ogrodzenie boiska sportowego	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>17 321,00</b>	<b>17 295,15</b>	<b>99,85%</b>
Radomicko	Doposażenie świetlicy oraz terenu wokół i ich bieżące utrzymanie	1 922,00	1 921,70	99,98%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	11 000,00	1 277,69	11,62%
	<b>Razem</b>	<b>14 922,00</b>	<b>5 199,39</b>	<b>34,84%</b>

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wniosek	Wykonanie	% wykonania
Ratowice	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	2 499,41	99,98%
	Zakup ubiorów i sprzętu sportowego	1 000,00	998,76	99,88%
	Doposażenie i remont świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół oraz ich utrzymanie	5 805,00	5 803,13	99,97%
	<b>Razem</b>	<b>9 305,00</b>	<b>9 301,30</b>	<b>99,96%</b>
Smyczyna	Plac zabaw dla dzieci	9 007,00	9 006,32	99,99%
	Doposażenie świetlicy	1 000,00	951,98	95,20%
	<b>Razem</b>	<b>10 007,00</b>	<b>9 958,30</b>	<b>99,51%</b>
Sulejewo	Dożynki wiejskie	1 661,00	1 646,44	99,12%
	Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie	1 000,00	998,39	99,84%
	Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego i terenu wokół	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>8 661,00</b>	<b>8 644,83</b>	<b>99,81%</b>
Targowisko	Imprezy kulturalno-sportowe	3 001,00	3 000,20	99,97%
	Doposażenie świetlic, bieżące utrzymanie świetlic i terenu wokół nich	1 200,00	1 198,23	99,85%
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>12 201,00</b>	<b>12 198,43</b>	<b>99,98%</b>
Wilkowice	Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	20 266,00	20 266,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 259,00	2 258,24	99,97%
	Zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej	2 552,00	2 552,00	100,00%
	Dokumentacja do zalegalizowania budowy pompy głębinowej na boisku sportowym	3 690,00	3 690,00	100,00%
	Stworzenie zewnętrznej siłowni przy szlaku rowerowym	492,00	492,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>29 259,00</b>	<b>29 258,24</b>	<b>100,00%</b>
Wyciążkowo	Imprezy kulturalno-sportowe	1 314,00	1 312,66	99,90%
	Doposażenie i zagospodarowanie boiska i terenu wokół	8 300,00	8 300,00	100,00%
	Zakup materiałów na drogi i wokół świetlicy	1 914,00	1 914,00	100,00%
	Doposażenie i remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół	0,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>11 528,00</b>	<b>11 526,66</b>	<b>99,99%</b>
Żakowo	Imprezy integracyjne kulturalno-sportowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	Budowa placu zabaw dla dzieci	8 777,00	8 776,65	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>11 177,00</b>	<b>11 176,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>		<b>230 066,00</b>	<b>219 463,65</b>	<b>95,38%</b>

Lipno, 30.03.2016r.

Wójt  
*Jacek Kaminiski*





**Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2015 r. w zakresie przychodów i rozchodów**

Załącznik Nr 9 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2015 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 740 857,00</b>	<b>2 452 796,52</b>	<b>140,90%</b>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	297 022,51	295 883,08	99,62%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 443 834,49	486 248,00	33,68%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 670 665,44	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 778 449,57</b>	<b>1 774 061,27</b>	<b>99,75%</b>
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	424 949,57	424 949,57	100,00%
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 353 500,00	1 349 111,70	99,68%
	<i>w tym pożyczki:</i>		<b>864 949,57</b>	<b>864 949,57</b>	<b>100,00%</b>
	pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 " Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwowie etap III"		424 949,57	424 949,57	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap II"		80 000,00	80 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I"		360 000,00	360 000,00	100,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		<b>913 500,00</b>	<b>909 111,70</b>	<b>99,52%</b>
	kredyt z BOŚ na pokrycie deficytu z 2012		160 000,00	160 000,00	100,00%
	kredyt z BOŚ na ścieżkę rowerową w Wilkowicach z 2012		120 000,00	115 611,70	96,34%
	kredyt z BOŚ na pokrycie planowanego deficytu z 2013 r.		200 000,00	200 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I"		125 000,00	125 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu z 2011 r.		240 000,00	240 000,00	100,00%
	kredyt z PBS - świetlica Żakowo 2013 r.		60 000,00	60 000,00	100,00%
	kredyt z GETIN BANK - z 2014 r. spląty zobowiązań finansowych		8 500,00	8 500,00	100,00%

Lipno, dnia 30 marca 2016 r.

*Jacek Kermiński*

## Wykonanie wydatków na dotacje za 2015 r.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lipno z wykonania  
budżetu Gminy Lipno za 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 044 979,00	545 000,00		499 979,00	1 037 637,02	545 000,00	492 637,02	99,30%	
600		Transport i łączność	89 979,00	0,00	0,00	89 979,00	89 978,58	0,00	89 978,58	100,00%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	89 979,00	0,00	0,00	89 979,00	89 978,58	0,00	89 978,58	100,00%	
		Miasto Leszno - dofinansowanie przewozu osób linią komunikacyjną nr 4 na trasie Leszno - Wilkowice	89 979,00	0,00	0,00	89 979,00	89 978,58	0,00	89 978,58	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	392 658,44	0,00	392 658,44	98,16%	
80104		Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	392 658,44	0,00	392 658,44	98,16%	
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	392 658,44	0,00	392 658,44	98,16%	
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	
		Województwo Wielkopolskie: pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	100,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00%	
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00%	
92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100,00%	
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100,00%	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	765 812,37	620 000,00		145 812,37	538 420,09	392 787,72	145 632,37	70,31%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 892,00	0,00	0,00	40 892,00	40 892,00	0,00	40 892,00	100,00%	
75412		Ochotnicze Straże pożarne	40 892,00	0,00	0,00	40 892,00	40 892,00	0,00	40 892,00	100,00%	

Dział / Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem	
		ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przedm.
	dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewnającego gotowość bojową	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	4 928,00	100,00%
	dotacja dla OSP Radomicko na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego	35 964,00	0,00	0,00	35 964,00	0,00	0,00	35 964,00	100,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>625 920,37</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 708,09</b>	<b>392 787,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 920,37</b>	<b>63,70%</b>
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 722,50</b>	<b>260 722,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,47%</b>
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach I Morkowie	470 000,00	470 000,00	0,00	260 722,50	260 722,50	0,00	0,00	55,47%
80101	<b>Szkola podstawowa</b>	<b>155 920,37</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 985,59</b>	<b>132 065,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 920,37</b>	<b>88,50%</b>
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	150 000,00	150 000,00	0,00	132 065,22	132 065,22	0,00	0,00	88,04%
	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	5 920,37	0,00	0,00	5 920,37	0,00	0,00	5 920,37	100,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>82,00%</b>
	Zadania z zakresu profilaktyki i opieki nad dziećmi, przeciwdziałanie przestępczości	1 000,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	82,00%
	Stowarzyszenie "KOLORY"	1 000,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	82,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Morkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Morkowie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	100,00%
	<b>Razem dotacje</b>	<b>1 810 791,37</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 057,11</b>	<b>937 787,72</b>	<b>0,00</b>	<b>638 269,39</b>	<b>87,04%</b>

Lipno, dnia 30 marca 2016 r.

WOC  
*Jack Karmitzki*

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.

### 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 2015 r.		Plan dochodów na 2016r. w zł
							z tyt.	kwota	
		Środki trwałe 011			92 968 163,47				
		grupa 0	ha	391,2308	52 765 410,93				
1.	1.	Grunt-drogi	ha	155,727	44 403 473,18	mienie kom. gminy	-	-	-
2.	2.	Grunt niezabudowane	ha	0,8577	302 787,96	mienie kom. gminy			
3.	3.	Grunt rolne	ha	108,4925	2 469 898,48	mienie kom. gminy	dzierżawa gr.0	35 164,60	68 159,00
4.	4.	Grunt zabudowane	ha	12,641	3 571 004,19	mienie kom. gminy	spzedaż gr 0	115 979,90	130 000,00
5.	5.	Grunt zadrzewione	ha	0,3629	1 373,18	mienie kom. gminy	wieczyste gr. 0	3 997,74	8 224,00
6.	6.	Grunt-Inne tereny komunikacyjne	ha	1,6678	773 859,20	mienie kom. gminy	-	-	-
6a	7.	Grunt-inne tereny zabudowane	ha	0,0056	5 700,00	mienie kom. gminy	-	-	-
7.	8.	Lasy	ha	41,986	176 341,20	mienie kom. gminy	-	-	-
8.	9.	Nieuzużytki	ha	6,0193	5 233,21	mienie kom. gminy	-	-	-
9.	10.	Pastwiska	ha	1,4977	11 683,41	mienie kom. gminy	-	-	-
10.	11.	Rowy	ha	33,1595	106 256,12	mienie kom. gminy	-	-	-
11.	12.	Tereny różne	ha	0,09	288,00	mienie kom. gminy	-	-	-
12.	13.	Tereny zielone	ha	5,7025	430 870,88	mienie kom. gminy	-	-	-
13.	14.	Łąki	ha	22,7535	207 794,92	mienie kom. gminy	-	-	-

	15.	Tereny przemysłowe	ha	0,2678	298 847,00									
13a.		<b>grupa 1</b>			<b>11 048 142,10</b>								<b>155 142,24</b>	<b>206 383,00</b>
14.	1.	Obiekty przedszkolne (razem z gospodarczymi)	szt.	4	501 752,53								-	-
15.	2.	Świetlice	szt.	12	3 347 440,87	mienie kom. gminy	wynajem gr.1						19 153,34	15 000,00
16.	3.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	szt.	10	152 532,24	mienie kom. gminy	czynsze gr.1						149 054,21	111 800,00
17.	4.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	-	-	-	mienie kom. gminy	sprzedaż gr.1						0,00	100 000,00
18.	5.	Lokale mieszkalne	szt.	6	107 920,06	mienie kom. gminy	opł.korzyst.z przystanków gr.1						3 042,35	3 800,00
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.			mienie kom. gminy	-						-	-
22.	9.	Ośrodki Zdrowia	szt.	0	-	mienie kom. gminy	-						-	-
23.	10.	Wiaty przystankowe	szt.	19	58 811,00	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 Zakowie	szt.	1	53 000,00	mienie kom. gminy	-						-	-
28b	14.	Budynek szatniowo-sanitarny-ORLIK Lipno	szt.	1	235 830,93	mienie kom. gminy	-						-	-
29.	15.	Obiekty szkolne	szt.	9	4 351 232,03		-						-	-
30.	16.	Gminne biblioteki	szt.	2			-						-	-
31.	17.	Ośrodek Kultury	szt.	1	1 272 150,51		-						-	-
31a	18.	Toalety	szt.	1	56 759,04	mienie kom. gminy	-						-	-
31b	19.	Koronowo-budynek nawozowy	szt.	1	2 320,72	mienie kom. gminy	-						-	-
	20.	Koronowo-garaże na traktory	szt.	1	1 886,98	mienie kom. gminy	-						-	-
	21.	Koronowo-kuchnia stelmacharnia	szt.	1	3 842,30	mienie kom. gminy	-						-	-

		<b>grupa 2</b>				<b>28 245 098,82</b>				171 249,90	230 600,00
32.	1.	Drogi, ulice	km	81,6		4 501 144,26	mienie kom. gminy	-	-	-	-
33.	2.	Kanalizacja opadowa	km	8,144		-	mienie kom. gminy	-	-	-	-
33a	3.	Chodniki	m	789		141 146,81	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	-	-	-	-
38,39,40,42	9.	<b>Urządzenia wodociągowe:</b>				<b>3 936 352,41</b>	mienie kom. gminy	dzierżawa gr.2	85 263,35	96 000,00	
		Pompa SP30-1 awaryjna do sieci wodociągowych	szt	1		11 110,87		sprzedaż usług - odbiór ścieki gr.2	146 177,28	140 000,00	
		Studnia głębinowa	szt	12		24 350,69		-			
		Stacja Uzdatniania Wody			6szu/ 515,16 m2	949 406,72		-			
		Sieć wodociągowa	mb		16900,7	1 954 319,47		-			
		Przyłącza wodociągowe	szt		1419	644 915,45		-			
		Przyłącza wodociągowe	mb		2835,05	352 249,21		-			
41.	10.	Bezobsługowa kontenerowa stacja zlewna	szt	1		229 640,76	mienie kom. gminy	-	-	-	-
43.	11.	<b>Urządzenia kanalizacyjne:</b>				<b>16 829 264,43</b>	mienie kom. gminy	-	-	-	-
		Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i rurociąg tłoczny	m		32335,76	14 183 406,32		-	-	-	-
		Przepompownie	szt	10		965 933,71		-	-	-	-

44.		Przykanaliki	m	5033,6	1 571 755,28	-	-	-
45.		Przyłącza	szt	2	12 048,27	-	-	-
46.		Przyłącza	m	206,25	96 120,85	-	-	-
12.		Natur. roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków	szt	1	84 070,56	mienie kom. gminy	-	-
13.		Oświetlenie uliczne	punk	92	387 589,75	mienie kom. gminy	-	-
14.		Ogrodzienia	szt	5	21 269,73	mienie kom. gminy	-	-
15.		Ogrodzienia	szt	2	2 330,00			
16.		Boisko i plac zabaw w Lipnie	szt	1	18 093,98	mienie kom. gminy		
17.		Plac przed św.w Sulejewie, Klonowcu, Targowisku, Morkowie	szt	4	34 973,34			
18.		Kompleks boisk sportowych - ORLIK Lipno	szt	1	853 417,23			
19.		Teren przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie	szt	1	40 567,05			
20.		Boisko w Radomicku	szt	1	29 500,00			
21.		Teren rekreacyjny przy stawie w Żakowie	szt	1	26 782,99			
		<b>grupa 3</b>			<b>12 200,00</b>		231 440,63	236 000,00
48.	1.	Agregat prądotwórczy eismann	szt	1	12 200,00	mienie kom. gminy	-	-
		<b>grupa 4</b>			<b>93 143,99</b>			
49.	1.	Gminna Prac. Internetowa-6 stanowisk komput.	szt	1	27 680,00	mienie kom. gminy	-	-
50.	2.	Zespoły komputerowe	szt	3	29 144,00	mienie kom. gminy	-	-
50a	3.	Senwer	szt	1	27 500,00	mienie kom. gminy	-	-
50b	4.	System MONITORINGU	szt	1	8 819,99	mienie kom. gminy	-	-
		<b>grupa 5</b>			<b>56 629,00</b>			
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	-	-
		<b>grupa 6</b>			<b>4 411,84</b>			

53.	1.	Radiotelefon	szt	1	4 411,84	mienie kom. gminy	-	-	-
		<b>grupa 7</b>			<b>113 144,16</b>				
54.	1.	Samochody strażackie	szt	5	107 044,16	mienie kom. gminy	-	-	-
54a.	2.	Samochód TRUCK	szt	1	6 100,00	mienie kom. gminy	-	-	-

		<b>grupa 8</b>			<b>629 982,63</b>				
55.	1.	Kontener-boisko sportowe Wilkowice	szt	1	53 514,92	mienie kom. gminy	-	-	-
57.	2.	Kserokopiarka SHARP	szt			mienie kom. gminy	-	-	-
58.	3.	Hala namiotowa	szt	0	-	mienie kom. gminy	-	-	-
59.	4.	Podłoga plenerowa	szt	1	7 015,00	mienie kom. gminy	-	-	-
60.	5.	Inne wyposażenie (szafa metalowa, sztandar, patelnia)	szt	1	11 862,96	mienie kom. gminy	-	-	-
60a.	6.	Komplet urządzeń zabawowych-plac zabaw	szt	14	406 357,49	mienie kom. gminy	-	-	-
60b.	7.	Boisko do koszykówki w Lipnie	szt	1	27 371,16	mienie kom. gminy	-	-	-
60c.	8.	Kompleks sportowy w Goniembicach	szt	1	35 384,10				
60d.	9.	Szlak rowerowy w Wilkowicach	szt	1	42 184,58	mienie kom. gminy	-	-	-
60e.	10.	Miejsce sportu i rekreacji-Tęczowy zakątek-Gronwko	szt	1	46 292,42	mienie kom. gminy	-	-	-
		<b>Pozostałe środki trwałe 013 w tym:</b>			<b>902 626,30</b>				
61.	1.	Pozostałe środki trwałe	-	-	902 626,30	mienie kom. gminy	-	-	-
		<b>Wartości niematerialne i prawne -020</b>			<b>120 864,91</b>				
62.	2.	Programy komputerowe i licencje	szt	90	120 864,91	mienie kom. gminy	-	-	-
<b>Razem:</b>				X	<b>93 991 654,68</b>	X	X	<b>557 832,77</b>	<b>672 983,00</b>



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

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. dokonano sprzedaży, zakupu, zamiany i przyjęcia gruntu, podziału gruntu, wniesienia gruntu jako APORT.

**Poz.1-13a**

- Drogi	ha	0,0845	29 238,00
- Grunty rolne	ha	1,1875	64 634,86
- Grunty zabudowane	ha	1,1131	179 276,00
- Inne tereny zabudowane	ha	0,26	6 224,00
- Lasy	ha	1,5284	6 419,28
- Nieużytki	ha	0,2529	202,32
- Tereny zielone	ha	0,35	162 400,00
		<b>4,7764</b>	<b>448 394,46</b>

**Poz.1-13a**

- Drogi	ha	-0,0636	-27 984,00
- Grunty rolne	ha	-1,6581	-131 628,40
- Grunty zabudowane	ha	-0,3574	-155 776,00
- Inne tereny zabudowane	ha	-0,26	-6 224,00
- Lasy	ha	0	0,00
- Nieużytki	ha	-0,2529	-202,32
- Tereny zielone	ha	0	0,00
		<b>-2,592</b>	<b>-321 814,72</b>

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przyjęto z inwestycji:

**Poz. 15** - przyjęcie z inwestycji

- Modernizacja świetlicy w Wilkowicach		x	18 377,50
- Wygluszenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Mórkwie		x	3 070,31
- Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Mórkwie		x	8 074,13
		<b>x</b>	<b>29 521,94</b>

**Poz.23** - przyjęcie z inwestycji

- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Lipno, ul.Spółdzielcza	szt	1	3 600,00
- Zakup wiaty przystankowej w Lipnie przy ul.Leszczyńskiej	szt	1	4 700,00
		2	8 300,00

**Poz.29** - przyjęcie z inwestycji

- Obiekty szkolne		x	17 154,79
		0	17 154,79

**Poz.31** - przyjęcie z inwestycji

- Budynek Ośrodek Kultury - GOK Lipno		x	129 061,79
		x	129 061,79

**Poz.32** - przyjęcie z inwestycji

- Modernizacja drogi w Klonówcu		x	36 345,00
- Utwardzenie ul.Nowej w Lipnie		x	229 855,29
- Modernizacja drogi w Targowisku		x	50 000,00
		x	316 200,29

**Poz.33b** - przyjęcie z inwestycji

- Ścieżka rowerowa przy drodze krajowej Nr 5 w Lipnie	m	87	22 991,67
		87	22 991,67

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

- Sieć wodociągowa-rejon ul. Morkowskiej-Wilkowice	m	95,2	25 776,45
- Sieć wodociągowa-ul. Graniczna-Lipno	m	56	9 453,23
- Sieć wodociągowa-ul. Szybowników-Wilkowice	m	74,35	9 586,26
- Sieć wodociągowa-ul. Zachodnia-Wilkowice	m	213,3	23 356,92
- Sieć wodociągowa-ul. Okrężna-Wilkowice	m	143,6	17 639,78
- Sieć wodociągowa-rej. ul. Lipowej-Wilkowice	m	107,08	17 236,08
Sieć wodociągowa-rej. ul. Lipowej-Wilkowice-przecisk	m	33	-
- Sieć wodociągowa-Os. Prymasa 1000-Lecia-Lipno	m	76,1	10 931,88
- Sieć wodociągowa-ul. Polna-Wilkowice	m	197,29	26 443,97
Sieć wodociągowa-ul. Polna-Wilkowice-przewiert pod drogą	m	12	-
<b>sieci wodociągowe-ogółem</b>	m	<b>1007,92</b>	<b>140 424,57</b>
- Modernizacja kabla zasilającego stację uzdatniania wody - Goniembice		-	19 856,16
- Zbiorniki wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach		-	651 289,87
<b>stacje uzdatniania-ogółem</b>			<b>671 146,03</b>

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

- Przyłącze wodociągowe, Wilkowice, ul. Dworcowa 34-modernizacja	szt	1	5 968,58
- Przyłącze wodociągowe, Targowisko 26-modernizacja	szt	1	5 686,29
- Przyłącze wodociągowe, Wilkowice, ul. Okrężna dz. 57/2-modernizacja	szt	1	1 537,50
- Przyłącze wodociągowe, Wilkowice, ul. Święciechowska 21-modernizacja	szt	1	6 282,23
- Przyłącze wodociągowe, Wilkowice, ul. Dworcowa 8-modernizacja	szt	1	4 400,33
- Przyłącze wodociągowe, Lipno, ul. Spółdzielcza-modernizacja	m	68	4 489,50
- Przyłącza wodociągowe na terenie Stacji Uzdat. Wody w Maryszewicach-modernizacja	x	-	14 259,05
- Przyłącze wodociągowe, Goniembice 15-modernizacja	szt	1	3 456,30
		<b>6 szt/68 mb</b>	<b>46 079,78</b>

**Poz.43** - przyjęcie z inwestycji

- Sieć kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach etap IV	m	617,5	198 743,81
- Sieć kanalizacji sanitarnej na Os.Prymasa 1000-lecia w Lipnie	m	62,33	20 396,39
- Sieć kanalizacji sanitarnej Morkowo etap III	m	2064,45	884 210,96
<b>sieci kan. sanitarnej-ogółem</b>		<b>2744,28</b>	<b>1 103 351,16</b>
<hr/>			
- Przykanaliki -kanalizacja sanitarna Morkowo etap III	m	405,65	120 500,32
<hr/>			
- Przepompownia ścieków	szt	1	110 868,26

**Poz.43** - przyjęcie z inwestycji

- Przyłącze kan.san.Wilkowice, ul.Św.Marcin-Szkolna	szt	1	3 198,00
<hr/>			
		1	3 198,00

**Poz.45** - przyjęcie z inwestycji

- Przebudowa słupa oświetleniowego w Górze Duchownej	pkt	x	19 680,00
- Oświetlenie ul.Królowej Jadwigi w Lipnie	pkt	3	4 747,33
- Oświetlenie ul.Lipowej W Wilkowicach	pkt	1	1 477,56
- Oświetlenie Morkowo	pkt	1	2 758,64
- Oświetlenie Wyciążkowo	pkt	1	1 525,19
- Oświetlenie Wilkowice	pkt	1	1 666,23
- Oświetlenie Koronowo	pkt	1	1 781,48
- Oświetlenie Żakowo	pkt	1	1 776,06
- Oświetlenie Smyczyna	pkt	2	3 408,21
- Oświetlenie placu zabaw w Wilkowicach	pkt	1	16 145,42
- Budowa oświetlenia ulicznego w Górze Duchownej	pkt	2	18 540,50
- Oświetlenie ul.Jesiennej w Lipnie	pkt	4	32 753,35
<hr/>			
		18	106 259,97

**Poz. 50a** - przyjęcie z inwestycji

- Serwer	szt	1	27 500,00
		1	27 500,00

**Poz.50b** - przyjęcie z inwestycji

- System MONITORINGU	szt	1	8 819,99
		1	8 819,99

**Poz.51a** - przyjęcie z inwestycji

- Kosiarka bijakowa do ciągnika	szt	1	23 247,00
		1	23 247,00

**Poz.60a** - przyjęcie z inwestycji

- Plac zabaw w Koronowie	szt	1	22 830,77
- Plac zabaw w Żakowie - doposażenie		x	23 292,77
- Plac zabaw Smyczyna - doposażenie		x	10 409,84
		1	56 533,38

**Poz.60e** - przyjęcie z inwestycji

Miejsce sportu i rekreacji - Tęczowy zakątek Gronówko	szt	1	46 292,42
		1	46 292,42

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. dokonano zakupu, sprzedaży, likwidacji, przekazania, przyjęcia nieodpłatnego.

<b>Poz.29</b>	- budynek - nie był własnością Gminy Lipno				
- Obiekty szkolne	budynek w którym mieściła się Szkoła Podstawowa	szt	-1		-158 145,16
	w Górcie Duchownej - likwidacja jednostki		-1		-158 145,16

<b>Poz.31b</b>	- budynki nieodpłatnie przyjęte od ANR w Poznaniu				
- Koronowo-budynek nawozowy		szt	1		2 320,72
- Koronowo-garaże na traktory		szt	1		1 886,98
- Koronowo-kuznia stelmacharnia		szt	1		3 842,30
			3		8 050,00

<b>Poz. 50</b>	- przyjęcie nieodpłatnie otrzymanego zespołu komputerowego CPD MSW				
- Zespół komputerowy		szt	1		9 906,08
			1		9 906,08

<b>Poz. 50</b>	- likwidacja				
- Zespół komputerowy			x		-2 879,54
			0		-2 879,54

<b>Poz.58</b>	- przekazanie do GOK				
- Hala namiotowa		szt	-1		-22 921,36
			-1		-22 921,36

**Poz. 38,39,40,42** - APORT do MPWIK SP.z o.o. w Lesznie

- Studnia głębinowa	szt	-4	-1 612,09
- Stacja Uzdatniania Wody	szt	-2	-52 267,76
- Sieć wodociągowa	m2	-229,45	-2 134 171,23
	mb	-69105,5	
		x	-2 188 051,08

**Poz.61**

- Pozostałe środki trwałe - zakup	x	x	63 413,93
-----------------------------------	---	---	-----------

**Poz.61**

- Pozostałe środki trwałe-likwidacja, przekazanie, wycofanie	x	x	-6 137,60
--	---	---	-----------

**Poz.62**

- Programy komputerowe i licencje - zakup	szt	7	19 542,23
---	-----	---	-----------

**Poz.62**

- Programy komputerowe i licencje - likwidacja-wycofanie	szt	-17	-10 166,60
--	-----	-----	------------

**razem zmiany** 826 642,00

**III. Wykaz wierzytelności gminy**

1. Hipoteka na nieruchomościach podatników	110 069,69
2. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. opłaty adiacenckiej	404 824,98
3. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. sprzedaży ratalnej nieruchomości	972,57
<b>Hipoteka na nieruchomościach dłużników Gminy Lipno</b>	<b>515 867,24</b>

**W formie poręczenia z tyt. opłaty adiacenckiej** 51 907,21

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

**Gmina posiada 2140 udziałów po 992,00 w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie o wartości 2 122 880,00 zł.**  
W 2015r. Gmina Lipno objęła 1770 udziałów po 992,00 zł każdy z nich o łącznej wartości 1.755.840,00 zł.w związku z przekazaniem środków trwałych w formie aportu niepieniężnego do MPWiK Sp.z o.o.w Lesznie

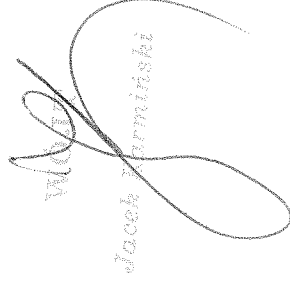
**Gmina posiada 1 167 udziałów po 825,00 w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 962 775,00 zł.**

**Gmina posiada 30 udziałów po 1000,00 w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wartości 30 000,00 zł.**

**V. Gmina Lipno użytkuje na podstawie umowy użyczenia następujące nieruchomości:**

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

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

  
Jacob Jarniński



**Rozliczeni administracyjnej kary pieniężnej nałożonej Gminie Lipno- Urzędowi Gminy Lipno za usunięcie 60 drzew z terenu działek nr 105/16 i 105/19 w m.Lipno ustalonej w decyzji Starosty leszczyńskiego z dnia 7 stycznia 2013r. Nr OS.IV.6131.14.2011**

I rata kary za 2013rok	823 786,65
II rata kary za 2014 rok	823 780,00
III rata kary za 2015 rok	823 780,00
	<u>2 471 346,65</u>

Wydatki za 2013r.	1 354 277,89
Wydatki za 2014r.	526 965,65
Wydatki za 2015r.	1 255 333,82
	<u>3 136 577,36</u>

**Wydatki do rozliczenia na rok 2016 -665 230,71**

Wydatek - rok 2015	Netto	Vat	Kwota	Zadanie inwestycyjne
usługa modernizacji przyłącza wodociągowego	2 829,00		2 829,00	Modernizacja sieci wod.i kan.oraz przyłączy
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul.Graniczna
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci wodociągowej ul.Zachodnia, Wilkowice
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci wodociągowej ul.Szybowników, Wilkowice
mapa sytuacyjna	1 107,00		1 107,00	Modernizacja kabla zasilającego stację uzdatniania wody w Goniembicach
wydanie warunków technicznych	50,76		50,76	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rej.ul.Lipowej
wydanie warunków technicznych	50,76		50,76	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul.Polna
mapa sytuacyjna	1 107,00		1 107,00	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
usługa modernizacji przyłącza wodociągowego	5 686,29		5 686,29	Modernizacja sieci wod.i kan.oraz przyłączy
wydanie warunków technicznych	25,38		25,38	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
usługa modernizacji przyłącza wodociągowego	5 968,58		5 968,58	Modernizacja sieci wod.i kan.oraz przyłączy
projekt budowlany	1 200,00	276,00	1 476,00	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
usługa ksero	188,62	43,38	232,00	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
projekt budowlany	2 439,02	560,97	2 999,99	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul.Okružna

inwentaryzacja sieci	550,00	126,50	676,50	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul.Graniczna
inwentaryzacja sieci	550,00	126,50	676,50	Budowa sieci wodociągowej ul.Szybowników, Wilkowice
inwentaryzacja sieci	1 177,00	270,71	1 447,71	Budowa sieci wodociągowej ul.Zachodnia, Wilkowice
modernizacja przyłącza wodociągowego	1 537,50		1 537,50	Modernizacja sieci wod.i kan.oraz przyłączy
wykonanie sieci wodociągowej	19 232,90	4 423,57	23 656,47	Budowa sieci wodociągowej ul.Zachodnia, Wilkowice
wykonanie sieci wodociągowej	6 719,50	1 545,49	8 264,99	Budowa sieci wodociągowej ul.Szybowników, Wilkowice
wykonanie sieci wodociągowej	5 073,00	1 166,79	6 239,79	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul.Graniczna
nadzór inwestorski	600,00		600,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul.Graniczna
nadzór inwestorski	300,00		300,00	Budowa sieci wodociągowej ul.Szybowników, Wilkowice
nadzór inwestorski	500,00		500,00	Budowa sieci wodociągowej ul.Zachodnia, Wilkowice
wydanie warunków technicznych	25,38		25,38	Budowa sieci wodociągowej przy ul.Prymasa 1000-lecia w Lipnie
wycinka i usuwanie korzeni	2 017,20		2 017,20	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
mapa do celów projektowych	900,00	207,00	1 107,00	Budowa sieci wodociągowej przy ul.Polnej w Wilkowicach
wydanie warunków technicznych	25,38		25,38	Budowa sieci kan.sanitarnej w Lipnie Os.Prymasa 1000-lecia
mapa do celów projektowych	450,00	103,50	553,50	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie Os.Prymasa 1000-lecia
mapa do celów projektowych	450,00	103,50	553,50	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rej.ul.Lipowej
wydanie warunków technicznych	25,38		25,38	Budowa sieci kan.san.w Wilkowicach IV etap
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
tablica informacyjna	256,57		256,57	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
paleta	597,78		597,78	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
krawężnik	4 250,88		4 250,88	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
wymiana krawężnika	70 479,00		70 479,00	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
frezowanie nawierzchni	1 107,00		1 107,00	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
wymiana krawężnika	3 167,25		3 167,25	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rej.ul.Lipowej

materiały na odwodnienie	583,18		583,18	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
tablica informacyjna	45,00	10,35	55,35	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
modernizacja przyłącza wodociągowego	6 282,23		6 282,23	Modernizacja sieci wod.i kan.oraz przyłączy
montaż lampy na terenie przepompowni	1 450,00	333,50	1 783,50	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
budowa kan.san.	48 344,05	11 119,13	59 463,18	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci kan.san.w Wilkowicach IV etap
projekt organizacji ruchu	1 476,00		1 476,00	Budowa sieci kan.san.w Wilkowicach IV etap
stelaż metalowy do tablicy	239,85		239,85	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
ułożenie ścieku ulicznego	1 414,50		1 414,50	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
wyłączenie i włączenie do sieci	570,00	131,10	701,10	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rej.ul.Lipowej
projekt budowlany	1 707,32	392,68	2 100,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rej.ul.Lipowej
inwentaryzacja sieci	1 000,00	230,00	1 230,00	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
znaki drogowe	341,34	78,51	419,85	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkowie etap III
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul.Okrężna
modernizacja przyłącza wodociągowego	4 400,33		4 400,33	Modernizacja sieci wod.i kan.oraz przyłączy
dokumentacja projektowa	2 500,00	575,00	3 075,00	Modernizacja kabla zasilającego stację uzdatniania wody w Goniemicach
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci kan.sanitarnej w Lipnie Os.Prymasa 1000-lecia
za nadzór	9 000,00	2 070,00	11 070,00	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
inwentaryzacja sieci	550,00	126,50	676,50	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rej.ul.Lipowej
wykonanie sieci wodociągowej	8 500,00	1 955,00	10 455,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rej.ul.Lipowej
wykonanie przecisku	3 000,00	690,00	3 690,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rej.ul.Lipowej
budowa zbiornika	303 822,26	69 879,12	373 701,38	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
nadzór inwestorski	400,00		400,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rej.ul.Lipowej

nadzór inwestorski	6 000,00	1 380,00	7 380,00	Budowa sieci kan.san.w Wilkowicach IV etap
budowa kan.san.	191 056,91	43 943,09	235 000,00	Budowa sieci kan.san.w Wilkowicach IV etap
nadzór inwestorski	400,00		400,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul.Okrężna
projekt budowlany	1 500,00	345,00	1 845,00	Budowa sieci kan.sanitarnej w Lipnie Os.Prymasa 1000-lecia
projekt budowlany	1 500,00	345,00	1 845,00	Budowa sieci wod. w Lipnie Os.Prymasa 1000-lecia
inwentaryzacja sieci	792,00	182,16	974,16	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul.Okrężna
budowa zbiornika	2 912,85	669,96	3 582,81	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
budowa sieci	12 600,00	2 898,00	15 498,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul.Okrężna
modernizacja przyłącza wodociągowego	2 583,00		2 583,00	Modernizacja sieci wod.i kan.oraz przyłączy
tablica informacyjna	177,52		177,52	Budowa sieci kan.san.w Wilkowicach IV etap
inwentaryzacja sieci	550,00	126,50	676,50	Budowa sieci wod. w Lipnie Os.Prymasa 1000-lecia
wykonanie sieci wodociągowej	17 500,00	4 025,00	21 525,00	Budowa sieci kan.sanitarnej w Lipnie Os.Prymasa 1000-lecia
modernizacja przyłącza wodociągowego	4 489,50		4 489,50	Modernizacja sieci wod.i kan.oraz przyłączy
wykonanie sieci wodociągowej	2 000,00	460,00	2 460,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rej.ul.Lipowej
budowa sieci wodociągowej	8 000,00	1 840,00	9 840,00	Budowa sieci wod. w Lipnie Os.Prymasa 1000-lecia
nadzór inwestorski	813,01	186,99	1 000,00	Budowa sieci kan.sanitarnej w Lipnie Os.Prymasa 1000-lecia
nadzór inwestorski	406,50	93,50	500,00	Budowa sieci wod. w Lipnie Os.Prymasa 1000-lecia
modernizacja przyłącza wodociągowego	14 259,05		14 259,05	Modernizacja sieci wod.i kan.oraz przyłączy
opracowanie operatu wodno- prawnego	3 690,00		3 690,00	Dokumentacja zalegalizowania pompy na boisku Korona w Wilkowicach
inwentaryzacja sieci	550,00	126,50	676,50	Budowa sieci kan.sanitarnej w Lipnie Os.Prymasa 1000-lecia
dziennik budowy	10,00		10,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul.Polna
wykonanie projektu	1 544,71	355,28	1 899,99	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach
opracowanie projektu organizacji ruchu	500,00	115,00	615,00	Modernizacja kabla zasilającego stację uzdatniania wody w Goniembicach
opracowanie projektu organizacji ruchu	300,00	69,00	369,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul.Polna

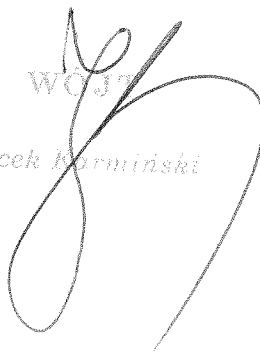
modernizacja przyłącza wodociągowego	3 456,30		3 456,30	Modernizacja sieci wod.i kan.oraz przyłączy
wykonanie przewiertu	2 300,00	529,00	2 829,00	Modernizacja kabla zasilającego stację uzdatniania wody w Goniembicach
wykonanie sieci wodociągowej	22 000,00	5 060,00	27 060,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul.Polna
nadzór inwestorski	500,00		500,00	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul.Polna
przebudowa linii energetycznej	13 449,16	3 093,31	16 542,47	Modernizacja kabla zasilającego stację uzdatniania wody w Goniembicach
inwentaryzacja przył.	615,00		615,00	Modernizacja sieci wod.i kan.oraz przyłączy
inwentaryzacja sieci	1 138,50	261,85	1 400,35	Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul.Polna
nadzór inwestorski	2 650,00	609,50	3 259,50	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkwie etap III
budowa kan.san.	229 923,79	52 882,47	282 806,26	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkwie etap III
nadzór inwestorski	8 850,00	2 035,50	10 885,50	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkwie etap III
budowa kan.san.	456 996,09	105 109,10	562 105,19	Budowa sieci kan.sanitarnej w Mórkwie etap III
	-297 022,26			EFROW
	0,00			umorzenie z lat ubiegłych
	<b>1 255 333,82</b>	<b>323 286,51</b>	<b>1 875 642,59</b>	

**-431 553,82**

III rata kary na 2015r. 823 780,00  
ydatki poniesione w 2015r. 1 255 333,82  
**-431 553,82**

Lipno, 30.03.2016r.

WOJ  
*Jacek Karminski*



Gminna Biblioteka Publiczna  
w Lipnie  
64-111 Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich 7  
tel. 65 526 00 17  
NIP 637-20-61-251

p. Skarbnik

Lipno, dn. 10.02.2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie  
ul. Powstańców Wielkopolskich 7  
64-111 Lipno  
Tel. 65 5 26 00 17  
e-mail: biblioteka@lipno.pl

URZĄD GMINY LIPNO  
M. STABELO

data: 29.11.2015

Nr sprawy: 1 PGN

Załącznik: \_\_\_\_\_ Prezydent: \_\_\_\_\_  
Został opłacony: \_\_\_\_\_

Wójt Gminy Lipno  
Pan Jacek Karwiński

Sprawozdanie opisowe z działalności kulturalno-edukacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lipnie oraz jej filii w Wilkowicach za 2015 rok.

#### **Obsługa czytelnicza:**

Od stycznia do grudnia 2015 roku zarejestrowano 824 czytelników, aktywnie wypożyczających książki oraz 182 osoby w punktach bibliotecznych. (Punkty znajdują się w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy Lipno).

Razem obie placówki zarejestrowały 1006 użytkowników.

#### **Wypożyczono na zewnątrz:**

- Literatura piękna dla dorosłych: 5782
- Literatura piękna dla dzieci: 4422
- Literatura niebeletrystyczna: 987

Razem wypożyczono: 11137 woluminów książek

#### **Udostępniono na miejscu:**

- 2300 woluminów książek
- 382 egzemplarze czasopism i gazet

Udzielono łącznie 1040 informacji (w tym: rzeczowe, tekstowe, biblioteczne i bibliograficzne).  
Z bezpłatnego Internetu skorzystało 519 osób.

#### **Księgozbiór:**

W roku 2015 przybyło 617 książek (w tym: zakup ze środków budżetu GBP w Lipnie, zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dary od czytelników).

W obu placówkach ubytkowano łącznie 219 książek (są to książki zniszczone lub zdezaktualizowane).

Księgozbiór liczy obecnie : 33299 woluminów książek

GBP w Lipnie – 19776

Filia biblioteczna – 13523

### **Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności biblioteki:**

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

- uczestniczenie w akcji WOŚP (akcja bookcrossingowa, kącik plastyczny dla dzieci),
- półkolonie zimowe dla dzieci z Gminy Lipno,
- spotkanie autorskie dla dzieci z Marcinem Pałaszem (autorem książek dla dzieci i młodzieży),
- spotkanie autorskie dla dzieci z Izabellą Klebańską (autorką książek, scenariuszy radiowych i telewizyjnych dla dzieci i młodzieży),
- konkurs walentynkowy dla czytelników, pn. „Zakochani w książkach”,
- spotkanie z czytelniczkami z okazji Dnia Kobiet, pn.: „Uczta dla zmysłów” (w tym – wystawa „50 twarzy kobiet”, znanych z różnych dziedzin życia, kultury, literatury i sztuki oraz spotkanie z kosmetyczką),
- wystawa stołu bibliotecznego podczas imprezy, zorganizowanej przez GOK w Lipnie – „Wielkanoc w tradycji”,
- przedstawienie teatralne dla dzieci, pt.: „Pinokio”,
- konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Lipno, pn.: „Mistrz Słowa – I Wspólne Gminne Czytanie w Bibliotece”,
- Noc Bibliotek połączona z akcją Cała Polska Czyta Dzieciom (projekcja filmu „Sekret Eleonory”, pogadanki),
- wystawa ilustracji Bożeny Truchanowskiej ,
- półkolonie letnie dla dzieci z Gminy Lipno,
- konkurs na profilu facebookowym: „Selfie z książką”,
- Narodowe czytanie „Lalki” – akcja, pn.: „Nakręć się na czytanie”
- bookcrossing – „Biblioteka wychodzi z siebie”,
- Światowy Dzień Pluszowego Misia – spektakl teatralny dla dzieci,
- andrzejki dla najmłodszych czytelników, pn. „Bujanie w obłokach”,
- wieczór muzyczno-poetycki Sabiny Klak, połączony z promocją tomików wierszy autorki,
- Wypieki z biblioteki – pieczenie pierników przez dzieci oraz ich rodziców,
- Spotkanie autorskie z Ewą Rosolską, (autorką książek z serii: Tajemnica Starego Witraża),
- gazetki i wystawki okolicznościowe.

### **Szkolenia i doskonalenia zawodowe:**

Pracownicy biblioteki brały udział w kursach podnoszących kwalifikacje wymagane podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Uzyskane pozytywne kursy, to:

- wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
- kierownik wypoczynku
- kierownik wycieczek szkolnych

Oraz uczestniczyły w konferencji, pn. „W sieci cyfrowych zagrożeń - zabawa, przemoc, uzależnienia”, zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Lipnie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

Ponadto w GBP w Lipnie odbyło się szkolenie dotyczące oprogramowania bibliotecznego Sowa2Marc21, które umożliwia uruchomienie nowoczesnej wypożyczalni, udostępnienie nowoczesnego katalogu online oraz szereg innych udogodnień i możliwości dla czytelników i pracowników biblioteki.

Z poważaniem,

Agnieszka Kozłowska

*Agnieszka Kozłowska*

*A. Kozłowska*  
Zastępca Dyrektora

Załącznik:

1. Wykonanie planu finansowego GBP w Lipnie za 2015 rok
2. Zestawienie stanu należności i zobowiązań



**Wykonanie Planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie za rok 2015**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za	%
		w tym	Ogółem	rok 2015 31.12.2015	
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>177 385</b>	<b>173 767</b>	<b>97,96</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje:</b>		<b>175 035</b>	<b>170 179</b>	<b>97,23</b>
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		155 000	155 000	100,00
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		10 000	6125	61,25
3.	dotacja ORANGE		2 355	1373,98	58,34
4.	dotacja z WLGD dotycząca komputerów		7 680	7680	100,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>2 350</b>	<b>3588,38</b>	<b>152,70</b>
1.	opłaty za przetrzymywanie książek		50	0	0,00
2.	zwrot kosztów upomnienia		50	10	20,00
3.	pozostałe ( odsetki)		250	71,38	28,55
4.	wycieczka/makulatura		2000	3507	175,35

<b>Koszty ogółem</b>		<b>177 360</b>	<b>174 139,48</b>	<b>98,18</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>112 600</b>	<b>111 231,47</b>	<b>98,78</b>
1.	Osobowy fundusz płac	100 000	100 521,47	100,52
2.	Bezosobowy fundusz płac	12 600	10 710,00	85,00
a/	sprzątanie pomieszczeń Wilkowice	2 500	2 280,00	91,20
b/	prowadz.zajęć wakacyjnych	500	292,00	58,40
c/	warsztaty z dziećmi	600	218,00	36,33
d/	pozostałe um.zł.	9 000	7 920,00	88,00
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>22 910</b>	<b>24969,12</b>	<b>108,99</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500	18632,58	106,47
2.	składki na Fundusz Pracy	1 350	2181,27	161,58
3.	Pozostałe	4 060	4155,27	102,35
a/	świadczenia urlopowe	3 560	3555,27	99,87
c/	ekwiwalent za odzież ochronna	500	600,00	120,00
<b>III</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>21 200</b>	<b>14789,96</b>	<b>69,76</b>
1.	Materiały gospodarcze I środki czystości	1 000	739,89	73,99
2.	książki	14 000	9829,94	70,21
3.	wyposażenie	500	179,97	35,99
4.	prasa	1 500	1532,80	102,19
5.	pozostałe , literatura fachowa	200	0,00	0,00
6.	materiały na zajęcia	2 500	1643,11	65,72
7.	materiały biurowe	1 500	864,25	57,62

<b>IV.</b>	<b>Usługi materialne</b>		<b>16 400</b>	<b>15877,12</b>	<b>96,81</b>
1.	Remonty i naprawa sprzętu		1 500	444,50	29,63
2.	Konserwacja KF Win, Płace, antywirus		1 750	1623,96	92,80
3.	wywóz nieczystości		100	0,00	0,00
4.	opł.rozmowy telefon.		1 500	1408,61	93,91
5.	internet		2 400	2335,31	97,30
6.	dzierżawa SOKRATES		1 500	1643,22	109,55
7.	usługi reklam i ogłoszen		100	11,44	11,44
8.	pozostałe (przeгляд gasnic itp.)		50	49,20	98,40
9.	media/ filia Wilkowice		2 500	3085,96	123,44
10.	media/Lipno		3 500	5274,92	150,71
11.	usługi-honoraria-artyści		1 500	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Usługi niematerialne</b>		<b>3 200</b>	<b>5722,00</b>	<b>178,81</b>
1.	Organizacja wycieczek (bilety wstępu,oc)		1 500	4451,00	296,73
2.	Pozostałe		1 700	1271,00	74,76
e/	szkolenia pracowników,badania	500		790,00	158,00
g/	opłaty pocztowe /bankowe	500		481,00	96,20
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>1 050</b>	<b>1549,81</b>	<b>147,60</b>
1.	Ubezpieczenie mienia		250	252	100,80
2.	Opłata RTV		300	322,50	107,50
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		500	975,31	195,06
<b>VII</b>	<b>Inwestycje ogółem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.	zakup oprogramowania sowa		0	0	0,00

Stan środków na początku roku 2015 - konto bankowe 433,59  
Stan środków na początku roku 2015 - kasa 75,97

Stan środków na koniec roku 2016 - konto bankowe 6,37  
Stan środków na koniec roku 2016 - kasa 1,92

Zatrudnienie średnioroczne w etatach 5,25

Lipno, dnia 26.02.2015

Główny księgowy  
*Marina Michalak*

Agnieszka Kozłowska  
*Agnieszka Kozłowska*  
Zastępca Dyrektora

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań  
 na dzień 31.12.2015**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
<b>*Należności</b>				
1.	-	podmiot gosp.	0,00	
	Razem		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ogółem		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*Zobowiązania</b>				
1.		podmiot gosp.	0,00	
2.		podmiot gosp.	0,00	
	Razem		<b>0,00</b>	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.15	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII.15	ZUS	0,00	
	Ogółem		<b>0,00</b>	

\* Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GBP w Lipnie na dzień 31.12.2015r

*Agnieszka Kozłowska*  
*A. Kozłowska*  
 Zastępca Dyrektora

Główny księgowy  
*Marian Machaluk*

*J. Skosbrude*  
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

URZĄD GMINY LIPNO  
WPLYNEŁO  
dnia 29. LUT. 2016  
Nr sprawy: .....  
Załączniki: .....  
Przyjął: .....  
Lipno, dnia 29.02.2016r

Wójt Gminy Lipno  
ul. Powstańców Wlkp. 9  
64-111 Lipno

GOK <sup>57</sup>...../02/2016

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w załączeniu przedkłada  
wykonanie planu finansowego za rok 2016

Z poważaniem

*[Signature]*  
Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie  
mgr Damian Ziegler

**Informacja półroczna z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za rok 2015**

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w I półroczu 2014 roku osiągnął następujące przychody:

1. Dotacje z Gminy	390 000,00
2. Dotacje z UE	9 905,14
3. Wypracowane dochody własne	219 310,26
4. Dotacja MKiDN	103 450,00
<b>Razem przychody</b>	<b>722 665,40</b>

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Koszty utrzymania obiektu w tym Orlika	103 072,43
2. Organizacja imprez kulturalnych	157 490,79
3. Konkursy i przeglądy	9 350,53
4. działalność sekcji przy GOK	67 461,05
5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	243 993,03
6. Koszty ogólne zarządu	9 193,60
7. VAT	0,00
<b>Razem koszty</b>	<b>590 561,43</b>
8. Inwestycja-Termomodernizacja GOK	129 061,79
<b>Ogółem</b>	<b>719 623,22</b>

W roku 2015 zgodnie z planem GOK był organizatorem oraz współorganizatorem, następujących imprez:

1. Ferie zimowe w GOK
2. Andrzejkowe biesiadowanie
3. Mikołajki Gronówko
4. Gminny Dzień Dziecka w Klonówcu
5. Koncert operetkowy - okazji Dnia Kobiet
6. Koncert Karpowicz Famili
7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
8. Powitanie lata na Orliku
9. Spotkanie autorskie
10. Crossdiatlon Smyczyna
11. Koncert zespołu w Składzie
12. Święto Dnia Kobiet
13. Powitanie lata
14. Turniej Piłkarski ORLIK
15. Pożegnanie lata
16. Koncert noworoczny
17. Koncert Poznańskie Słowiki
18. Koncert Biesiada Śląska
19. Zakończenie sekcji-inauguracja
20. Eliminacje konkursu Wygraj sukces

Główny Osobowy  
Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie  
mgr Dariusz Zięgler  
Maria Michalak

21. Wielkanoc w Tradycji
22. Spotkanie autorskie p. Klak
23. Przegląd kolęd i pastorałek
24. Konkurs na wielkanocne jajko
25. Bal Sylwestrowy
26. Spotkanie opłatkowe emerytów
27. Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
28. Parafiada Goniembice- nagłośnienie , namiot
29. Wieczór Muzyki Serca AA
30. Bal wszystkich Świętych
31. Konkurs bożonarodzeniowy

Powyższe imprezy organizowane przez GOK zawierają wkład - udział finansowy. natomiast imprezy poniższe to imprezy współorganizowane przez GOK gdzie udziałem jest wkład niepieniężny:

1. Mikołajki w Lipnie-Rada Sołecka
2. Przedszkole w Lipnie- udostępnianie sali nagłośnienia, oświetlenia i obsługi tech. na różnego rodzaju przedstawienia
3. GOPS - udostępniania sal na różnego rodzaju szkolenia.
4. Maraton MTB LUKS Orzeł Lipno- nagłośnienie i konferansjerka
5. Sztafety MTB LUKS Orzeł Lipno , nagłośnienie
6. Dożynki w Mórkowie- udostępnienie nagłośnienia
7. Dzień Dziecka w Mórkowie - udostępnienie nagłośnienia
8. Mikołajki w Mórkowie- udostępnienie nagłośnienia
9. Namiot - obsługa ( montaż , demontaż, transport, naprawa)
10. Turniej Piłki plażowej w Wyciążkowie - nagłośnienie
11. Gimnazjum Lipno- uroczystości szkolne- oświetlenia wraz z nagłośnieniem oraz występy dzieci z sekcji
12. Pomoc Stowarzyszeniu Azymut- nagłośnienie
13. Radaomicko- Mikołajki, Dzień Dziecka , Koncert Bożonarodzeniowy- nagł.
14. Biegi przełajowe w Radomicku- nagłośnienie
15. Górka Duchowna- dożynki- nagłośnienie
16. Szkoła Podstawowa Lipno- uroczystości szkolne- oświetlenia wraz z nagł. oraz występy dzieci z sekcji
17. Parafiada Goniembice- nagłośnienie , namiot
18. Wilkowice - dożynki - występ Chóru Rapsodia i dzieci z sekcji
19. Dożynki w Lipnie oraz w Klonówcu- występy dzieci z sekcji
20. Święto pieczonego ziemniaka- nagłośnienie oraz występy artystyczne
21. Parafiada w Lipnie

W załączeniu:

1. Wykonanie planu finansowego za rok 2015
2. Zestawienie stanu należności.

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

Główny księgowy

Maria Michalak

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

**Wykonanie planu finansowego na rok 2015  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2015	
		w tym	Ogółem		
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>728 400</b>	<b>722 665,40</b>	<b>0,99</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje:</b>		<b>510 400</b>	<b>503 355,14</b>	<b>0,99</b>
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		390 000	390 000,00	<b>1,00</b>
2.	środki z unii europejskiej WLGD -konk,fotogr.		10 400	9 905,14	<b>0,95</b>
3.	dotacja z MKiDN		110 000	103 450,00	<b>0,94</b>
<b>II</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podsta</b>		<b>184 000</b>	<b>180 260,03</b>	<b>0,98</b>
1.	Bilety wstępu		49 000	43 432,27	<b>0,89</b>
2.	Przychody z sekcji/organiz. szkoleń		15 000	19 270,88	<b>0,16</b>
3.	Przychody z organizacji Festiwalu (bilety,gastron.)		120 000	117 556,88	<b>0,98</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>34 000</b>	<b>39 050,23</b>	<b>1,15</b>
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		17 000	19 459,45	<b>1,14</b>
2.	Pozostałe przychody		17 000	19 590,78	<b>1,15</b>

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie  
mgr Damian Zięgier

Główny Księgowy  
Marta Michalak

Wydatki ogółem		728 168	719 623,22	0,99
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>			
1.	Osobowy fundusz płac	297 800	293 024,52	0,98
2.	Bezosobowy fundusz płac	200 000	188 877,18	0,94
		97 800	104 147,34	1,06
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>48 600</b>	<b>51 057,67</b>	<b>1,05</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000	40 896,22	1,17
2.	składki na Fundusz Pracy	7 000	4 725,28	0,68
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 600	5 436,17	0,82
a/	świadczenia urlopowe	5 600	5 196,17	0,93
b/	odzież ochronna ,bhp	1 000	240,00	0,24
<b>III</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>77 850</b>	<b>71 419,08</b>	<b>0,92</b>
1.	Opał	19 000	12 026,25	0,63
2.	Materiały gospodarcze I środki czystości	6 000	7 603,07	1,27
3.	Materiały do realizacji imprez (nagrody rzeczowe	12 100	17 490,32	1,45
4.	Doposażenie kuchni	1 000	755,62	0,76
5.	Materiały do remontów	5 000	2 397,07	0,48
6.	Materiały biurowe	1 500	1 339,25	0,89
7.	Materiały dla sekcji	1 000	1 924,26	1,92
8.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy	15 000	9 519,01	0,63
9.	Pozostałe literatura , wyposażenie	3 550	5 950,71	1,68
a/	literatura fachowa	550	149,09	0,27
b/	wyposażenie dla GOK (pozostałe)	3 000	5 801,62	1,93
10.	Energia, woda i gaz	13 700	12 413,52	0,91
a/	energia	12 000	10 806,69	0,90
b/	woda	1 200	1 384,60	1,15
c/	paliwo agregat,gaz (butla propan butan	500	222,23	0,44
<b>IV.</b>	<b>Usługi materialne</b>	<b>33 370</b>	<b>31 906,88</b>	<b>-</b>
1.	Remonty i naprawa sprzętu	4 000	2 600,11	0,65
2.	Wywóz nieczystości (MZO,TOI TOI,płynne)	4 000	3 579,03	0,89
3.	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	2 500	1 837,60	0,74
4.	Transport (sekcje,imprezy,pozostałe)	13 500	12 625,81	0,94
5.	Pozostałe usługi :kominiarz,znaczkki,serwis inf.	7 770	9 139,33	1,18
6.	Serwis wentylacji GOK, pozostałe drobne ust.	1 600	2 125,00	1,33
<b>V.</b>	<b>Usługi niematerialne</b>	<b>101 050</b>	<b>110 349,46</b>	<b>1,09</b>
1.	Zakup imprez ( koncerty,występy, pokazy)	90 000	103 164,71	1,15
2.	Pozostałe: zaiks,b.okresowe,instruktorzy sekcje	11 050	7 184,75	0,65
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 500</b>	<b>6 791,47</b>	<b>0,91</b>

Głównego Urzędu Kultury w Lipnie

mgr Natalia Ziegler

Główny księgowy

Maria Michalak



1.	Ubezpieczenie mienia	1 000	794,00	<b>0,79</b>
2.	Ubezpieczenia imprez i przejazdów	300	100,00	<b>0,33</b>
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	6 000	5 797,43	<b>0,97</b>
4.	Pozostałe -VAT	200	100,04	<b>0,50</b>
<b>VII</b>	<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>132 318</b>	<b>129 061,79</b>	<b>0,98</b>
<b>VIII</b>	<b>Koszty "ORLIK"</b>	<b>29 680</b>	<b>26 012,35</b>	<b>0,88</b>
1.	Czynsz	7 380	7 380,00	<b>1,00</b>
2.	Przeeglądy i konserwacja	2 500	960,00	<b>0,38</b>
3.	Zużycie wody, energii, kanaliza	2 800	2 168,24	<b>0,77</b>
4.	Animatorzy	14 000	14 044,99	<b>1,00</b>
5.	Ubezpieczenie i inne	1 000	1 020,06	<b>1,02</b>
6.	Wyposażenie	2 000	439,06	<b>0,22</b>

I.	Rozliczenia międzyokresowe dotacji unijnych za rok 2015	38 417,38
II.	Amortyzacja za rok 2015	48 980,20
III. 1.	Środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym na dzień 31.12.2014	10 030,91
2.	Środki pieniężne zgromadzone w kasie na dzień 31.12.2014	712,49
IV. 1.	Środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym na dzień 31.12.2015	564,28
2.	Środki pieniężne zgromadzone w kasie na dzień 31.12.2015	5 605,88

Stan zatrudnienia w roku 2015 wynosi 4,66 etatu

Lipno, dnia 29.02.2016

Główny Księgowy  
 Dariusz  
 Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie  
 mgr Damian Ziegler

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań  
na dzień 31.12.2015r**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
<b>Należności</b>				
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	podmiot gospod.	936,61	
2.	Sport FIT B.Hałat	podmiot gospod.	479,70	
	Razem		<b>1 416,31</b>	<b>0,00</b>
	Ogółem		<b>1 416,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>				
1.	Kwiaciarnia U Madzi	podmiot gospodarczy	1 720,00	
2.	Ledox Sp.J.	podmiot gospodarczy	645,75	
3.	Pakart Ewa Karwatka	podmiot gospodarczy	816,38	
4.	Piekarnia Cukiernia W.Grygier	podmiot gospodarczy	576,34	
	Razem		<b>3 758,47</b>	
5.	podatek od wynagrodzeń za VI.15	US Leszno	0,00	
6.	składki na ZUS za VI.15	ZUS	0,00	
7.	podatek VAT-7	US Leszno	439,00	
	Ogółem		<b>4 197,47</b>	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GOK w Lipnie na dzień 31.12.2015r

Główny księgowy

*Maria Michalak*

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

*mgr Damian Ziegler*