

Wykonanie dochodów za 2016 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 771,94	755 230,74	104,49%
			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	7 093,62	7 093,62	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	76 291,14	84,77%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	182 133,41	130,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	4,92	2,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 229,33	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	485 478,32	485 478,32	100,00%
		2058	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 093,62	7 093,62	100,00%
020			Leśnictwo	4 159,00	3 559,13	85,58%
		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	4 159,00	3 559,13	85,58%
600			Transport i łączność	4 275,00	3 144,13	73,55%
			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	3 800,00	2 669,60	70,25%
		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	475	474,53	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 292,00	284 935,63	145,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 204,00	15 203,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 220,00	7 397,47	89,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	468	467,4	99,87%
		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	171 000,00	261 549,66	152,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	317,60	22,69%
750			Administracja publiczna	139 951,00	165 559,06	118,30%
			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	18 972,00	19 024,41	100,28%

		0830	Wpływy z usług	14 000,00	19 597,74	139,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500	2 349,91	469,98%
		0926	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,41	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	75 632,54	151,27%
		2008	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	18 972,00	18 972,00	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	56 469,00	48 929,66	86,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	24,8	248,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 248,00	4 224,06	80,49%
		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	5 248,00	4 224,06	80,49%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 273 137,00	12 130 467,45	107,61%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 598 937,00	4 695 495,00	102,10%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	595 021,86	170,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 670 000,00	4 770 457,12	102,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689 000,00	667 534,84	96,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 100,00	65 107,00	100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 700,00	221 356,87	140,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	4 463,00	178,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	74 817,61	680,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	31 453,00	157,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00	8 324,68	87,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	98 649,76	106,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	400 515,36	160,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 000,00	451 546,07	142,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 400,00	13 984,19	134,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	31 741,09	109,45%
758			Różne rozliczenia	6 717 355,67	6 852 996,58	102,02%
			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	126 430,19	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 749,90	29 261,81	141,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	698,81	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 502,77	31 502,77	100,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	126 430,19	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 665 103,00	6 665 103,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	498 143,96	517 514,96	103,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	51 570,00	93,76%
		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	4 800,00	5 100,00	106,25%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 148,14	104,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362,00	3 588,57	263,48%
		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	52 021,96	49 857,48	95,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 760,00	351 760,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	52 290,96	174,30%
		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	200	199,81	99,91%
852			Pomoc społeczna	8 027 249,00	7 881 664,70	98,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	6 122,00	278,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 019,00	10 697,73	133,40%
		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	2 651 526,00	2 534 405,31	95,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 439,00	278 341,81	95,51%
		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	5 070 000,00	5 044 893,81	99,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 058,00	7 204,04	177,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 348,00	36 139,00	99,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 564,00	35 564,00	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	784	575	73,34%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 787,00	850 576,67	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	881,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 780,00	823 780,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 007,00	20 915,67	95,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 481,00	35 140,70	156,31%
		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	15 000,00	27 660,27	184,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16	15,62	97,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 465,00	7 464,81	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 754,73	112,58%
		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	0,00	754,73	0,00%
bieżące				28 504 198,57	29 527 907,54	103,59%
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				26 065,62	152 548,22	585,25%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 250,00	109 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 250,00	109 250,00	100,00%
600			Transport i łączność	118 500,00	123 474,03	104,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 500,00	23 474,03	126,89%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 831,00	1 105 326,24	650,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 595,00	1 594,44	99,96%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	168 236,00	1 103 731,80	656,06%
750			Administracja publiczna	29 500,00	15 993,08	54,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 500,00	15 993,08	54,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 500,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	34 336,33	34 336,33	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 336,33	34 336,33	100,00%
majątkowe			461 417,33	1 392 879,68	301,87%
		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%
Ogółem:			28 965 615,90	30 920 787,22	106,75%
		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	26 065,62	152 548,22	585,25%


 Wójt
 Jacek Harmiński

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2016 r.

Wykonanie wydatków za 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:							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	
010		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	1 163 958,32	768 328,32	768 328,32	6 380,17	761 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 630,00	395 630,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 135 435,78	744 668,81	744 668,81	6 380,17	738 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 766,97	390 766,97	0,00	0,00	
		% PLANU	97,55%	96,92%	96,92%	100,00%	96,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,77%	98,77%	#DZIEL/0!	0,00%	
01008		Melioracje wodne PLAN	11 791,00	11 791,00	11 791,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	11 586,00	11 586,00	11 586,00	0,00	11 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,26%	98,26%	98,26%	0,00%	98,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01009		Spółki wodne PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	899,40	899,40	899,40	0,00	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,93%	99,93%	99,93%	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi PLAN	626 349,00	253 659,00	253 659,00	0,00	253 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 690,00	372 690,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	600 749,01	232 894,60	232 894,60	0,00	232 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 854,41	367 854,41	0,00	0,00	
		% PLANU	95,91%	91,81%	91,81%	0,00%	91,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,70%	98,70%	#DZIEL/0!	0,00%	
01030		Izby rolnicze PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	13 810,49	13 810,49	13 810,49	0,00	13 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	92,07%	92,07%	92,07%	0,00%	92,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01035		Pozostała działalność PLAN	509 918,32	486 978,32	486 978,32	6 380,17	480 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	509 918,32	486 978,32	486 978,32	6 380,17	480 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	
		% PLANU	99,93%	99,93%	99,93%	100,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,77%	98,77%	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:				Z tego:				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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:
		WYKONANIE	508 390,88	485 478,32	485 478,32	6 380,17	479 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 912,56	22 912,56	0,00	0,00	
		% PLANU	99,70%	99,69%	99,69%	100,00%	99,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%	99,88%	0,00%	0,00%	
600		Transport i łączność	1 933 270,00	841 182,00	752 597,00	161 628,00	590 969,00	79 585,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 088,00	1 092 088,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 892 996,47	817 042,91	729 460,64	157 475,51	571 985,13	79 584,80	7 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 953,56	1 075 953,56	0,00	0,00	
		% PLANU	97,92%	97,13%	96,93%	97,43%	96,79%	100,00%	88,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,52%	98,52%	0,00%	0,00%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	79 585,00	79 585,00	0,00	0,00	0,00	79 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	79 584,80	79 584,80	0,00	0,00	0,00	79 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 647 585,00	755 497,00	746 497,00	161 628,00	584 869,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 088,00	892 088,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 608 894,49	732 940,93	724 943,46	157 475,51	567 467,95	0,00	7 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	875 953,56	875 953,56	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,65%	97,01%	97,11%	97,43%	97,02%	0,00%	88,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,19%	98,19%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowe go.
60017		Drogi wewnętrzne PLAN	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 517,18	4 517,18	0,00	4 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	74,05%	74,05%	0,00%	74,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa PLAN	147 330,00	147 330,00	3 330,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	108 548,20	108 548,20	3 031,50	105 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	73,68%	73,68%	91,04%	73,28%	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 PLAN	147 330,00	147 330,00	3 330,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	108 548,20	108 548,20	3 031,50	105 516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	73,68%	73,68%	91,04%	73,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa PLAN	191 870,00	191 870,00	0,00	191 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	171 125,93	171 125,93	0,00	171 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	89,19%	89,19%	0,00%	89,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 870,00	102 870,00	0,00	102 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	86 425,93	86 425,93	0,00	86 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	84,01%	84,01%	0,00%	84,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne) PLAN	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,21%	94,21%	0,00%	94,21%	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące									
		% PLANU	94,21%	94,21%	0,00%	94,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	40 420,00	40 420,00	0,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	96,24%	96,24%	0,00%	96,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
750		Administracja publiczna	2 759 414,62	2 723 305,62	1 920 238,00	607 924,00	0,00	188 050,00	7 093,62	0,00	0,00	36 109,00	36 109,00	10 836,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 588 492,69	2 552 384,82	1 834 205,55	553 631,95	0,00	157 453,70	7 093,62	0,00	0,00	36 107,87	36 107,87	10 835,06	0,00	0,00	
		% PLANU	93,81%	93,72%	95,52%	91,07%	0,00%	83,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75011		Urzędy województwa	96 482,00	96 482,00	81 040,00	14 192,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	74 737,11	74 737,11	66 976,05	6 669,77	0,00	1 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	77,46%	77,46%	82,65%	47,00%	0,00%	87,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 180,00	112 180,00	0,00	7 180,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	101 839,72	101 839,72	0,00	6 086,40	0,00	95 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	90,78%	90,78%	0,00%	84,77%	0,00%	91,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 221 458,00	2 196 185,00	1 798 300,00	389 885,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	25 273,00	25 273,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 137 025,56	2 111 752,75	1 732 543,00	373 364,10	0,00	5 845,65	0,00	0,00	0,00	25 272,81	25 272,81	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	96,20%	96,16%	96,34%	85,76%	0,00%	73,07%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki 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	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				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	64 193,62	64 193,62	57 100,00	4 448,00	52 652,00	0,00	0,00	0,00	7 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	60 236,59	60 236,59	53 142,97	4 447,18	48 695,79	0,00	0,00	0,00	7 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	93,84%	93,84%	93,07%	99,98%	92,49%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75085	Pozostała działalność PLAN	265 101,00	254 265,00	180 465,00	36 450,00	144 015,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	0,00
		WYKONANIE	214 653,71	203 818,65	149 055,21	30 239,32	118 815,89	0,00	0,00	54 763,44	0,00	0,00	0,00	10 835,06	10 835,06	0,00
		% PLANU	80,97%	80,16%	82,60%	82,96%	82,50%	0,00%	0,00%	74,21%	#DZIEL/01	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%
751		Urzędy naczynych 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
		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
		% 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%
75101		Urzędy naczynych 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
		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
		% 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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN	238 958,00	137 598,00	115 798,00	26 540,00	89 258,00	5 000,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 360,00	101 360,00	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 handlowych
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań									
		WYKONANIE	231 579,29	130 494,75	109 657,25	24 201,98	85 455,27	4 232,00	16 605,50	0,00	0,00	101 084,54	101 084,54	0,00	0,00		
		% PLANU	96,91%	94,84%	94,70%	91,19%	95,74%	84,64%	98,84%	0,00%	0,00%	99,73%	99,73%	0,00%	0,00%		
75404		Komendy Powojódzkie 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		
		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		
		% 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%		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej PLAN	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
75412		Ochotnicze strażyski pożarne PLAN	152 636,00	131 276,00	109 476,00	26 540,00	82 936,00	5 000,00	16 800,00	0,00	0,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	146 088,93	125 004,39	104 166,89	24 201,98	79 964,91	4 232,00	16 605,50	0,00	0,00	21 084,54	21 084,54	0,00	0,00		
		% PLANU	95,71%	95,22%	95,15%	91,19%	96,42%	84,64%	98,84%	0,00%	0,00%	98,71%	98,71%	0,00%	0,00%		
75414		Obrona cywilna PLAN	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	3 990,36	3 990,36	3 990,36	0,00	3 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	82,75%	82,75%	82,75%	0,00%	82,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
757		Obsługa długu publicznego PLAN	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	159 744,78	159 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	76,07%	76,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,07%	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 213, handlowe go.		
				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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego PLAN	210 000,00	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		
		WYKONANIE	159 744,78	0,00	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	76,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
758		Różne rozliczenia PLAN	134 164,40	122 468,40	0,00	122 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,00	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	134 164,40	122 468,40	0,00	122 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,00	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%		
801		Oświata i wychowanie PLAN	10 829 510,03	10 238 048,82	6 980 288,88	1 339 908,33	1 401 129,63	466 763,00	49 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	591 461,21	14 961,21	0,00		
		WYKONANIE	10 605 724,10	10 095 862,20	6 957 791,61	1 292 808,00	1 359 399,45	454 436,71	31 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	509 861,90	14 953,95	0,00		
		% PLANU	97,93%	98,61%	99,68%	96,48%	97,02%	97,36%	99,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,20%	0,00%	0,00%		
80101		Szkoły podstawowe PLAN	4 964 454,66	4 858 754,66	3 505 073,00	529 916,99	549 979,67	273 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	4 914 908,17	4 809 800,72	3 493 318,26	521 236,75	530 285,09	264 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 107,45	0,00	0,00		
		% PLANU	99,00%	98,99%	99,66%	98,36%	96,42%	96,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,44%	0,00%	0,00%		
80104		Przedszkola PLAN	2 772 659,07	2 374 137,86	1 181 053,88	225 050,00	850 000,00	68 875,00	49 158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	398 521,21	14 961,21	0,00		
		WYKONANIE	2 645 930,00	2 328 104,39	1 177 015,47	223 729,64	827 964,40	67 968,45	31 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	317 825,61	14 953,95	0,00		
		% PLANU	95,76%	97,64%	99,66%	97,14%	96,30%	97,64%	99,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,44%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:						Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	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.							
				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		w tym:		
					% PLANU		% PLANU		% PLANU		% PLANU									% PLANU		% PLANU		% PLANU		% PLANU
				98,06%	99,62%	99,66%	99,41%	97,41%	98,68%	63,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		% PLANU	95,43%																							
80110		Gimnazja PLAN	2 032 646,30	1 945 406,30	1 821 053,34	1 604 554,00	216 499,34	1 149,96	123 203,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		WYKONANIE	2 023 400,38	1 936 471,54	1 814 159,00	1 601 104,35	213 054,65	1 149,96	121 162,58	0,00	0,00	0,00	86 928,84	86 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		% PLANU	99,55%	99,54%	99,62%	99,79%	98,41%	0,00%	98,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
80113		Dowożenie uczniów do szkół PLAN	336 661,00	336 661,00	336 261,00	73 700,00	262 561,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		WYKONANIE	305 758,16	305 758,16	305 518,47	71 759,09	233 759,38	0,00	239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		% PLANU	90,82%	90,82%	90,86%	97,37%	89,03%	0,00%	59,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół PLAN	260 862,00	260 862,00	260 362,00	235 206,00	25 156,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		WYKONANIE	259 025,74	259 025,74	258 920,37	234 752,44	24 167,93	0,00	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		% PLANU	99,30%	99,30%	99,45%	99,81%	96,07%	0,00%	21,07%	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	41 836,00	41 836,00	41 036,00	0,00	41 036,00	0,00	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	37 529,00	37 529,00	37 529,00	0,00	37 529,00	0,00	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	89,71%	89,71%	91,45%	0,00%	91,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowe go.			
		Ogółem																
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	156 142,00	156 142,00	156 142,00	0,00	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	156 142,00	156 142,00	156 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	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	223 060,00	223 060,00	223 060,00	0,00	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	223 060,00	223 060,00	223 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	41 189,00	41 189,00	1 500,00	39 689,00	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	39 970,65	39 970,65	640,00	39 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,04%	97,04%	42,67%	99,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:							z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych go.				
				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:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
851		Ochrona zdrowia PLAN	112 397,00	102 397,00	102 397,00	39 256,00	63 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	99 028,07	89 028,07	89 028,07	33 510,24	55 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	88,11%	86,94%	86,94%	85,36%	87,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85153		Zwalczanie narkomanii 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		
		WYKONANIE	1 976,28	1 976,28	1 976,28	0,00	1 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	98,81%	98,81%	98,81%	0,00%	98,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi PLAN	100 397,00	100 397,00	100 397,00	39 256,00	61 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	87 051,79	87 051,79	87 051,79	33 510,24	53 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	86,71%	86,71%	86,71%	85,36%	87,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85195		Pozostała działalność PLAN	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	0,00		
		WYKONANIE	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	0,00		
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
852		Pomoc społeczna PLAN	8 919 813,00	8 919 813,00	1 129 044,00	742 474,00	386 570,00	0,00	0,00	7 790 769,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	8 713 159,88	8 713 159,88	1 083 373,23	730 885,65	352 487,58	0,00	0,00	7 629 786,65	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
		% PLANU	97,68%	97,68%	95,95%	98,44%	91,18%	#DZIELO!	97,93%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
85202		Domy pomocy społecznej PLAN	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	136 286,24	136 286,24	0,00	0,00	136 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	97,56%	97,56%	0,00%	0,00%	97,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dolacje 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.	
	85204	Rodziny zasępcze PLAN	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	35 703,36	35 703,36	0,00	35 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,18%	99,18%	0,00%	99,18%	0,00%	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie PLAN	13 963,00	13 963,00	1 910,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	13 203,07	13 203,07	1 905,71	11 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,56%	94,56%	0,00%	93,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny PLAN	60 833,00	60 833,00	49 893,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	57 272,67	57 272,67	47 387,37	9 396,69	0,00	0,00	0,00	488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,15%	94,15%	94,98%	90,01%	0,00%	0,00%	0,00%	97,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85211	Świadczenie wychowawcze PLAN	5 070 000,00	5 070 000,00	41 023,00	65 789,00	0,00	0,00	0,00	4 963 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	5 044 893,81	5 044 893,81	40 935,77	50 346,34	0,00	0,00	0,00	4 953 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,50%	99,50%	99,79%	76,53%	0,00%	0,00%	0,00%	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	2 631 566,00	2 631 566,00	160 166,00	22 469,00	0,00	0,00	2 448 931,00	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 do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	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%	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	27 442,00	27 442,00	27 442,00	0,00	27 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	24 924,71	24 924,71	24 924,71		24 924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	90,83%	90,83%	90,83%		90,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	74 008,00	74 008,00	0,00	0,00	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	61 042,19	61 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	82,48%	82,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Dodatki mieszkaniowe	42 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	39 925,58	39 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	93,22%	93,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Zasilki stałe PLAN	114 821,00	114 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	105 924,58	105 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	105 924,58	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:			
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wydutki 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	Wydutki 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.	w tym:	
		% PLANU	92,25%	92,25%	0,00%	0,00%	0,00%	92,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej PLAN	534 978,00	534 978,00	454 829,00	71 999,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	520 791,97	520 791,97	447 718,04	64 930,66	0,00	8 143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,35%	97,35%	98,44%	90,18%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PLAN	34 835,00	34 835,00	34 653,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	33 013,21	33 013,21	32 856,61	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,77%	94,77%	94,77%	86,04%	0,00%	#DZIEL/01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność PLAN	138 837,00	138 837,00	0,00	496,00	0,00	138 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	125 297,52	125 297,52	365,82	0,00	0,00	124 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	90,25%	90,25%	73,75%	73,75%	#DZIEL/01	90,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN	46 247,20	46 247,20	0,00	0,00	0,00	46 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	46 038,20	46 038,20	0,00	0,00	0,00	46 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,55%	99,55%	0,00%	0,00%	0,00%	99,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów PLAN	46 247,20	46 247,20	0,00	0,00	0,00	46 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	46 038,20	46 038,20	0,00	0,00	0,00	46 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,55%	99,55%	0,00%	0,00%	0,00%	99,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN	1 353 078,93	1 236 824,93	5 100,00	1 230 724,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 254,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowe go.	
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
			1 296 709,90	1 201 931,54	1 201 836,74	4 800,00	1 197 036,74	0,00	94,80	0,00	94 778,36	94 778,36	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE													
		% PLANU	95,83%	97,18%	97,25%	94,12%	97,26%	0,00%	9,48%	0,00%	81,53%	81,53%	0,00%	0,00%	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE													
		% PLANU	99,38%	99,38%	99,38%	0,00%	99,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE													
		% PLANU	88,21%	88,21%	88,21%	0,00%	83,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 200,00	42 700,00	42 700,00	2 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
		WYKONANIE													
		% PLANU	54,81%	69,57%	69,57%	88,89%	68,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE													
		% PLANU	70,40%	70,40%	70,40%	0,00%	70,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	29 344,93	29 344,93	28 344,93	0,00	28 344,93	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE													
		% PLANU	77,36%	79,76%	79,76%	0,00%	79,76%	0,00%	9,48%	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	wyплаты 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.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	386 754,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	369 714,17	274 935,81	274 935,81	0,00	274 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,59%	97,49%	97,49%	0,00%	97,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN	823 780,00	823 780,00	823 780,00	0,00	823 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	823 780,00	823 780,00	823 780,00	0,00	823 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90095		Pozostała działalność PLAN	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	6 325,50	6 325,50	6 325,50	0,00	6 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	50,60%	50,60%	50,60%	0,00%	50,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	901 049,40	840 763,40	231 763,40	40 352,00	191 411,40	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 286,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	867 724,51	821 295,30	212 295,30	36 834,67	175 460,63	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 429,21	0,00	0,00
		% PLANU	96,30%	97,68%	91,60%	91,28%	91,67%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,01%	0,00%	0,00%	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	644 120,40	586 334,40	175 334,40	34 300,00	141 034,40	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 786,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	617 802,91	573 873,70	162 873,70	32 639,67	130 234,03	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 929,21	0,00	0,00
		% PLANU	95,91%	97,87%	92,89%	95,16%	92,34%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,02%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:						z tego:			z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	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.
	92116	Biblioteki PLAN	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami PLAN	2 943,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 942,91	442,91	0,00	442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	99,98%	0,00%	99,98%	0,00%	#DZIEL/01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92195	Pozostała działalność PLAN	55 986,00	55 986,00	6 052,00	49 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	48 978,69	48 978,69	4 195,00	44 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	87,48%	87,48%	69,32%	89,69%	0,00%	#DZIEL/01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	926	Kultura fizyczna PLAN	310 084,00	190 040,00	5 056,00	56 040,00	90 000,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	283 296,65	164 818,51	4 549,40	43 425,11	90 000,00	26 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	91,36%	86,73%	89,98%	77,49%	100,00%	68,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92601	Obiekty sportowe PLAN	157 094,00	37 050,00	3 850,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	147 116,72	28 638,58	3 850,00	24 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	93,65%	77,30%	100,00%	74,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	113 846,00	113 846,00	1 006,00	22 840,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	109 286,53	109 286,53	650,00	18 636,53	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	96,00%	96,00%	64,61%	81,60%	100,00%	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:				
				z tego:			z tego:				z tego:			Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
92695		Pozostała działalność	39 144,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	26 893,40	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00	26 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	68,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM: PLAN	29 256 392,90	15 712 124,26	9 930 643,05	5 781 481,21	2 184 714,63	8 557 573,20	57 052,60	0,00	0,00	210 000,00	2 534 928,21	2 534 928,21	25 797,21	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	28 203 828,51	15 140 629,85	9 793 666,28	5 346 963,57	2 142 216,25	8 339 257,03	38 520,05	0,00	0,00	159 744,78	2 383 460,55	2 383 460,55	25 789,01	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,40%	96,36%	98,62%	92,48%	98,05%	97,45%	67,52%	0,00%	0,00%	76,07%	94,02%	94,02%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%
				136 976,77	434 517,64	42 498,38	218 316,17	18 532,55	0,00	50 255,22	151 467,66	151 467,66	8,20	8,20				

Lipno, dnia 31 marca 2017 r.

Wojciech
Jacek Jarminiński

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 Karpiński

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						z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
801		Oświata i wychowanie	PLAN	64 920,19	49 958,98	49 958,98	0,00	0,00	14 961,21	14 961,21	14 961,21
			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	PLAN	64 920,19	49 958,98	49 958,98	0,00	0,00	14 961,21	14 961,21	14 961,21
			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	PLAN	17 929,62	7 093,62	7 093,62	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00
			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.	PLAN	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,00	10 836,00	10 836,00
			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 Rolniczych im. Jerzego Samelczaka" plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w pełnej wysokości 7093,62 zł	PLAN	7 093,62	7 093,62	7 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	25 797,21
			WYKONANIE	64 309,06	38 520,05	38 520,05	0,00	0,00	25 789,01	25 789,01	25 789,01
			% wykonania	77,62%	67,52%	67,52%	0,00%	0,00%	99,97%	99,97%	99,97%

Lipno, dnia 31 marca 2017 r.

Wojciech
Jacek Karmiński



WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Ogółem	z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	4	Rolnictwo i łowiectwo PLAN	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	0,00
		WYKONANIE	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	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095		Pozostała działalność PLAN	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	0,00
		WYKONANIE	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	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna PLAN	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	0,00
		WYKONANIE	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	0,00
		% PLANU	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%	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie PLAN	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	0,00
		WYKONANIE	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	0,00
		% PLANU	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%	0,00%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN	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	0,00
		WYKONANIE	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	0,00
		% PLANU	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%	0,00%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa PLAN	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	0,00
		WYKONANIE	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	0,00
		% PLANU	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%	0,00%
801		Oświata i wychowanie PLAN	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
		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%	84,13%	0,00%	84,13%	11,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe PLAN	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
		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%	82,93%	0,00%	82,93%	16,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:
80110		Gimnazja	21 824,30	21 824,30	0,00	20 674,34	1 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	19 862,12	19 862,12	0,00	18 712,16	1 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	91,01%	91,01%	0,00%	90,51%	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	304 977,00	103 788,00	0,00	7 416 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	7 579 299,12	7 579 299,12	285 676,68	84 658,76	0,00	7 293 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	98,16%	98,16%	93,67%	81,57%	0,00%	98,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU												
85211		Świadczenie wychowawcze	5 070 000,00	5 070 000,00	106 812,00	65 789,00	0,00	4 963 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	5 044 893,81	5 044 893,81	91 282,11	50 346,34	0,00	4 953 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	99,50%	99,50%	85,46%	76,53%	0,00%	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU												
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	182 635,00	22 469,00	0,00	2 448 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	2 514 880,97	2 514 880,97	179 161,95	19 079,80	0,00	2 335 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	95,57%	95,57%	98,10%	84,92%	0,00%	95,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU												
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	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
		PLAN	14 866,80	14 866,80	14 866,80	14 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	98,89%	98,89%	98,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU												
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
		PLAN	691,72	691,72	0,00	0,00	0,00	691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	83,34%	83,34%	0,00%	0,00%	0,00%	83,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU												
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
		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
		WYKONANIE	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU												
85295		Pozostała działalność	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	365,82	365,82	365,82	365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	73,75%	73,75%	73,75%	73,75%	0,00%	#DZIEL/01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU												
		OGÓŁEM:	8 320 743,28	8 320 743,28	898 064,65	634 026,48	6 129,63	7 416 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN												

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Wydutki bieżące	Wydutki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		Ogółem	8 167 788,64	868 072,07	256 327,75	611 744,32	6 094,13	7 293 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 167 788,64	868 072,07	256 327,75	611 744,32	6 094,13	7 293 622,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% wykonania	98,16%	96,66%	97,08%	96,49%	0,00%	98,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 31 marca 2017 r.

Wojta
Jacek Karmirski

Wykonanie zadań majątkowych za 2016 r.

Załącznik Nr 4 do
sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za
2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan(zł)	Wykonanie(zł)	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 630,00	390 766,97	98,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372 690,00	367 854,41	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 790,00	340 037,78	98,62%
			Budowa przecisku - sieć wodociągowa w Smyczynie	6 600,00	6 580,50	99,70%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice (projekt)	4 000,00	3 997,50	99,94%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa, Wilkowice	11 546,00	11 537,65	99,93%
			Budowa sieci wodociągowej Mórkowo	22 340,00	22 337,99	99,99%
			Budowa sieci wodociągowej Os. Nowe Mórkowo	10 154,00	10 153,90	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej Os. Wierzbowe, Mórkowo	27 820,00	27 816,54	99,99%
			Budowa sieci wodociągowej przejazd PKP Lipno	650	615	94,62%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Rolna Wilkowice	16 000,00	15 953,35	99,71%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Szkolna, Wilkowice	45 300,00	45 234,52	99,86%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Świąteczowska Wilkowice	15 460,00	14 742,09	95,36%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, Lipno	29 400,00	29 380,52	99,93%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	10 600,00	10 564,35	99,66%
			Budowa sieci wodociągowej w Radomicku dz.189	19 510,00	17 917,80	91,84%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Okrężna	29 600,00	29 569,82	99,90%
			Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Królowej Jadwigi w Lipnie	20 478,00	20 477,05	100,00%
			Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	75 332,00	73 159,20	97,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00	27 816,63	99,70%
			Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	27 900,00	27 816,63	99,70%
	01095		Pozostała działalność	22 940,00	22 912,56	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 940,00	22 912,56	99,88%
			Rozbudowa infrastruktury szlaku rowerowego w Wilkowicach o siłownię zewnętrzną	22 940,00	22 912,56	99,88%
600			Transport i łączność	1 092 088,00	1 075 953,56	98,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Górka Duchowna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Miasta Leszno na przebudowę ulicy Jana Kiepy i ulicy Jana Dekana w Lesznie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	892 088,00	875 953,56	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 958,00	867 004,46	98,42%
			Budowa chodnika Goniembice	11 290,00	6 009,87	53,23%
			Budowa chodnika Klonówek	20 000,00	19 820,86	99,10%
			Budowa dróg (dokumentacja)	2 570,00	2 562,05	99,69%
			Modernizacja chodnika na ul. Okrężnej i Jackowskiego w Lipnie	53 238,00	53 237,50	100,00%
			Modernizacja chodnika w Mórkowie	135 020,00	135 015,49	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej w Mórkowie	122 430,00	118 927,91	97,14%
			Modernizacja pasa drogowego w Targowisku	43 900,00	43 890,36	99,98%
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach	270 000,00	265 045,79	98,17%
			Przebudowa nawierzchni ul. Usługowej w Wilkowicach	141 480,00	141 470,10	99,99%

		Utwardzenie ul. Słonecznej w Lipnie etap I	61 670,00	61 667,97	100,00%
		Utwardzenie ul. Słonecznej w Lipnie etap II	19 360,00	19 356,56	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 130,00	8 949,10	80,41%
		Wykup gruntu na poszerzenie drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach	7 130,00	5 050,00	70,83%
		Zakup wiaty autobusowej w Klonówcu	4 000,00	3 899,10	97,48%
750		Administracja publiczna	36 109,00	36 107,87	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 273,00	25 272,81	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 278,00	17 277,81	100,00%
		Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy Lipno - zakup nowego pieca CO	17 278,00	17 277,81	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	100,00%
		Zakup programu - ewidencja dróg gminnych	7 995,00	7 995,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	10 836,00	10 835,06	99,99%
	6616	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 836,00	10 835,06	99,99%
		Dotacja dla Miasta Leszna na realizację Projektu pn." Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	10 836,00	10 835,06	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 360,00	101 084,54	99,73%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 360,00	21 084,54	98,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 360,00	21 084,54	98,71%
		Modernizacja placu przed remizą strażacką w Wilkowicach	18 860,00	18 809,04	99,73%
		Przebudowa remizy OSP w Lipnie (dokumntacja)	2 500,00	2 275,50	91,02%
758		Różne rozliczenia	11 696,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 696,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 696,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 696,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	591 461,21	509 861,90	86,20%
	80101	Szkoły podstawowe	105 700,00	105 107,45	99,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	94 927,05	99,40%
		Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie	71 500,00	71 362,05	99,81%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie	24 000,00	23 565,00	98,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 180,40	99,81%
		Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipnie	5 910,00	5 900,00	99,83%
		Zakup zmywarko-wyparzarki do Szkoły Podstawowej w Lipnie	4 290,00	4 280,40	99,78%
	80104	Przedszkola	398 521,21	317 825,61	79,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 560,00	302 871,66	78,96%
		Docieplenie budynku Przedszkola w Lipnie oraz wykonanie systemu oddymiania w budynku	93 110,00	93 107,66	100,00%
		Modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej	180 000,00	106 405,54	59,11%
		Modernizacja oddziału przedszkolnego w Goniembicach	125 411,21	118 312,41	94,34%
	6050	Modernizacja oddziału przedszkolnego w Goniembicach	110 450,00	103 358,46	93,58%
	6059	Modernizacja oddziału przedszkolnego w Goniembicach	14 961,21	14 953,95	99,95%
	80110	Gimnazja	87 240,00	86 928,84	99,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 240,00	86 928,84	99,64%
		Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Lipnie	71 240,00	71 234,04	99,99%
		Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych	16 000,00	15 694,80	98,09%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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%
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji i wyposażenie Oddziału Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 254,00	94 778,36	81,53%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Parku w Lipnie (dokumentacja)	11 500,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 754,00	94 778,36	90,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 754,00	94 778,36	90,48%
		Budowa oświetlenia ulicznego Lipno ul. Krańcowa	28 954,00	28 953,84	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego Zakowo (skrzyżowanie)	27 200,00	25 123,62	92,37%
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Górcie Duchownej	20 000,00	15 165,90	75,83%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	25 600,00	25 535,00	99,75%
		Oświetlenie uliczne Wilkowice dla ulic prostopadłych do ul. Bocznej (dokumntacja)	3 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 286,00	46 429,21	77,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 786,00	43 929,21	76,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	33 643,95	70,83%
		Budowa instalacji c.o. w świetlicy w Wyciażkowie (dokumentacja)	4 494,00	2 940,00	65,42%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku (dokumentacja)	15 000,00	14 698,50	97,99%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie (dokumentacja)	12 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół w Klonówcu	3 200,00	3 200,00	100,00%
		Ułożenie krawężnika drogowego i obrzeży przy świetlicy wiejskiej w Wyciażkowie	8 506,00	8 505,45	99,99%
		Zabudowa w meble kuchni świetlicy wiejskiej w Radomicku	4 300,00	4 300,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 286,00	10 285,26	99,99%
		Doposażenie Sali w Wilkowicach - zakup gazówki przemysłowej	5 720,00	5 719,50	99,99%
		Doposażenie świetlicy w Smyczynie	4 566,00	4 565,76	99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Sulejewie	2 500,00	2 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	120 044,00	118 478,14	98,70%
	92601	Obiekty sportowe	120 044,00	118 478,14	98,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 240,00	113 674,94	98,64%
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	15 100,00	15 048,34	99,66%
		Budowa placu zabaw w Koronowie	10 150,00	10 144,76	99,95%
		Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym - budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Wyciażkowie etap I	36 700,00	36 676,54	99,94%
		Przebudowa linii energetycznej w Radomicku (dokumentacja)	3 900,00	3 198,00	82,00%
		Siłownia zewnętrzna na terenie sportowo-rekreacyjnym w Górcie Duchownej	7 390,00	7 389,96	100,00%
		Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej w Gronówku - piłkochwył	17 000,00	16 992,49	99,96%
		Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	5 000,00	4 551,00	91,02%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - boisko sportowe w Mórkwie	20 000,00	19 673,85	98,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 804,00	4 803,20	99,98%
		Zakup bramek do piłki nożnej na boisko w Górcie Duchownej	4 804,00	4 803,20	99,98%
		Razem	2 534 928,21	2 383 460,55	94,02%

Lipno, dnia 31.03.2017r.

WÓJT
Jacek Karminski

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2016 r.

W załączeniu przesyłamy "Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. szkół podstawowych, gimnazjum, ZES i przedszkola gimny Lipno".

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Lipnie, Wilkowicach i Goniembicach przyznany na 2017 r. w wysokości 4 308 774,99,- w rozdziale 80101 do dnia 31.12. został wykonany ogółem w kwocie 4 279 515,63,- co stanowi 99% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 3 493 318,26,- 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 786 197,37,- 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 1 601 104,35,- co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§.
Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 334 217,23,- 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 1 177 015,47,- co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§.
Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 291 698,09,- co stanowi 99 % planu na te wydatki.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 został wykonany w wysokości 31 426,43,-
Wykonanie budżetu Przedszkola przedstawia TABELA 3.

Zespół Ekonomiczny Szkół w Lipnie budżet przyznany na 2016 r. wykorzystał w wysokości 259 025,74,- ogółem, co stanowi 99% planu.
Wykonanie budżetu w/w zespołu przedstawia TABELA 4.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 i 85415 zostały wykonane następująco:
a) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 37 529,- co stanowi 90% wysokości planu;
b) rozdział 80195 -pozostała działalność - wykonanie ogółem 34 389,- co stanowi 100 % planu.
c) rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - wykonanie ogółem 575,-, co stanowi 73% 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 156 142,- 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 223 060,- co stanowi 100% wysokości planu
Wykonanie budżetu pozostałej działalności i realizacji zadań przedstawia TABELA 5.

TABELA 1

Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 GRUDNIA 2016 r.

l.p.	Treść	Ogółem		LIPNO		WILKOWICE		GONIEMBICE	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			%		%		%		%
	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	260 285,00	253 290,62	126 054	122 343,70	80 142	78 224,00	54 089	52 722,92
3020			97%		97%				97%
3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	11 670,00	8 000	7 120,00	2 500	2 490,00	3 000	2 060,00
			86%		89%		100%		69%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 118,00	2 695 806,01	1 345 364	1 344 637,93	785 226	782 367,62	569 528	568 800,46
4040	dodatkowe wyn. roczne	200 068,00	198 527,14	97 540	97 367,17	53 868	52 513,70	48 660	48 646,27
			100%		100%		97%		100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	537 204,00	535 312,04	261 519	260 454,36	151 612	151 025,07	124 073	123 832,61
4120	składki na Fundusz Pracy	67 683,00	63 673,07	32 986	31 297,16	17 721	16 053,28	16 976	16 322,63
			100%		94%		100%		96%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	1 330,00	1 620	1 330,00	0	0,00	0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
					0%		0%		0%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	191 749,66	190 814,66	87 078,50	86 966,03	56 187,36	55 481,65	48 483,80	48 366,98
			100%		100%		99%		100%
	opał		84 851,65		33 370,00		33 102,40		18 379,25
	środki czystości		6 575,70		2 837,11		1 666,30		2 072,29
	art. papier, druki, czasop.		17 905,61		10 026,57		3 735,19		4 143,85
	mat. bud.(farby,cement)		2 896,57		1 118,09		1 137,76		640,72
	meble, tablica, drzwi		19 185,24		4 173,39		8 015,61		6 996,24
	wykładzina		4 788,90		397,50		1 875,09		2 516,31
	programy komputerowe, licencje		12 569,26		6 230,74		1 563,00		4 775,52
	sprzęt RTV, AGD		799,99		799,99		0,00		0,00
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		22 049,32		18 259,32		0,00		3 790,00
	drobne mat.naprawcze		19 192,42		9 753,32		4 386,30		5 052,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 168,33	44 010,39	30 850,52	30 581,98	9 236,96	8 639,42	5 080,85	4 788,99
4260	Zakup energii	44 000,00	39 332,02	25 000	24 062,24	11 000	10 185,54	8 000	5 084,24
4270	Zakup usług remontowych	3 587,00	3 587,00	2 337	2 337,00	1 250	1 250,00	0	0,00
	prace malarskie		1 250,00		0,00		1 250,00		0,00
	prace murarskie		2 337,00		2 337,00		0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 469,00	3 050	3 035,00	800	775,00	700	659,00
			98%		100%		97%		94%

4300	Zakup usług pozostałych	63 063,00	62 607,73	99%	32 263	32 008,21	99%	17 800	17 615,29	99%	13 000	12 984,23	100%
	wywóz nieczystości, śmieci		9 040,38			4 099,93			3 427,49			1 512,96	
	usługi kominiarskie		4 601,43			1 643,28			2 115,60			842,55	
	przeład kotła c.o.		897,90			897,90			0,00			0,00	
	bhp		6 420,60			3 690,00			2 214,00			516,60	
	pomiary elektryczne, przeład budowlane		3 319,84			600,00			600,00			2 119,84	
	przełg.in.alar.komp., gasnic'		11 410,28			7 261,97			972,93			3 175,38	
	drobne usł. opłaty, prowiz		26 917,30			13 815,13			8 285,27			4 816,90	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 387,15	93%	3 400	3 160,49	93%	2 200	2 074,34	94%	1 300	1 152,32	89%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 029,30	96%	1 300	1 174,01	90%	1 400	1 396,13	100%	1 500	1 459,16	97%
4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	5 428,50	98%	2 600	2 510,20	97%	1 870	1 866,40	100%	1 060	1 051,90	99%
4440	Odpis na ZFŚS	157 009,00	157 009,00	100%	76 904	76 904,00	100%	46 072	46 072,00	100%	34 033	34 033,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł. cyw.	2 540,00	2 232,00	88%	800	500,00	63%	540	540,00	0%	1 200	1 192,00	99%
	RAZEM	4 308 774,99	4 279 515,63	99%	2 138 666,02	2 127 789,48	99%	1 239 425,32	1 228 569,44	99%	930 683,65	923 156,71	99%

Wykonanie wydatków Gimnazjum na dzień 31 GRUDNIA 2016 r.

l.p.	Treść	GIMNAZJUM		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	112 203	110 162,58	98%
3240	Stypendia dla uczniów	11 000	11 000,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 206 326	1 205 749,84	100%
4040	dodatkowe wyn. roczne	104 859	104 732,17	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	261 491	260 819,32	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	31 878	29 803,02	93%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	59 904,69	59 648,54	100%
	opał		29 110,00	
	środki czystości		3 700,15	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		7 586,99	
	meble, drzewi		4 625,57	
	materiały budowlane (farby, cement)		419,50	
	programy komputerowe		3 682,00	
	komputery, drukarka, art.. komputerowe		2 236,74	
	sprzęt AGD, RTV		747,84	
	drobne mat. naprawcze		7 539,75	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 669,65	21 657,00	91%
4260	Zakup energii	22 620	22 367,99	99%
4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600,00	100%
	prace malarskie		1 600,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 921,00	83%
4300	Zakup usług pozostałych	30 500	30 443,84	100%
	wywóz nieczystości i śmieci		1 804,00	
	usługi kominiarskie		1 236,15	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		300,00	
	przeegl.in.alar, gasnic,komp.		7 359,50	
	przeegląd kotła c.o.		897,90	
	bhp		3 690,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		15 156,29	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 170,29	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 644,99	87%
4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 996,00	100%
4440	Odpis na ZFŚS	66 925	66 925,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon. korp.sł.cyw.	680	680,00	100%
	RAZEM	1 944 256,34	1 935 321,58	100%

TABELA 3

Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 31 GRUDNIA 2016 r

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	68 875	67 968,45	99%
3027	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	1 672,40	1 672,40	100%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	889 351	888 279,19	100%
4017	wynagrodzenia osobowe prac.	15 671,60	15 671,60	100%
4040	dotatkowe wyn.roczone	72 507	70 484,45	97%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	197 530,88	197 412,78	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	21 665	20 839,05	96%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	85 285	85 083,57	100%
	opał		23 244,13	
	środki czystości		9 360,24	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		11 371,04	
	meble		6 051,03	
	tablica multimedialna, urządzenia komp.		5 188,67	
	mat. bud.(farby,cement)		3 630,79	
	art..spożywcze		6 771,72	
	wykładzina		886,53	
	drobne mat.naprawcze		18 579,42	
4217	Zakup materiałów i wyposaż.	13 244	13 243,93	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 730	1 729,65	100%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 750,98	0,00	
4260	Zakup energii	27 230	27 207,30	100%
4270	Zakup usług remontowych	9 461	9 461,00	100%
	prace malarskie		7 500,00	
	prace stolarskie		1 961,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 897	1 897,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 896,36	100%
	bhp		1 800,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		7 039,09	
	nauczanie j.obcych i zajęcia taneczne		14 920,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		738,00	
	usługi kominiarskie		1 774,36	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		638,75	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		7 986,16	
4307	Zakup usług pozostałych	8 820	838,50	10%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 890	4 907,16	83%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 713	2 712,60	100%
4430	Różne opłaty i składki	1 120	1 111,00	99%
4440	Odpis na ZFSS	54 724	54 724,00	100%
	RAZEM	1 524 137,86	1 500 139,99	98%

Wykonanie wydatków ZES na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. .

80114	Treść	Z E S		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	500	105,37	21%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	181 325	181 221,19	100%
4040	dodatkowe wyn. roczne	13 850	13 609,85	98%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	35 249	35 152,62	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 782	4 768,78	100%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 280	6 813,93	94%
	zestaw komputerowy, monitor		3 640,00	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		3 173,93	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	2 123,00	97%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 793,89	97%
	drobne usługi, opłaty, prowizje		2 593,89	
	przegląd komput., usługa programu		4 200,00	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820	1 756,44	97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 525	1 350,65	89%
4440	Odpis na ZFSS	4 456	4 456,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon.	875	874,02	100%
	RAZEM	260 862	259 025,74	99%

Wykonanie wydatków na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli
na dzień 31 GRUDNIA 2016 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	SP w Lipnie			
4300	zakup usług pozostałych	11 628	11 619,00	100%
	SP w Wilkowicach			
4300	zakup usług pozostałych	6 234	3 402,50	55%
	SP w Goniembicach			
4300	zakup usług pozostałych	5 167	5 133,00	99%
	Razem Szkoły Podstawowe			
4300	zakup usług pozostałych	23 029	20 154,50	88%
	Przedszkole			
4300	zakup usług pozostałych	6 959	6 912,00	99%
4307	zakup usług pozostałych	800	0,00	0%
	Gimnazjum			
4300	zakup usług pozostałych	11 048	10 462,50	95%
	Ogółem			
4300	zakup usług pozostałych	41 836	37 529,00	90%

80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFSS	34 389	34 389,00	100%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	Wykonanie	%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	784	575,00	73%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

80150	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	SP w Lipnie			
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	22 306,00	22 306,00	100%
	SP w Goniembicach			
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	66 918,00	66 918,00	100%
	Razem Szkoły Podstawowe			
	wynagrodzenia osobowe prac.	89 224,00	89 224,00	100%
	Gimnazjum			
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	133 836,00	133 836,00	100%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	223 060,00	223 060,00	100%

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

80149	Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	156 142	156 142,00	100%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	156 142	156 142,00	100%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2/3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie											
		Szkoły Podstawowe											
		Szkoła Podstawowa w Lipnie	PLAN	2 172 600,02	2 038 546,02	1 759 715,00	278 831,02	0,00	134 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 161 714,48	2 032 250,78	1 756 062,62	276 188,16	0,00	129 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	100%	100%	99%	0%	97%	0%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	PLAN	1 245 659,32	1 163 017,32	1 008 427,00	154 590,32	0,00	82 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 231 971,94	1 151 257,94	1 001 959,67	149 298,27	0,00	80 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	99%	97%	0%	98%	0%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Goniembicach	PLAN	1 002 768,65	945 679,65	826 155,00	119 524,65	0,00	57 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	995 207,71	940 424,79	824 519,97	115 904,82	0,00	54 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	100%	97%	0%	96%	0%	0%	0%	0%
		SZKOŁY PODSTAWOWE RAZEM:											
			PLAN	4 421 027,99	4 147 242,99	3 594 297,00	552 945,99	0,00	273 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 388 894,13	4 123 933,51	3 582 542,26	541 391,25	0,00	264 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	100%	98%	0%	97%	0%	0%	0%	0%
		Przedszkola											
			PLAN	1 688 038,86	1 569 204,88	1 337 195,88	232 009,00	0,00	68 875,00	49 958,98	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 663 193,99	1 563 799,11	1 333 157,47	230 641,64	0,00	67 968,45	31 426,43	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	100%	99%	0%	99%	0%	0%	0%	0%
		Gimnazja											
			PLAN	2 089 140,34	1 965 937,34	1 738 390,00	227 547,34	0,00	123 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 079 620,08	1 958 457,50	1 734 940,35	223 517,15	0,00	121 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100%	100%	100%	98%	0%	98%	0%	0%	0%	0%

Dział / Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego							Wydatki majątkowe				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół													
	ZES w Lipnie													
			PLAN	296 035,00	294 751,00	235 206,00	59 545,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	293 989,74	293 309,37	234 752,44	58 556,93	0,00	680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	100%	100%	98%	0%	53%	0%	0%	0%	0%	0%
	OGÓŁEM		PLAN	8 494 242,19	7 977 136,21	6 905 088,88	1 072 047,33	0,00	467 147,00	49 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	8 425 697,94	7 939 499,49	6 885 392,52	1 054 106,97	0,00	454 772,02	31 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	100%	100%	98%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	0%

WÓJ
Jacek Karmiński

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2016 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 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	7 093,62	7 093,62	100,00%
			Realizacja Projektu: "XV Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka"			
		2058	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 093,62	7 093,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	126 430,19	0,00%
			Realizacja Projektu: "Gmina Lipno stawia na przedszkolaków"			
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 430,19	0,00%
750			Administracja publiczna	18 972,00	19 024,41	100,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 972,00	19 024,41	0,00%
			rozliczenie Projektu: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"			
		O926	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,41	0,00%
			Realizacja Projektu: "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno"			
		2008	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	18 972,00	18 972,00	100,00%
			bieżące	26 065,62	152 548,22	585,25%
			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	26 065,62	152 548,22	585,25%
			majątkowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
			Ogółem:	26 065,62	152 548,22	585,25%
			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	26 065,62	152 548,22	585,25%

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
za okres od 01.01. 2016 - 31.12.2016 r.**

W okresie od 1.01 do 30.06.2016 roku dokonano wydatków na kwotę :	8 802 187,95
Z tego :	
1. Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii	1 976,28
wykonanie- ogółem	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 976,28
 2. Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	
wykonanie ogółem:	87 051,79
§ 4110 skł. na ubezpiec. społ. - pracownik	335,24
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	33 175,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 484,77
art.spoż. spotkania, szkolenia (kawa)	4,59
art.spoż.' Gminny Dzień Dziecka w Klonówcu (kielbasa)	999,89
art. przemysł. - świetlice mobilne (kredki, farby, sznurki, filce, wełna, klamerki wata, nożyczki)	6 907,80
art. spoż. - świetlice mobilne (jogurty, owoce, napoje)	1 951,57
art. biurowe (etykiety)	30,00
art.spoż.przem. - festyn <i>Wakacje ze świetlicą</i> (piłka, kwiaty, talerzyki, sztucce, kubki, rękawice, kielbasa, chleb, musztarda, ketchup, napoje)	11 519,18
art.spoż.przem. - festyn Pożegnanie lata (węgiel, woda, kielbasa)	796,46
art.spoż.przem. - realizacja programu <i>Widzę, słyszę, czuję ... reaguję</i>	121,82
konkurs szkolny - tablice flipchart, karty podarunkowe	2 622,25
Wieczór Muzyki Serca - art..spoż.przemysłowe	3 489,77
art. biurowe - teczki, długopisy	41,44
§ 4300 zakup usług pozostałych	24 885,08
pobyt dzieci na zimowisku w Zakopanem	4 000,00
badanie i wydanie opinii lekarskiej	3 915,00
szkolenie pracowników, pedagogów	4 781,25
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	81,00
pobyt i wyżywienie dzieci w Archidiecezji Domu Rekolekcyjnym w Zaborówcu	2 835,00
usługa poligraficzna (wykonanie plakatów, ankiet, ulotek)	1 411,43
usługa wynajmu, serwisu i transportu - toalety <i>Wakacje ze świetlicą</i>	454,50
usługa transportu <i>Wakacje ze świetlicą, Pożegnanie lata</i>	111,00
ZAIKS - prawa autorskie	111,70
<i>Wakacje ze świetlicą</i> - zumba, wynajem dmuchańcy	2 784,50
<i>Pożegnanie lata</i> - pokaz garncarski, wynajem dmuchańcy	3 200,00
<i>Wieczór Muzyki Serca</i> - wynajem sali	479,70
realizacja programu <i>Widzę, słyszę, czuje ... reaguję</i>	720,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	11,70
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.	160,00
 3. Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	
Wykonanie ogółem	136 286,24
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.	136 286,24

4. Rozdział 85204 rodziny zastępcze		35 703,36
wykonanie ogółem		35 703,36
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		
5. Roadział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 203,07
wykonanie ogółem:		1 905,71
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe		361,73
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.		
art. spożywcze	220,97	
art. przemysłowe (sztucce)	26,51	
napoje dla uczniów uczestniczących w zajęciach	114,25	
§ 4300 zakup usług pozostałych		10 935,63
usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe	5,75	
szkolenie pracowników	4 218,75	
prowadzenie zajęć w szkołach	720,00	
usługa psychologiczna	5 197,00	
usługa pocztowa	366,46	
odnowienie licencji	427,67	
6. Rozdział 85206 wspieranie rodziny		57 272,67
wykonanie ogółem		488,61
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		35 184,84
§ 4010 wynagrodz.osobowe		2 356,66
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 554,70
§ 4110 skł.na ubezp. społ.-pracownik		919,75
§ 4120 skł. na F. Pracy		2 371,42
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		966,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 631,37
§ 4300 zakup usług pozostałych		
sprzątanie pomieszczeń	216,89	
usługa psychologiczna	2 450,00	
odnowienie licencji	492,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy	31,50	
monitoring	41,00	
usługa pocztowa	363,08	
oklejanie tablicy inf.	36,90	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		662,97
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		2 667,42
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje	2 667,42	
§ 4440 oспisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
§ 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.		375,00
7. Rozdział 85211-świadczenie wychowawcze		5 044 893,81
Wykonanie ogółem:		4 953 611,70
§ 3110 świadczenia społeczne		34 290,75
§ 4010 wynagrodz.osobowe		5 979,94
§ 4110 skł. na ubezp. społ.		665,08
§ 4120 skł.na F. Pracy.		25 819,34
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		
druki wniosków	276,16	
sprzęt biurowy (ksero, niszczarka, stolik)	5 102,03	
art. biurowe (papier, tusz itd.)	4 972,86	

komputer	3 070,00	
drzwi	1 405,84	
krzesła	2 205,00	
oprogramowanie	850,00	
klimatyzator ścienny, osłona	5 990,10	
panele, listwy	1 271,54	
rolety	675,81	
§ 4300 zakup usług pozostałych		21 295,49
licencja na oprogramowanie	779,00	
montaż drzwi	664,20	
usługi pocztowe	2 538,78	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	4 361,25	
usługa bankowa-wydanie książki czekowej	50,00	
sprzątanie pomieszczeń	1 084,45	
monitoring	123,00	
montaż klimatyzacji	1 820,40	
usługa remontowa	9 589,08	
wywóz nieczystości, ogrzewanie	270,57	
usługa transportowa	14,76	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		850,04
§ 4410 -podróże służbowe,krajowe		16,72
§ 4700 szkolenie pracow.niebęd.człon.kor.służ.cyw.		2 364,75

8. Rozdział 85212-świadczenia rodzinne

Wykonanie ogółem:		2 514 880,97
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		154,91
§ 3110 świadczenia społeczne		2 335 564,11
§ 4010 wynagrodz.osobow.obowe		40 452,83
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.roczone		3 419,96
§ 4110 skł.na ubezp.społ.		113 934,50
- pracownik	7 660,12	
- specj. zas. opiek., zas. dla opiek., św.pielęgn.	106 274,38	
§ 4120 skł. na F. Pracy.		1 074,86
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		4 460,00
art.przemysłowe (papier, mydło)	95,29	
druki wniosków	451,64	
dysk komp.	220,00	
art. biurowe	198,07	
kserokopiarka	3 495,00	
§ 4260 zakup energii		1 039,41
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		115,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		11 373,63
opłata pocztowa (przekazy+usł.pocztowe)	2 849,17	
sprzątanie pomieszczeń	1 989,73	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	5 309,25	
usługa bankowa - prowadzenie rachunku	25,00	
usługa - monitoring	225,50	
rozliczenie mediów, śmieci	356,31	
naprawa komp.	150,00	
licencja na oprogramowanie	468,67	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		928,86
§ 4410 -podróże służbowe, krajowe		0,00

§ 4440 -odpis na ZFŚS	1 093,93
§ 4580 pozostałe odsetki	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.	21,05
§ 4700 szkolenie pracow. niebęd. człon. kor. służ. cyw.	47,92
9. Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 924,71
Wykonanie ogółem:	24 924,71
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	
10. Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze	61 042,19
Wykonanie ogółem:	61 042,19
§ 3110 świadczenia społeczne zad. własne/dofin.	
11. Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe	39 925,58
Wykonanie ogółem:	39 925,58
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. mieszk.	39 233,86
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. energet.	691,72
12. Rozdział 85216 zasiłki stałe	105 924,58
Wykonanie ogółem:	105 924,58
§ 3110 świadczenia społeczne	
13. Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej	520 791,97
wykonanie ogółem:	520 791,97
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	4 543,27
§ 3110 świadczenia społeczne	3 600,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników	343 162,64
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 444,12
§ 4110 skł.na ubezp.społ.	60 955,12
§ 4120 skł. na F. Pracy	5034,84
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 121,32
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :	13 800,42
art. przemysłowe (wężyk)	9,50
książka	79,00
stolik do serwerowni	129,00
kuchnia mikrofalowa, czajnik	338,98
art.przemysłowe (papier, ręczniki, wieszaki, śruby, ościeżnice, taśmy, folia, silikon, listwy, klamki, magnes, tablica itp.)	4 850,03
art. spoż.	49,17
pieczętki	334,50
tel. komórkowy, akumulator	73,26
książka nadawcza	36,00
warnik do wody	306,27
program antywirusowy	710,94
switch do komputerów	250,00
art. biurowe (pudła archiwalne, papier, tonery itp.)	1 763,64
prenumetara czasopisma	305,10
niszczarka, tablice	2 352,00
druki	326,46
drzwi, klamki, ościeżnice	1 331,16
kubki PK, rozliczenia zaliczki itp..	35,73
stolik pod kserokopiarkę	519,68
§ 4260 zakup energii	2 022,99

§ 4280 zakup usług zdrowotnych		830,00
§ 4300 zakup usług pozostałych :		23 843,90
usługi pocztowe	5735,27	
przeгляд gaśnic	44,28	
usługi psychologiczne	1802,50	
odnow. umowy lic. (płace, kadry, finans., dod.mieszk.)	3894,42	
naprawa sprzętu	98,40	
abonament strony internetowej	350,00	
sprzątanie pomieszczeń	4229,36	
koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)	2245,67	
koszty wysyłki,	54,35	
wyrobienie kluczy	60,00	
monitoring	1086,50	
zakup certyfikatu ZUS	178,35	
usługi bankowe - prowizja za przelewy	1830,75	
usługi bankowe - prowadzenie rach., pobranie książeczki czekowej	375,00	
naprawa drzwi	1121,05	
montaż drzwi	467,40	
konserwacja ksera	86,10	
zmiana lokalizacji czujek alarmu	184,50	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		3 433,32
§ 4410 podróże służbowe, krajowe :		6 426,08
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje	6 426,08	
§ 4430 różne opłaty i składki		513,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS		10 574,65
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		3 486,30

14. Rozdział 85295 pozostała działalność

Wykonanie ogółem:		125297,52
§ 3110 świadczenia społeczne - dożywianie		119747,70
§ 3110 św.społeczne - PSU		5184,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (KDR)		216,00
papier	216,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom. (KDR)		149,82
§ 4410 podróże służbowe, krajowe :		0,00
- delegacje		0,00

15. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie ogółem:		33013,21
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		0,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników		2203,86
§ 4110 skł.na ubezp. społ.		4812,53
§ 4120 skł.na F.Pracy.		115,22
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		25725,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		25,50
usługi bankowe - prowizja za przelewy	25,50	
§ 4410 podróże służbowe, krajowe:		131,10
ryczałt	131,10	

Lipno , dn. 28-02-2017 r.

WÓJT
Jacek Karmiński

Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno na rok 2016

Klasyfikacja budżetowa	Goniemba	Górka Duchowna	Gronów	Kłonówiec	Koronowo	Lipno	Miórkowo	Radomicko	Kulowice	Smyczyzna	Sulejewo	Targowisk	Wilkowice	Wyciążkow	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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
r.01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Dział 600 Transport	6 289,51	0,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	2 000,00	0,00	51 289,51
Transport - plan	6 289,51	0,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	2 000,00	0,00	51 289,51
r. 60016 Drogi publiczne gminne	6 289,51	0,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	2 000,00	0,00	51 289,51
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Administracja publiczna - 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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
r. 75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział 754 Bezp.publi ochrona przeciw.	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,97
Bezp.publi ochrona przeciwp. - plan	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
r. 75412 Ochotnicze straż pożarne	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,97
Dział 921 Kultura i ochr.dziedzict. narod.	6 000,00	8 376,87	1 842,81	8 555,66	1 255,29	5 523,10	3 514,33	15 688,73	9 371,37	7 622,04	7 586,41	4 349,27	8 523,89	8 263,18	5 714,99	102 187,94
Kultura i ochr.dziedzict. narod. - plan	6 000,00	8 413,00	1 842,81	8 558,53	1 256,03	5 523,89	3 516,38	15 689,28	9 376,07	7 622,31	7 586,12	4 350,56	8 523,89	8 270,60	5 721,17	102 260,64
r. 92109 Domy i osr.kult.świełlice i kluby	4 141,00	5 879,33	0,00	3 558,00	0,00	0,00	1 014,49	12 000,00	6 871,85	7 622,04	2 990,95	2 850,19	5 500,00	6 993,14	2 718,71	62 739,70
r.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
r.92195 Pozostała działalność	1 859,00	2 497,54	1 842,81	4 997,66	1 255,29	5 523,10	2 499,84	3 688,73	2 499,52	0,00	2 095,46	1 499,08	3 023,89	1 270,04	2 996,28	37 548,24
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	12 952,38	15 798,90	0,00	9 000,00	4 551,00	15 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 998,75	2 000,00	6 000,00	67 601,03
Kultura fizyczna - plan	0,00	12 953,72	15 800,00	0,00	9 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	68 053,72
r. 92601 Obiekty sportowe	0,00	11 885,66	15 798,90	0,00	9 000,00	4 551,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,75	2 000,00	6 000,00	66 234,31
r. 92605 Zadania w zakr. kultur. fiz. i sportu	0,00	1 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,72
Ogółem	12 789,48	21 329,25	17 641,71	18 555,66	10 255,29	30 074,10	19 014,33	15 688,73	9 671,37	10 622,04	9 086,41	12 849,27	30 522,64	12 263,18	11 714,99	242 078,45
Plan	12 789,51	21 366,72	17 642,81	18 558,53	10 256,03	30 523,89	19 016,38	15 689,28	9 676,07	10 622,31	9 096,12	12 850,56	30 523,89	12 270,60	11 721,17	242 603,87
% wykonania	100,00	99,82	99,99	99,98	99,99	98,53	99,99	100,00	99,95	100,00	99,89	99,99	100,00	99,94	99,95	99,78
z tego majątk.	5 289,51	11 885,66	14 500,00	13 200,00	9 000,00	24 551,00	15 000,00	4 300,00	0,00	4 565,76	2 500,00	8 500,00	23 500,00	2 000,00	6 000,00	144 791,93
Plan	5 289,51	11 887,00	14 500,00	13 200,00	9 000,00	25 000,00	15 000,00	4 300,00	0,00	4 566,00	2 500,00	8 500,00	23 500,00	2 000,00	6 000,00	145 242,51
% wykonania	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	98,20	100,00	100,00	0,00	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,69

WÓJTA
Jacka Karminski

Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego - 2016 rok - wg planu

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wniosek	Wykonanie	% wykonania
Goniembice	Budowa chodnika	5 289,51	5 289,51	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 859,00	1 859,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół i ich bieżące utrzymanie	4 141,00	4 141,00	100,00%
	Zakup wyposażenia i ubioru dla OSP	500,00	499,97	99,99%
	Próg zwalniający koło szkoły	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem	12 789,51	12 789,48	100,00%
Górka Duchowna	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie sportowo-rekreacyjnym	7 083,00	7 082,46	99,99%
	Zakup bramek do piłki nożnej	4 804,00	4 803,20	99,98%
	Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie	5 913,00	5 879,33	99,43%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	2 497,54	99,90%
	Zakup strojów sportowych	1 066,72	1 066,72	100,00%
	Razem	21 366,72	21 329,25	99,82%
Gronówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 842,81	1 842,81	100,00%
	Zakup kosiarki spalinowej oraz jej utrzymanie	1 300,00	1 298,90	99,92%
	Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej - piłkochwył	14 500,00	14 500,00	100,00%
	Razem	17 642,81	17 641,71	99,99%
Klonówiec	Budowa chodnika	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00	4 997,66	99,95%
	Utrzymanie i modernizacja świetlicy oraz terenu wokół	3 558,53	3 558,00	99,99%
	Razem	18 558,53	18 555,66	99,98%
Koronowo	Plac zabaw	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 256,03	1 255,29	99,94%
	Razem	10 256,03	10 255,29	99,99%
Lipno	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 523,89	5 523,10	99,99%
	Modernizacja chodnika na ul. Okrężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej"	5 000,00	4 551,00	91,02%
	Razem	30 523,89	30 074,10	98,53%
Mórkowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko sportowe)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	2 499,84	99,99%
	Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół	1 016,38	1 014,49	99,81%
	Zakup wyposażenia dla OSP	500,00	500,00	100,00%
	Razem	19 016,38	19 014,33	99,99%
Radomicko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 689,28	3 688,73	99,99%
	Doposażenie i montaż urządzeń i zabudowa w meble kuchni w świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem	15 689,28	15 688,73	100,00%

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wniosek	Wykonanie	% wykonania
Ratowice	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	2 499,52	99,98%
	Zakup sprzętu sportowego	300,00	300,00	100,00%
	Doposażenie i remont świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół oraz ich utrzymanie	6 876,07	6 871,85	99,94%
	Razem	9 676,07	9 671,37	99,95%
Smyczyna	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	7 622,31	7 622,04	100,00%
	Zakup materiałów na drogi	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem	10 622,31	10 622,04	100,00%
Sulejewo	Imprezy kulturalno-sportowe	2 096,12	2 095,46	99,97%
	Doposażenie świetlicy, terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00	2 990,95	99,70%
	Zakup materiału na drogę	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Rewitalizacja cmentarza	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Razem	9 096,12	9 086,41	99,89%
Targowisko	Imprezy kulturalno-sportowe	1 500,00	1 499,08	99,94%
	Doposażenie świetlic, bieżące utrzymanie świetlic i terenu wokół nich	2 850,56	2 850,19	99,99%
	Modernizacja pasa drogowego	8 500,00	8 500,00	100,00%
	Razem	12 850,56	12 849,27	99,99%
Wilkowice	Imprezy kulturalno-sportowe	3 023,89	3 023,89	100,00%
	Wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Doposażenie sali - zakup gazówki przemysłowej na salę	5 500,00	5 500,00	100,00%
	Rozbudowa infrastruktury szlaku rowerowego w Wilkowicach o siłownię zewnętrzną	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym, farby do malowania linii i piłki do piłki nożnej	2 000,00	1 998,75	99,94%
	Razem	30 523,89	30 522,64	100,00%
Wyciążkowo	Imprezy kulturalno-sportowe	1 270,60	1 270,04	99,96%
	Zagospodarowanie terenu sportowego -zmiana nazwy- Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym -budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Doposażenie, remont świetlicy i terenu wokół	7 000,00	6 993,14	99,90%
	Materiały na drogi	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem	12 270,60	12 263,18	99,94%
Żakowo	Imprezy kulturalno-sportowe	3 000,00	2 996,28	99,88%
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy	2 721,17	2 718,71	99,91%
	Razem	11 721,17	11 714,99	99,95%
Razem kwota przedsięwzięć wg wniosków sołectw		242 603,87	242 078,45	99,78%

Lipno 30.03.2017

WOJCI
Jacek Karwiński

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2016 r. w zakresie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 9 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2016 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			1 576 777,00	2 535 286,46	160,79%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	876 777,00	0,00	0,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00	2 535 286,46	362,18%
Rozchody ogółem:			1 286 000,00	1 285 511,70	99,96%
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 286 000,00	1 285 511,70	99,96%
<i>w tym pożyczki:</i>			383 400,00	383 400,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap III"		4 000,00	4 000,00	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"		296 400,00	296 400,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach etap IV"		3 000,00	3 000,00	100,00%
<i>w tym kredyty:</i>			902 600,00	902 111,70	99,95%
	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		116 100,00	115 611,70	99,58%
	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. splaty zobowiązań finansowych		1 500,00	1 500,00	100,00%

Lipno, dnia 31 marca 2017 r.

WÓJTA
Jacek Karminski



Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2016 r.

Wykonanie wydatków na dotacje za 2016 r.

Dział / Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
		ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
600 jednostek sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 439 421,00	609 000,00		830 421,00	609 000,00		830 202,56	99,98%	
	Transport i łączność	279 585,00	0,00	0,00	279 585,00	0,00	0,00	279 584,80	100,00%	
	60004 Lokalny transport zbiorowy	79 585,00	0,00	0,00	79 585,00	0,00	0,00	79 584,80	100,00%	
	Miasto Leszno - dofinansowanie przewozu osób linią komunikacyjną nr 4 na trasie Leszno - Wilkowice	79 585,00	0,00	0,00	79 585,00	0,00	0,00	79 584,80	100,00%	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%	
	Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Górką Duchowna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%	
	Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przebudowy ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%	
750	Administracja publiczna	10 836,00	0,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	10 835,06	99,99%	
75095	Pozostała działalność	10 836,00	0,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	10 835,06	99,99%	
	Dotacja dla Miasta Leszno na realizację projektu "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	10 836,00	0,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	10 835,06	99,99%	
801	Oświata i wychowanie	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	529 782,70	99,96%	
80104	Przedszkola	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	529 782,70	99,96%	
	Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	529 782,70	99,96%	
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	
85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
921		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji i doposażenie Oddziału Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu w Lesznie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	100,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	100,00%	
92116		Biblioteki	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	100,00%	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	966 129,63	865 000,00		101 129,63	823 487,12	0,00	100 361,63	95,62%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 232,00	84,64%	
		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 232,00	84,64%	
		dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewnającego gotowość bojową	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 232,00	84,64%	
801		Oświata i wychowanie	871 129,63	865 000,00	0,00	6 129,63	823 487,12	0,00	6 129,63	95,23%	
		Przedszkola	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	298 181,70	0,00	0,00	93,18%	
80104		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	298 181,70	0,00	0,00	93,18%	
		Szkola podstawowa	549 979,67	545 000,00	0,00	4 979,67	525 305,42	0,00	4 979,67	96,42%	
80101		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niepubliczna szkoła podstawowa w Górze Duchownej	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	525 305,42	0,00	0,00	96,39%	
		Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górze Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	4 979,67	0,00	0,00	4 979,67	0,00	0,00	4 979,67	100,00%	
80110		Gimnazjum	1 149,96	0,00	0,00	1 149,96	0,00	0,00	1 149,96	100,00%	

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
		Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górze Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	1 149,96	0,00	0,00	1 149,96	0,00	0,00	1 149,96	100,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00%	
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00%	
		Razem dotacje	2 405 550,63	1 474 000,00	0,00	931 550,63	1 432 487,12	0,00	930 564,19	98,23%	

Lipno, dnia 31 marca 2017 r.

WOJEWÓDZKI
Jacek Karmiński