

Materiały informacyjne

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipno w 2019 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 702,08	215 718,00	24,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 953,00	215 718,00	125,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 862,00	112 862,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	35 700,00	37 700,00	105,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	156,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 035,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 200,00	65 000,00	457,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 600,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 600,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	604 149,08	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 721,08	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 928,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	5 520,00	5 932,00	107,46%
	02001		Gospodarka leśna	5 520,00	5 932,00	107,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 520,00	5 932,00	107,46%
600			Transport i łączność	91 277,77	1 830 219,00	2005,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	324,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	324,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 556,00	0,00	0,00%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	28 556,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 397,77	1 770 219,00	0,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,77	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 334,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	0,00%
	6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 000,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 640 219,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	763 105,50	465 578,50	61,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 105,50	465 578,50	61,01%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 382,00	27 375,00	128,03%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 400,00	136 350,00	48,11%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	7 320,00	850,00	11,61%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	300 000,00	66,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	127 026,00	91 016,00	71,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 226,00	61 816,00	104,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 226,00	61 816,00	104,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 800,00	29 200,00	43,07%
	0830	Wpływy z usług	11 700,00	8 100,00	69,23%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 633,00	1 608,00	2,84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 608,00	106,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512,00	1 608,00	106,35%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 778,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 778,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 807,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 807,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 536,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 536,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 131 242,00	17 094 763,50	105,97%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 246 690,00	4 480 750,00	105,51%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 742 409,00	4 024 100,00	107,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	124 604,00	208 800,00	167,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 035,00	64 200,00	100,26%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 267,00	153 300,00	67,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 725,00	20 000,00	26,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	350,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	10 000,00	81,30%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 460 712,00	3 759 570,00	108,64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 296 330,00	2 532 110,00	110,27%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	517 667,00	567 000,00	109,53%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 916,00	2 950,00	101,17%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 299,00	163 010,00	109,18%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 964,00	401 975,50	76,43%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	30 000,00	111,11%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	5 750,00	23,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 239,00	256 650,00	70,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	50,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 625,00	7 475,50	98,04%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 896 376,00	8 450 968,00	107,02%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 316 376,00	7 870 968,00	107,58%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	580 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	8 265 447,23	8 859 867,00	107,19%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 228 213,00	7 756 175,00	107,30%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 228 213,00	7 756 175,00	107,30%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	915 718,00	990 271,00	108,14%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 718,00	990 271,00	108,14%
75814		Różne rozliczenia finansowe	121 516,23	113 421,00	93,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 387,00	4 385,00	99,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	21 000,00	80,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 843,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 729,12	29 405,00	98,91%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 257,11	58 331,00	100,13%
801		Oświata i wychowanie	1 002 479,69	432 438,00	43,14%
	80101	Szkoły podstawowe	311 948,00	1 080,00	0,35%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	948,00	1 080,00	113,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,00%
	2910	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	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	415 762,00	421 856,00	101,47%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	41 800,00	116,11%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	420,00	109,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 078,00	327 636,00	103,33%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 300,00	52 000,00	83,47%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 315,00	5 600,00	241,90%
	0830	Wpływy z usług	2 315,00	5 600,00	241,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%

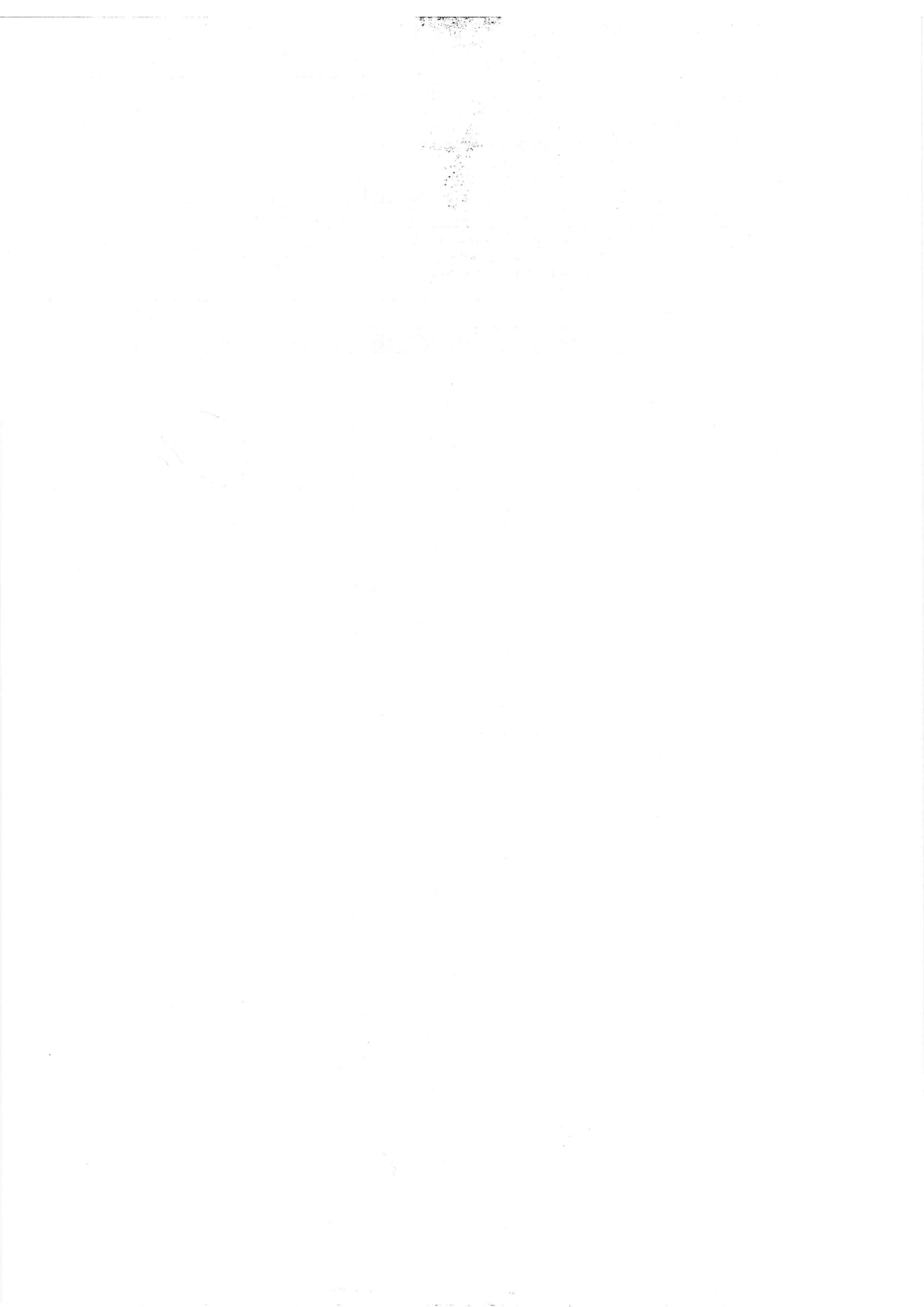
80117		Szkoły Branżowe I i II stopnia	4 106,00	3 902,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 902,00	3 902,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 777,70	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 777,70	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	195 570,99	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 238,02	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 332,97	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	216 943,00	150 088,00	69,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 494,00	16 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	8 494,00	16 000,00	188,37%
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.	6 304,00	6 137,00	97,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 304,00	6 137,00	97,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 223,00	15 328,00	89,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 223,00	15 328,00	89,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	278,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	69 600,00	53 328,00	76,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	53 328,00	76,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 088,00	26 265,00	55,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00	172,00	97,73%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 312,00	26 093,00	60,24%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 131,00	30 702,00	377,59%
	0830	Wpływy z usług	8 131,00	30 702,00	377,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	3 025,00	2 328,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 025,00	2 328,00	76,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 709,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 709,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 709,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 701 605,00	13 578 017,00	126,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 497 097,00	10 931 170,00	145,81%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 497 097,00	10 931 170,00	145,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 231,00	2 629 034,00	96,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 713 155,00	2 603 934,00	95,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 076,00	25 100,00	249,11%
	85503	Karta Dużej Rodziny	975,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	459 172,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 995,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 126,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	21 130,00	17 813,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 130,00	17 813,00	84,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 090,00	25 000,00	31,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 794,00	0,00	0,00%
	06690	Wpływy z różnych opłat	24 794,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 436,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 436,00	0,00	0,00%
	90015		17 360,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 800,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00%
	6290	Wpływy na dofinansownie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 540,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	453 489,00	2061,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	453 489,00	2061,31%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	20 000,00	90,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	433 489,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	26 412,00	6 000,00	22,72%
	92601	Obiekty sportowe	26 412,00	6 000,00	22,72%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 412,00	0,00	0,00%
Razem:			38 398 192,27	43 209 734,00	112,53%

WOJEWÓDZTWO LIPNO
Eukasz Litka
 Eukasz Litka



Przewidywane wykonanie wydatków Urzędu Gminy Lipno w 2019 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 773,08	758 710,00	62,00%
	01008		Melioracje wodne	47 989,00	46 089,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 989,00	36 089,00	95,00%
	01009		Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 035,00	691 781,00	119,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	10 000,00	103,63%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4270	Usługi remontowe	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 685,00	68 328,00	77,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	4 000,00	109,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłane na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 400,00	597 853,00	130,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	550,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	16 040,00	123,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	16 040,00	123,38%
	01095		Pozostała działalność	584 249,08	3 300,00	0,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 694,49	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,38	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 415,55	2 300,00	11,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	916,75	1 000,00	109,08%
		4430	Różne opłaty i składki	552 667,73	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	41 587,00	46 000,00	110,61%
	02001		Gospodarka leśna	41 587,00	46 000,00	110,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 587,00	46 000,00	110,61%
600			Transport i łączność	4 192 697,87	6 486 527,52	154,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 008,00	93 100,00	109,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 008,00	93 100,00	109,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 120 080,00	850 000,00	75,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	22,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	800 000,00	133,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 543 009,87	5 302 827,52	208,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	11 200,00	167,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 300,00	325 600,00	130,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,92	18 300,00	143,07%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 490,00	58 700,00	138,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 922,82	8 360,00	141,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 182,00	332 627,38	73,89%
	4270	Zakup usług remontowych	13 879,87	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	513 981,14	98,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	806,87	4 020,00	498,22%
	4430	Różne opłaty i składki	21 512,00	24 692,00	114,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,39	11 400,00	171,44%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 048,00	40 000,00	41,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 728,00	3 915 447,00	366,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	87,50%
60017		Drogi wewnętrzne	444 600,00	240 600,00	54,12%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	120,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	160 000,00	42,78%
700		Gospodarka mieszkaniowa	388 202,00	448 432,00	115,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 202,00	448 432,00	115,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	96,15%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	12 000,00	342,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 502,00	24 472,00	113,81%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 500,00	21 360,00	99,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	133,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	110 000,00	181,52%
	6060	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	95 000,00	105,56%
710		Działalność usługowa	182 000,00	258 000,00	141,76%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	213 000,00	129,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	130,00%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154 840,00	200 000,00	129,17%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	45 000,00	264,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	200,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 982 466,61	4 281 508,00	107,51%
75011		Urzędy wojewódzkie	169 760,09	192 070,00	113,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 305,72	134 200,00	115,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,27	8 510,00	91,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 685,51	24 550,00	118,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 500,00	102,94%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468,59	3 110,00	125,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 300,00	134 500,00	100,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 300,00	117 500,00	100,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4220	zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 090,00	5 100,00	100,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 061,74	3 218 928,00	106,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 800,00	97,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 669,02	1 924 200,00	104,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 096,60	141 600,00	119,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 400,00	353 700,00	107,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	50 400,00	131,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	142,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 295,21	159 500,00	101,40%
	4220	zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	287 258,00	290 128,00	101,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 980,00	40 000,00	97,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	24 100,00	90,60%
	4430	Różne opłaty i składki	21 981,00	25 200,00	114,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 661,91	51 700,00	137,27%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	25 000,00	113,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	67 000,00	167,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 400,00	93 500,00	127,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 154,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	700,00	140,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 346,00	38 600,00	236,14%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	53 300,00	107,68%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 692,38	270 580,00	105,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	1 400,00	933,33%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	196 500,00	103,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 609,37	15 310,00	112,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	36 400,00	102,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	5 200,00	108,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	114,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,73	300,00	155,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 510,00	100,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	4 660,00	124,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,00%
75095		Pozostała działalność	319 252,40	371 930,00	116,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 230,00	86 500,00	118,12%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 920,00	112,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	400,00	266,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 470,00	17 000,00	109,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 049,80	13 780,00	105,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 522,60	62 700,00	90,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	110 000,00	137,50%
	4430	Różne opłaty i składki	27 430,00	28 430,00	103,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 000,00	105,26%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 633,00	1 608,00	2,84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 608,00	106,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 608,00	106,35%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 778,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,82	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 807,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,64	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,26	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,10	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Sejmu i Senatu	23 536,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 034,95	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,41	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,43	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,21	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 041,00	313 815,00	17,48%

75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 677 391,00	195 465,00	11,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 200,00	5 000,00	29,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 000,00	113,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 727,10	15 300,00	111,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896,89	1 140,00	127,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,00	4 620,00	112,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	555,00	120,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 316,45	10 500,00	73,34%
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	5 500,00	119,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	41 600,00	110,64%
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	333,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 035,00	48 500,00	130,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 266,00	22 300,00	100,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,56	850,00	124,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 500,00	66,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 800,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	13 150,00	13 850,00	105,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	140,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	103 000,00	100,00%
	4810	Rezerwy	103 000,00	103 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	250 000,00	108,70%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	250 000,00	108,70%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	220 000,00	110,00%
758		Różne rozliczenia	252 903,00	346 876,26	137,16%
75814		Różne rozliczenia finansowe	107 335,00	102 885,00	95,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 385,00	4 385,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 950,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	85 000,00	98 500,00	115,88%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 568,00	243 991,26	167,61%
	4810	Rezerwy	115 568,00	183 991,26	159,21%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	60 000,00	200,00%
801		Oświata i wychowanie	13 790 988,48	14 272 239,00	103,49%
80101		Szkoły podstawowe	7 332 520,45	9 059 946,00	123,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	750 000,00	107,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 076,00	342 364,00	130,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 050,00	22 000,00	95,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 756,79	5 544 900,00	128,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 974,66	418 914,00	149,09%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 491,00	1 112 707,00	132,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 842,00	158 774,00	152,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 543,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 220,00	160 000,00	86,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 397,00	12 000,00	10,68%
	4260	Zakup energii	50 000,00	43 000,00	86,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	6 000,00	43,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 350,00	11 500,00	101,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	92 000,00	100,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	12 000,00	121,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 800,00	98,31%
	4430	Różne opłaty i składki	8 379,00	10 500,00	125,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 371,00	261 787,00	123,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00	3 700,00	95,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 000,00	92,00%
80104		Przedszkola	4 413 481,76	4 093 912,00	92,76%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	940 000,00	134,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00	557 000,00	100,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 879,00	86 880,00	122,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 959,00	1 696 125,00	121,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 871,76	114 313,00	130,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 577,00	335 405,00	127,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 110,00	48 055,00	154,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 322,00	3 322,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	89 620,00	67,38%
	4220	zakup środków żywności	0,00	8 000,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 368,00	4 650,00	106,46%
	4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	116,67%
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	3 000,00	3,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	4 000,00	137,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	44 000,00	78,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 790,00	8 000,00	102,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	3 000,00	110,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 795,00	93 942,00	140,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 600,00	15 000,00	1,66%
80110		Gimnazja	865 955,79	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 937,64	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 498,72	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 406,18	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 923,37	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 389,88	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 675,00	604 120,00	122,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	99 550,00	107,62%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,63	6 200,00	109,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,00	18 810,00	120,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	2 590,00	287,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 659,87	3 500,00	61,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325,00	34 600,00	117,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	200,00	114,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	435 000,00	127,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 759,50	3 570,00	129,37%
80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	155 742,00	63 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 523,00	30 000,00	48,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	65,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 219,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 166,00	49 029,00	97,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 166,00	49 029,00	108,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 480,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	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 przedszkolnego	16 528,00	80 340,00	486,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 528,00	80 340,00	486,08%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	202 891,00	279 444,00	137,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 891,00	279 444,00	137,73%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 979,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 979,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 777,70	0,00	0,00%
	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 853,80	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,20	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 320,70	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	180 271,78	42 448,00	23,55%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 993,34	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 527,36	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 511,75	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,01	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 925,76	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	249,70	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 445,06	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,37	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 851,42	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	447,01	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	326,14	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37,86	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 636,80	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 163,20	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 076,00	36 148,00	94,94%
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	97 000,00	102,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	660,00	132,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	150,00	150,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 790,00	60 840,00	113,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	112,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 910,00	25 750,00	83,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	42,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	300,00	42,86%
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 466 269,00	1 612 605,00	109,98%
	85202	Domy pomocy społecznej	347 619,00	476 034,00	136,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 619,00	476 034,00	136,94%
	85203	Ośrodki wsparcia	8 100,00	10 000,00	123,46%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	10 000,00	123,46%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 359,00	15 359,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	3 375,00	126,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 404,00	10 404,00	100,00%
	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.	7 743,00	9 401,00	121,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 743,00	9 401,00	121,41%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 838,00	52 928,00	102,10%
	3110	Świadczenia społeczne	51 838,00	52 928,00	102,10%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 189,00	17 900,00	65,84%
	3110	Świadczenia społeczne	27 189,00	17 900,00	65,84%
	85216	Zasiłki stałe	78 920,00	64 428,00	81,64%
	3110	Świadczenia społeczne	78 920,00	64 428,00	81,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	709 187,00	700 493,00	98,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 734,00	436 359,00	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	30 637,00	102,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 039,00	81 917,00	107,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	11 256,00	106,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 252,00	29 977,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 538,00	20 892,00	88,76%
	4260	Zakup energii	4 138,00	4 552,00	110,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	835,00	173,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 699,00	44 169,00	98,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 941,00	6 535,00	110,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 196,00	10 115,00	109,99%
	4430	Różne opłaty i składki	411,00	440,00	107,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 769,00	11 769,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	3 940,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 646,00	187 902,00	157,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 577,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 633,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 735,00	187 902,00	309,38%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 700,00	70 000,00	75,51%
	3110	Świadczenia społeczne	92 700,00	70 000,00	75,51%
85295		Pozostała działalność	7 968,00	8 160,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 968,00	8 160,00	102,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 709,00	20 000,00	39,44%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 709,00	20 000,00	39,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 709,00	20 000,00	39,44%
855		Rodzina	10 804 455,00	13 665 736,00	126,48%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 497 097,00	10 931 170,00	145,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	429,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 390 743,00	10 824 465,00	146,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 764,00	67 624,00	102,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	4 879,00	86,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 485,00	101,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 777,00	100,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 372,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	1 000,00	27,86%
	4260	Zakup energii	390,00	200,00	51,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	150,00	107,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 746,00	12 764,00	100,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	100,00	18,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	96,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,00	1 929,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	900,00	83,49%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 155,00	2 603 934,00	95,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 486 976,00	2 372 255,00	95,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 118,00	57 423,00	102,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 264,00	97,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 934,00	150 323,00	105,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 512,00	102,02%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	1 186,00	30,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	100,00%
	4260	Zakup energii	380,00	380,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 123,00	11 123,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00	769,00	110,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	50,00	92,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 928,00	1 929,00	100,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 251,00	900,00	71,94%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 384,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	533 141,00	69 389,00	13,02%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	968,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	425 635,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 171,00	43 962,00	62,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00	3 360,00	111,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,00	8 149,00	85,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 159,00	85,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968,00	2 370,00	79,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	687,00	96,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148,00	1 900,00	165,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 637,00	876,00	33,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,00	2 900,00	225,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51,00	2 458,00	4819,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	600,00	83,92%
85508		Rodziny zastępcze	38 548,00	43 430,00	112,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 548,00	43 430,00	112,66%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 130,00	17 813,00	84,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 130,00	17 813,00	84,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 422,55	824 109,50	86,80%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 994,00	25 000,00	100,02%
	4430	Różne opłaty i składki	24 794,00	25 000,00	100,83%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 840,00	20 620,00	115,58%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00	17 120,00	123,70%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 538,55	53 549,50	122,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,55	20 978,50	100,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	150,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 571,00	2 571,00	100,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	45 500,00	104,60%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	125,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	591 940,00	78,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	22,22%
	4260	Zakup energii	215 000,00	250 000,00	116,28%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	5 000,00	106,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 000,00	115,38%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	184 940,00	47,30%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odadami	61 000,00	81 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	81 000,00	132,79%
90095		Pozostała działalność	4 550,00	2 500,00	54,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 156,80	2 197 944,06	105,51%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 170,19	8 500,00	104,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 000,00	155,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 670,19	1 500,00	40,87%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 193,79	1 802 174,95	145,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	550 000,00	108,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	6 100,00	117,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 450,00	118,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 703,60	101 992,95	277,88%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 188,00	49 532,00	112,09%
	4430	Różne opłaty i składki	4 098,00	3 100,00	75,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 769,21	482 816,37	203,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 581,00	271 410,00	170,08%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 653,98	256 773,63	153,16%
92116		Biblioteki	717 000,00	285 000,00	39,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 500,00	285 000,00	109,83%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	457 500,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 500,00	5 000,00	10,10%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	2 000,00	14,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	72 292,82	97 269,11	134,55%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 000,00	240,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	350,00	134,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	8 300,00	158,10%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 684,01	58 139,11	119,42%
	4220	zakup środków żywności	0,00	11 280,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 348,00	11 800,00	82,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,81	1 400,00	111,93%
926		Kultura fizyczna	986 578,88	1 022 103,66	103,60%
	92601	Obiekty sportowe	784 778,88	809 705,00	103,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	19 500,00	60,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 958,49	28 400,00	149,80%
	4260	Zakup energii	11 000,00	15 000,00	136,36%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 906,39	39 400,00	96,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	2 025,00	118,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 800,00	697 580,00	102,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 210,00	162 398,66	103,30%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	118 000,00	102,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 700,00	62,96%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 200,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	24 998,66	126,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	88,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	44 590,00	50 000,00	112,13%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	83,33%
	3250	Stypendia różne	38 590,00	45 000,00	116,61%
Razem:			42 581 883,27	46 911 214,00	110,17%

WOJEWÓDZTWO LIPNO

Łukasz Litka

Informacja o sytuacji finansowej Gminy wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku (w zł)

zadłużenie na 31.12.2018		<u>7.047.092,86</u>
WFOŚiGW	kanal. Mórkowo et III	212.248,00
GETIN	Splata zobowiązań 2014r.	600.000,00
BGK	kanalizacja Lipno etap I	125.000,00
BGK	pokrycie deficytu w roku 2011	196.038,96
BGK	deficyt 2018 i splata	4.900.000,00
WFOŚiGW	kanal. W-ce et IV	76.000,00
BOŚ	ścieżka W-ce	57.805,90
BOŚ	kredyt z 2012r splata zobowiązań	200.000,00
BOŚ	pokrycie deficytu 2013 i splata	<u>680.000,00</u>
Splaty kredytów i pożyczek do 30 września 2019 r.		<u>1.167.710,90</u>
WFOŚiGW	splaty pożyczek	75.000,00
WFOŚiGW	kanal. W-ce et IV	76.000,00
BGK	deficyt 2018 i splata	305.155,00
BGK	kanalizacja Lipno etap I	93.750,00
BGK	pokrycie deficytu w roku 2011	150.000,00
BOŚ	ścieżka W-ce	57.805,90
BOŚ	kredyt 2012 splata zobowiązań	150.000,00
BOŚ	deficyt 2013r	160.000,00
GETIN	deficyt 2014r. i splata	100.000,00
wypłaty kredytów i pożyczek do 30 września 2019 r.		<u>0,00</u>
		0,00
stan zadłużenia do 30.09.2019 r.		<u>5.879.381,96</u>

Kwota 5.879.381,96 zł stanowi 15,96 % dochodów wykonanych gminy na dzień 30.09.2019r.

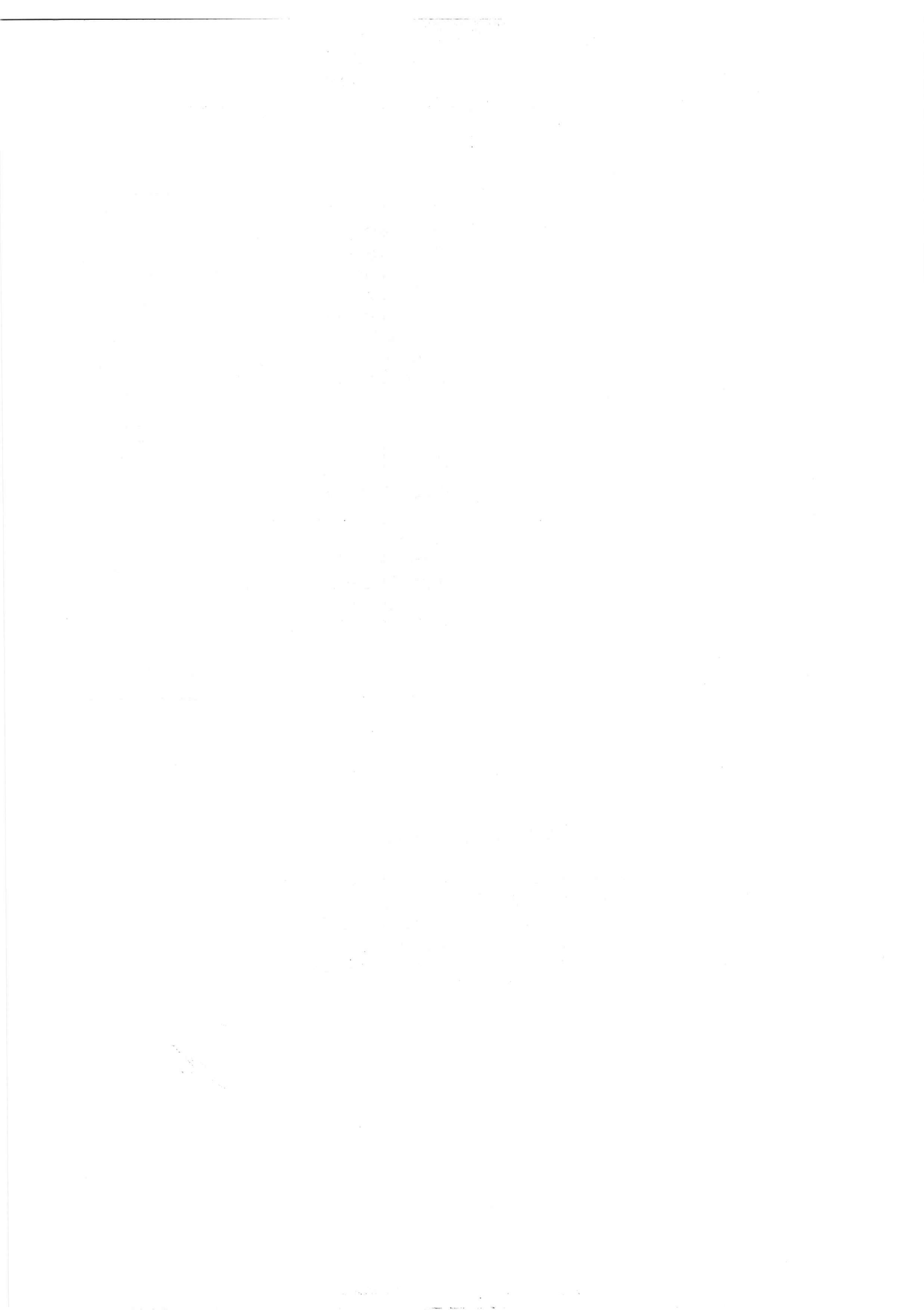
Gmina w okresie I–III kwartału roku 2019 nie musiała korzystać z kredytu na pokrycie deficytu przejściowego. Gmina również w podanym okresie nie zaciągnęła kredytu na pokrycie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.09 2019 r. Gmina Lipno ma zobowiązania z tytułu 7 umów z tyt. kredytów i pożyczek, a splaty rat kredytowych i pożyczek kończą się w roku 2028.

Na dzień 30.09.2019 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

WOJEWÓDZTWO LIPNO

 Łukasz Litka



Planowane przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Goniembice	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego, doposażenie świetlicy i jej utrzymanie	16 323,69
	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Goniembice	1 500,00
	Razem	17 823,69
Górka Duchowna	Rozbiórka starej i postawienie nowej wiaty przystankowej	6 000,00
	Utrzymanie świetlicy i jej doposażenie	4 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	16 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 509,97
	Razem	29 509,97
Gronówko	Budowa świetlicy wiejskiej	22 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 609,42
	Razem	26 609,42
Klonówiec	Budowa chodnika	10 000,00
	Modernizacja drogi gminnej	10 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	6 231,08
	Razem	26 231,08
Koronowo	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z modernizacją budynku gospodarczego	12 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 409,80
	Razem	13 409,80
Lipno	Budowa oświetlenia ulicznego	11 000,00
	Budowa placu zabaw na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia	10 000,00
	Rewitalizacja parku	14 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 036,99
	Razem	42 036,99
Mórkowo	Modernizacja chodnika	15 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 500,00
	Doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	6 925,90
	Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Mórkowie	2 000,00
	Razem	29 425,90
Radomicko	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 195,53
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	15 000,00
	Razem	22 195,53

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Ratowice	Imprezy kulturalno-sportowe	2 283,69
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej	11 000,00
	Razem	13 283,69
Smyczyna	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw	8 000,00
	Budowa chodnika	5 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 881,10
	Razem	14 881,10
Sulejewo	Modernizacja drogi gminnej	10 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 484,99
	Razem	12 484,99
Targowisko	Doposażenie świetlicy i jej bieżące utrzymanie	14 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 235,17
	Razem	17 235,17
Wilkowice	Doposażenie sali wiejskiej	20 000,00
	Zakup nagłośnienia	1 000,00
	Wymiana nawierzchni chodnika na terenie boiska sportowego	4 300,00
	Zakup plandek na wiatę na boisku sportowym	9 400,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 336,99
	Razem	42 036,99
Wyciążkowo	Budowa chodnika	9 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 024,98
	Razem	17 024,98
Żakowo	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
	Doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych	5 478,50
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	6 000,00
	Razem	16 478,50
Razem kwota przedsięwzięć wg wniosków sołectw		340 667,80

WOJEWÓDZTWO LIPNO

Łukasz Litka