

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 478,32	485 478,32	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 478,32	485 478,32	100,00%
750			Administracja publiczna	56 469,00	48 929,66	86,65%
			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	56 469,00	48 929,66	86,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 248,00	4 224,06	80,49%
			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	5 248,00	4 224,06	80,49%
801			Oświata i wychowanie	52 021,96	49 857,48	95,84%
			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	52 021,96	49 857,48	95,84%
852			Pomoc społeczna	7 721 526,00	7 579 299,12	98,16%
			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	2 651 526,00	2 534 405,31	95,58%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 070 000,00	5 044 893,81	99,50%
bieżące razem:				8 320 743,28	8 167 788,64	98,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				8 320 743,28	8 167 788,64	98,16%
			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%


WÓJT
 Jacek Karmiński

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

2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego						
				Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
801		Oświata i wychowanie	64 920,19	49 958,98	49 958,98	0,00	0,00	14 961,21	14 961,21	14 961,21
		PLAN								
		WYKONANIE	14 953,95	31 426,43	31 426,43	0,00	0,00	14 953,95	14 953,95	14 953,95
		% PLANU	23,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,95%	99,95%	99,95%
80104	80146	Przedszkola i doskonalenie nauczycieli - Projekt : "Gmina Lipno stawia na przedszkolaków" plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w pełnej wysokości 64 920,19 zł	64 920,19	49 958,98	49 958,98	0,00	0,00	14 961,21	14 961,21	14 961,21
		PLAN								
		WYKONANIE	46 380,38	31 426,43	31 426,43	0,00	0,00	14 953,95	14 953,95	14 953,95
		% PLANU	71,44%	0,00%	62,90%	0,00%	0,00%	99,95%	99,95%	99,95%
750		Administracja publiczna	17 929,62	7 093,62	7 093,62	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00
		PLAN								
		WYKONANIE	17 928,68	7 093,62	7 093,62	0,00	0,00	10 835,06	10 835,06	10 835,06
		% PLANU	99,99%	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.	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00
		PLAN								
		WYKONANIE	10 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,06	10 835,06	10 835,06
		% PLANU	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	99,99%
75075		Promocja Gminy - Projekt : "XV Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Roniczych im. Jerzego Samelczaka" plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w pełnej wysokości 7093,62 zł	7 093,62	7 093,62	7 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN								
		WYKONANIE	7 093,62	7 093,62	7 093,62	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%
OGÓŁEM:			PLAN	82 849,81	57 052,60	57 052,60	0,00	0,00	25 797,21	25 797,21
			WYKONANIE	64 309,06	38 520,05	38 520,05	0,00	0,00	25 789,01	25 789,01
			% wykonania	77,62%	67,52%	67,52%	0,00%	0,00%	99,97%	99,97%

Lipno, dnia 31 marca 2017 r.

Województwo
Jacek Harmiński

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Wydania bieżące						Wydania bieżące						Wydania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 478,32	485 478,32	485 478,32	6 380,17	479 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PLAN																		
			WYKONANIE	485 478,32	485 478,32	485 478,32	6 380,17	479 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
01095			Pozostała działalność	485 478,32	485 478,32	485 478,32	6 380,17	479 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	485 478,32	485 478,32	485 478,32	6 380,17	479 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
760			Administracja publiczna	56 469,00	56 469,00	56 469,00	56 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PLAN																		
			WYKONANIE	48 929,66	48 929,66	48 929,66	48 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	86,65%	86,65%	86,65%	86,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
76011			Urzędy wojewódzkie	56 469,00	56 469,00	56 469,00	56 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PLAN																		
			WYKONANIE	48 929,66	48 929,66	48 929,66	48 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	86,65%	86,65%	86,65%	86,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PLAN																		
			WYKONANIE	4 224,06	4 224,06	4 224,06	0,00	4 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	80,49%	80,49%	80,49%	0,00%	80,49%	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	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PLAN																		
			WYKONANIE	4 224,06	4 224,06	4 224,06	0,00	4 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	80,49%	80,49%	80,49%	0,00%	80,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	52 021,96	52 021,96	45 892,33	0,00	45 892,33	6 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PLAN																		
			WYKONANIE	49 857,48	49 857,48	43 763,35	0,00	43 763,35	6 094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	95,84%	95,84%	84,12%	0,00%	95,36%	115,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
80101			Szkoły podstawowe	30 197,66	30 197,66	25 217,99	0,00	25 217,99	4 979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PLAN																		
			WYKONANIE	29 995,36	29 995,36	25 051,19	0,00	25 051,19	4 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	99,33%	99,33%	82,91%	0,00%	99,34%	114,08%	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 rzeczowe	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.
80110		Gimnazja	21 824,30	20 674,34	0,00	20 674,34	1 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	19 862,12	18 712,16	0,00	18 712,16	1 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	91,01%	90,51%	0,00%	90,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	7 721 526,00	7 721 526,00	201 189,00	103 788,00	0,00	7 416 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	7 721 526,00	7 721 526,00	201 189,00	103 788,00	0,00	7 416 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	7 579 299,12	7 579 299,12	285 676,68	201 017,92	84 658,76	0,00	7 293 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,16%	98,16%	93,67%	99,91%	81,57%	0,00%	98,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	5 070 000,00	5 070 000,00	106 812,00	41 023,00	65 789,00	0,00	4 963 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	5 070 000,00	5 070 000,00	106 812,00	41 023,00	65 789,00	0,00	4 963 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	5 044 893,81	5 044 893,81	91 282,11	40 935,77	50 346,34	0,00	4 953 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,50%	99,50%	85,46%	99,79%	76,53%	0,00%	99,81%	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	2 631 566,00	2 631 566,00	160 166,00	22 469,00	0,00	2 448 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	2 631 566,00	2 631 566,00	160 166,00	22 469,00	0,00	2 448 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 514 880,97	2 514 880,97	179 161,95	160 082,15	19 079,80	0,00	2 335 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,57%	95,57%	98,10%	99,95%	84,92%	0,00%	95,38%	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 034,00	15 034,00	0,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	15 034,00	15 034,00	0,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	14 866,80	14 866,80	0,00	14 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,89%	98,89%	0,00%	98,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	691,72	691,72	0,00	0,00	0,00	691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	83,34%	83,34%	0,00%	0,00%	0,00%	83,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	365,82	365,82	0,00	365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	73,75%	73,75%	0,00%	73,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM: PLAN	8 320 743,28	8 320 743,28	888 064,65	264 038,17	634 026,48	6 129,63	7 416 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		Ogółem	8 167 788,64	868 072,07	611 744,32	6 094,13	7 293 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 167 788,64	96,66%	97,08%	0,00%	98,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% wykonania	98,16%	96,66%	96,49%	0,00%	98,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 31 marca 2017 r.

WOJTA
Jacek Jarmirski