

Wykonanie dochodów za 2017 r.

Załącznik Nr 1 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 598,60	773 299,74	102,21%
		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	79 000,000	79 216,14	100,27%
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	226 481,31	107,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,00	285,69	162,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00	2 139,12	99,96%
		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	465 282,60	465 177,48	99,98%
020			Leśnictwo	5 515,00	5 514,64	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 515,00	5 514,64	99,99%
600			Transport i łączność	3 054,00	2 835,20	92,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 781,60	92,72%
		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	54,00	53,60	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 030,00	428 209,98	188,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4,00	803,50	20087,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 595,00	15 595,81	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	492,00	492,00	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	209 939,00	410 584,50	195,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	734,17	73,42%
750			Administracja publiczna	112 585,00	115 964,59	103,00%
		0830	Wpływy z usług	24 100,00	24 943,01	103,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	85,00	85,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	818,00	817,95	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 048,00	37 595,48	107,27%
		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	52 503,00	52 503,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	20,15	125,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	1 440,00	41,86%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00	1 440,00	41,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 099,00	5 353,40	172,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 099,00	5 353,40	172,75%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 599 800,98	13 092 049,60	103,91%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 042 962,00	5 155 268,00	102,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	636 504,50	109,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 879 816,00	5 189 025,55	106,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	632 444,00	646 756,71	102,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 305,00	66 267,80	108,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 398,00	248 250,28	99,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	762,00	1 610,42	211,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	14 532,39	69,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 413,00	28 845,90	105,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 000,00	125 735,85	99,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	97 757,51	88,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 015,98	304 600,82	108,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	547 000,00	531 765,93	97,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 713,00	11 975,42	123,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 040,00	2 040,00	67,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 932,00	31 112,52	103,94%
758			Różne rozliczenia	6 728 822,39	6 733 259,52	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 010,00	38 161,15	112,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	585,98	195,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 015,39	26 015,39	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 668 497,00	6 668 497,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	783 658,52	708 751,82	90,44%
			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	232 937,24	174 313,82	74,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	33 515,00	51,56%
		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	3 527,50	58,79%
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 083,32	90,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 244,00	1 244,33	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	3 465,00	98,16%
		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	101 375,08	100 928,26	99,56%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 571,00	306 636,18	99,70%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 711,77	171 635,07	82,24%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 225,47	2 678,75	11,06%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 366,00	81 702,37	131,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131,20	131,20	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 204,00	1 204,84	100,07%
852		Pomoc społeczna	331 284,00	297 030,12	89,66%
	0830	Wpływy z usług	6 682,00	9 537,63	142,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 630,00	144,00	3,97%
	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	64 917,00	35 943,74	55,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 055,00	251 404,75	98,18%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 418,00	26 568,76	50,69%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 418,00	26 568,76	50,69%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 899,00	23 772,04	50,69%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 519,00	2 796,72	50,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 507,00	27 507,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 507,00	27 507,00	100,00%
855		Rodzina	9 981 701,00	9 696 420,19	97,14%
	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	2 898 025,00	2 796 656,33	96,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 962,00	6 948,42	99,80%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 070 000,00	6 884 677,48	97,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 714,00	8 137,96	121,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 726,00	852 665,04	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 856,00	105,48%
		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	22 000,00	21 582,80	98,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446,00	446,24	100,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 331,00	21 793,64	102,17%
		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	21 331,00	21 793,64	102,17%
926			Kultura fizyczna	13 246,00	13 246,60	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 746,00	4 746,60	100,01%
			bieżące	32 503 816,49	32 801 909,84	100,92%
			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	285 355,24	200 882,58	70,40%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 434,00	47 431,26	97,93%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 434,00	17 431,26	94,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 755,00	55 094,74	32,84%
		0760	Wpływy z tytułu przelśtałcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 495,00	3 494,80	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 260,00	51 599,94	31,41%
750			Administracja publiczna	18 440,00	18 440,70	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 440,00	18 440,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 718,81	38 718,81	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 718,81	38 718,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	605 687,00	580 510,33	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	605 687,00	580 510,33	95,84%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	605 687,00	575 402,94	95,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 107,39	0,00%
majątkowe			879 034,81	740 195,84	84,21%
		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	605 687,00	580 510,33	95,84%
Ogółem:			33 382 851,30	33 542 105,68	100,48%
		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	891 042,24	781 392,91	87,69%

Lipno, dnia 29.03.2018 r.


WÓJT
Jacek Karmiński

Wykonanie wydatków za 2017 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:	
																		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
O10			Rolnictwo i łowiectwo PLAN	1 357 412,60	761 882,60	761 882,60	5 827,14	756 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 530,00	595 530,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 317 810,82	723 868,79	723 868,79	5 827,14	718 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 942,03	593 942,03	0,00	0,00	
			% PLANU	97,08%	95,01%	95,01%	100,00%	94,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,73%	99,73%	0,00%	0,00%	
O1008			Melioracje wodne PLAN	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	37,44%	37,44%	37,44%	0,00%	37,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
O1009			Spółki wodne PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	932,70	932,70	932,70	0,00	932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	93,27%	93,27%	93,27%	0,00%	93,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
O1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi PLAN	844 444,00	248 914,00	248 914,00	0,00	248 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 530,00	595 530,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	826 534,92	232 592,89	232 592,89	0,00	232 592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 942,03	593 942,03	0,00	0,00	
			% PLANU	97,88%	93,44%	93,44%	0,00%	93,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,73%	99,73%	0,00%	0,00%	
O1030			Izby rolnicze PLAN	13 186,00	13 186,00	13 186,00	0,00	13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	13 185,72	13 185,72	13 185,72	0,00	13 185,72	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%	
O1095			Pozostała działalność PLAN	466 782,60	466 782,60	466 782,60	5 827,14	460 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	465 177,48	465 177,48	465 177,48	5 827,14	459 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	99,66%	99,66%	99,66%	100,00%	99,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
600			Transport i łączność PLAN	3 378 643,20	1 006 395,20	923 450,20	230 418,00	693 032,20	77 945,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 248,00	2 372 248,00	50 000,00	0,00	
			WYKONANIE	2 959 622,38	974 752,47	892 055,97	227 027,05	665 028,92	77 944,80	4 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 869,91	1 984 869,91	50 000,00	0,00	
			% PLANU	87,60%	96,86%	96,60%	98,53%	95,96%	100,00%	95,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,67%	83,67%	100,00%	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:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	41,86%	41,86%	41,86%	0,00%	41,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa PLAN	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	41,86%	41,86%	41,86%	0,00%	41,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN	215 117,00	152 089,00	131 181,00	29 615,00	101 566,00	7 000,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 028,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	202 781,82	139 805,82	124 953,74	28 842,20	96 111,54	4 757,97	10 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 976,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,27%	91,92%	95,25%	97,39%	94,63%	68,11%	72,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75412		Ochotnicze strażne PLAN	208 767,00	145 739,00	124 831,00	29 615,00	95 216,00	7 000,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 028,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	198 757,79	135 781,79	120 929,71	28 842,20	92 087,51	4 767,97	10 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 976,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,21%	93,17%	96,87%	97,39%	96,71%	68,11%	72,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna PLAN	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 524,03	2 524,03	2 524,03	0,00	2 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	52,04%	52,04%	52,04%	0,00%	52,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego PLAN	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	126 239,06	126 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 239,06	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	68,24%	68,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,24%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:		
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinanse 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.
		WYKONANIE	51 589,32	51 589,32	40 526,79	10 172,53	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	83,58%	83,58%	81,69%	90,62%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	34 926,00	34 926,00	0,00	34 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	33 780,60	33 780,60	0,00	33 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,72%	96,72%	0,00%	96,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 738,05	1 286 333,05	2 500,00	1 280 833,05	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 366 561,63	1 212 342,40	2 392,00	1 207 950,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 219,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,72%	94,25%	95,68%	94,31%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	49 621,90	49 621,90	0,00	49 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,24%	99,24%	0,00%	99,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 320,24	8 320,24	0,00	8 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	69,34%	69,34%	0,00%	69,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 809,05	60 809,05	2 500,00	58 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	40 253,26	40 253,26	2 392,00	37 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	66,20%	66,20%	95,68%	64,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 499,80	4 499,80	0,00	4 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	28,12%	28,12%	0,00%	28,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	21 500,00	21 500,00	0,00	18 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	17 743,25	17 743,25	0,00	15 743,25	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	82,53%	82,53%	0,00%	85,10%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 149,00	299 744,00	0,00	299 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dofinansowanie zadań bieżących	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:	
															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		WYKONANIE	388 662,46	174 923,69	58 373,69	5 404,38	52 969,31	90 000,00	26 550,00	0,00	0,00	213 738,77	213 738,77	0,00	0,00	
		% PLANU	95,22%	93,87%	88,10%	71,47%	90,24%	100,00%	88,27%	0,00%	0,00%	98,23%	98,23%	0,00%	0,00%	
92601		Obiekty sportowe PLAN	260 610,00	43 008,86	43 008,86	6 510,00	36 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	217 601,14	217 601,14	0,00	0,00	
		WYKONANIE	253 851,27	40 112,50	40 112,50	4 920,00	35 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213 738,77	213 738,77	0,00	0,00	
		% PLANU	97,41%	93,27%	93,27%	75,58%	96,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,23%	98,23%	0,00%	0,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	114 217,00	114 217,00	23 217,00	1 017,00	22 200,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	109 226,81	109 226,81	18 226,81	450,00	17 776,81	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	95,63%	95,63%	78,51%	44,25%	80,08%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92695		Pozostała działalność PLAN	29 114,73	29 114,73	35,00	35,00	0,00	0,00	29 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	25 584,38	25 584,38	34,38	34,38	0,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	87,87%	87,87%	98,23%	98,23%	0,00%	0,00%	87,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		OGÓŁEM:	35 801 462,46	30 233 370,47	16 551 528,47	10 395 396,80	6 156 131,67	2 361 789,27	10 760 386,47	374 666,26	0,00	185 000,00	5 558 091,99	5 558 091,99	1 815 827,07	
		PLAN	33 870 238,24	28 825 684,70	15 942 122,81	10 290 023,85	5 652 098,96	2 187 890,80	10 422 095,14	147 336,89	0,00	126 239,06	5 044 553,54	5 044 553,54	1 712 762,51	
		% wykonania	94,61%	95,34%	96,32%	98,99%	91,81%	92,64%	96,86%	39,32%	0,00%	68,24%	90,60%	90,76%	94,32%	

Lipno, dnia 29.03.2018 r.

Wójt

 Jacek Karminski

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2017 r.

Załącznik Nr 3 do
sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za
2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 282,60	465 177,48	99,98%
		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	465 282,60	465 177,48	99,98%
750			Administracja publiczna	52 503,00	52 503,00	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	52 503,00	52 503,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	1 440,00	41,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00	1 440,00	41,86%
801			Oświata i wychowanie	101 375,08	100 928,26	99,56%
		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	101 375,08	100 928,26	99,56%
852			Pomoc społeczna	64 917,00	35 943,74	55,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 917,00	35 943,74	55,37%
855			Rodzina	9 968 025,00	9 681 333,81	97,12%
		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	2 898 025,00	2 796 656,33	96,50%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 070 000,00	6 884 677,48	97,38%
bieżące razem:				10 655 542,68	10 337 326,29	97,01%
			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:				10 655 542,68	10 337 326,29	97,01%
			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%

Lipno, dnia 29.03.2018 r.


WÓJT
 Jacek Karminiński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:		
				Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
			% PLANU	97,38%	98,60%	98,69%	98,29%	0,00%	97,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	2 897 667,00	205 300,00	185 657,00	19 643,00	0,00	2 692 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	2 796 358,85	200 185,07	183 903,93	16 281,14	0,00	2 596 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	96,50%	97,51%	99,06%	82,89%	0,00%	96,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny PLAN	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	292,12	292,12	0,00	292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	81,60%	81,60%	0,00%	81,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			OGÓŁEM: PLAN	10 655 542,68	928 875,41	320 759,14	608 116,27	16 444,27	9 710 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	10 236 490,59	919 737,92	318 003,93	601 733,99	16 430,01	9 401 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,07%	99,02%	99,14%	98,95%	99,91%	96,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lipno, dnia 29.03.2018 r.

WOJ
Jacek Karminski

Wykonanie zadań majątkowych za 2017 r.

Załącznik Nr 4 do
sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za
2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	595 530,00	593 942,03	99,73%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 530,00	593 942,03	99,73%
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wiosenna w Lipnie	60 170,00	60 168,91	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wilkowicach (dz. nr 182/12)	31 710,00	31 709,57	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Świerkowa, Wilkowice	22 500,00	22 453,90	99,80%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia Wilkowice	3 300,00	3 205,26	97,13%
		Budowa sieci wodociągowej w Goniembicach	21 840,00	20 597,74	94,31%
		Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie (działka nr 391/27)	13 858,00	13 857,80	100,00%
		Modernizacja przyłączy wodociągowych na ul. Święciechowskiej i Dworcowej w Wilkowicach	333 901,00	333 900,79	100,00%
		Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	41 351,00	41 272,25	99,81%
		Wykup sieci wodociągowych	66 900,00	66 775,81	99,81%
		Transport i łączność	2 372 248,00	1 984 869,91	83,67%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	560 488,00	560 487,36	100,00%
		Sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów w Wilkowicach (dokumentacja)	10 488,00	10 487,36	99,99%
		Pomoc finansowa dla Powiatu leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w Wilkowicach"	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Budow sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 811 760,00	1 424 382,55	78,62%
		Budowa chodnika Goniembice	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika Klonówiec	20 600,00	20 554,60	99,78%
		Budowa chodnika ul. Szkolna Wilkowice	38 900,00	38 746,89	99,61%
		Budowa chodnika w Górcie Duchownej	40 500,00	40 244,48	99,37%
		Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach	381 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja chodnika na ul. Okrężnej i Jackowskiego w Lipnie	62 500,00	61 966,72	99,15%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap II	359 700,00	359 550,13	99,96%
		Utwardzenie ul. Nowej, Krańcowej, Poprzecznej, Krótkiej, Kwiatowej, Słonecznej i Wiosennej w Lipnie	863 300,00	863 159,73	99,98%
		Zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych	25 000,00	24 900,00	99,60%
		Zakup wiat autobusowych w Lipnie ul. Leszczyńska, Radomicku i Klonówcu	11 310,00	11 310,00	100,00%
		Zakup zagęszczarki	3 950,00	3 950,00	100,00%
750		Administracja publiczna	16 500,00	6 330,00	38,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 330,00	97,38%
		Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych	1 400,00	1 230,00	87,86%
		Zakup samochodu służbowego - zaopatrzenie	5 100,00	5 100,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup udziałów w Powiatowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 028,00	62 976,00	99,92%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 028,00	62 976,00	99,92%
		Budowa remizy strażackiej w Lipnie	58 600,00	58 548,00	99,91%
		Zakup pilarki ratowniczej dla OSP Lipno	4 428,00	4 428,00	100,00%

758		Różne rozliczenia	342,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	342,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	342,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 066 787,00	1 952 896,81	94,49%
	80101	Szkoły podstawowe	1 811 087,00	1 702 936,65	94,03%
		Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie	24 300,00	23 215,64	95,54%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie	11 259,93	1 656,00	14,71%
		Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych	8 400,00	8 302,50	98,84%
		Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie	575 402,94	575 402,94	100,00%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie	421 388,58	328 393,03	77,93%
		Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie	645 984,06	644 929,66	99,84%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie	117 351,49	114 036,88	97,18%
		Zakup traktora do koszenia trawy przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	250 000,00	249 960,16	99,98%
		Modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej etap II	250 000,00	249 960,16	99,98%
	80195	Pozostała działalność	5 700,00	0,00	0,00%
		Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017 – 2019.	5 700,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	762,60	38,13%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	762,60	38,13%
		Adaptacja pomieszczeń na punkt oddziału lekarskiego w Wilkowicach	2 000,00	762,60	38,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 405,00	154 219,23	98,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 405,00	154 219,23	98,60%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach	10 390,00	8 412,84	80,97%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Lipno ul. Spółdzielcza / I etap/	48 146,00	48 146,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	24 500,00	24 464,70	99,86%
		Oświetlenie Os. Gronowe w Gronówku (dokumentacja)	9 840,00	9 840,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne Klonówiec	33 769,00	33 769,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne Wilkowice dla ulic prostopadłych do ul. Bocznej (dokumentacja)	12 040,00	12 020,35	99,84%
		Oświetlenie uliczne Wilkowice ul. Pszenna (dokumentacja)	2 460,00	2 460,00	100,00%
		Oświetlenie uliczne Wyciążkowo	12 800,00	12 646,34	98,80%
		Oświetlenie w Targowisku (dokumentacja)	2 460,00	2 460,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 650,85	74 818,19	96,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 650,85	70 523,15	97,07%
		Modernizacja i doposażenie świetlice w Wyciążkowie	8 000,00	7860,68	98,26%
		Modernizacja kuchni i piwnicy w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	35 000,00	34 135,18	97,53%
		Modernizacja świetlicy - wymiana podłogi w Smyczynie	11 020,85	11 000,00	99,81%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goniembicach	7 630,00	6 527,29	85,55%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radomicku - wymiana kanalizacji sanitarnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 295,04	85,90%
		Projekt i rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	5 000,00	4 295,04	85,90%
926		Kultura fizyczna	217 601,14	213 738,77	98,23%
	92601	Obiekty sportowe	217 601,14	213 738,77	98,23%
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	13 651,14	13 639,60	99,92%
		Plac zabaw w Sulejewie	5 500,00	5 188,80	94,34%
		Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej w Gronówku - piłkochwył	14 400,00	11 566,92	80,33%

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Klonówcu	5 000,00	4 975,00	99,50%
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	112 950,00	112 790,01	99,86%
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - boisko sportowe w Mórkowie	31 600,00	31 464,39	99,57%
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie	33 500,00	33 499,05	100,00%
Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku - dokumentacja	1 000,00	615,00	61,50%
Razem	5 568 091,99	5 044 553,54	90,60%

Lipno, dnia 29.03.2018 r.

WÓJT
Jacek Karminski



"Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. szkół podstawowych, gimnazjum, branżowej szkoły I stopnia, GZEAS i przedszkola gimny Lipno".

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Lipnie, Wilkowicach i Goniembicach przyznany na 2017 r. w wysokości 4 577 401,49,- w rozdziale 80101 do dnia 31 grudnia został wykonany ogółem w kwocie 4 563 986,72,- co stanowi 100% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 3 680 972,37,- 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 99% tj. w kwocie 883 014,35,- zł. Szczegółowe wykonanie budżetu szkół podstawowych przedstawia TABELA 1.

Budżet Gimnazjum w Lipnie do 31.08.2017 r. w rozdziale 80110 w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 został wykonany w wysokości 1 172 569,48,- co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 220 708,84,- co stanowi 100% planu w tych §§. Wykonanie budżetu gimnazjum przedstawia TABELA 2.

Budżet Branżowej Szkoły I Stopnia w Lipnie od 01.09. do 31.12.2017 r. w rozdziale 80110 w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 został wykonany w wysokości 452 675,70,- co stanowi 99 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w tej placówce zostały wykonane w wysokości 110 237,19,- co stanowi 97% planu w tych §§. Wykonanie budżetu gimnazjum przedstawia TABELA 3.

Budżet Przedszkola w Lipnie w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 został wykonany w wysokości 1 326 055,92,- co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 304 479,34,- co stanowi 100 % planu na te wydatki. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2i3 zostały wykonane w wysokości 93 411,02,- Wykonanie budżetu Przedszkola przedstawia TABELA 4.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lipnie budżet przyznany na 2017 r. wykorzystał w wysokości 269 031,17,- ogółem, co stanowi 100% planu. Wykonanie budżetu w/w zespołu przedstawia TABELA 5.

- Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 zostały wykonane następująco:
- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 41 804,33,- co stanowi 99% wysokości planu (w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 600,-);
 - rozdział 80195 -pozostała działalność - wykonanie ogółem 36 871,- co stanowi 100 % 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:

- 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 22 306,00,- co stanowi 100% wysokości planu
- 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 245 740,94,- co stanowi 100% wysokości planu

Wykonanie budżetu pozostałej działalności i realizacji zadań przedstawia TABELA 6.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2i3 przedstawia TABELA 7.

WOJTA
Jaśiek Karmiński

TABELA 1

Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 GRUDNIA 2017 r.

i.p.	Treść	Ogółem		LIPNO		WILKOWICE		GONIEMBICE	
		Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	279 266,00	276 481,66	126 277,00	126 262,82	91 089,00	91 088,57	61 900,00	59 130,27
3020	Stypendia dla uczniów	13 680,00	13 680,00	8 200,00	8 200,00	2 480,00	2 480,00	3 000,00	3 000,00
3240	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 164,00	2 819 702,70	1 335 228,00	1 335 219,57	881 647,00	881 617,82	604 289,00	602 865,31
4010	dodatkové wynagrodzenie roczne	211 598,00	211 596,67	102 670,00	102 669,61	56 914,00	56 913,90	52 014,00	52 013,16
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	581 686,00	579 686,87	268 486,00	268 315,90	177 998,00	177 890,41	135 202,00	133 480,56
4120	składki na Fundusz Pracy	71 174,00	69 986,13	33 609,00	33 558,19	19 533,00	18 762,24	18 032,00	17 665,70
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155,00	116,00	155,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 306,58	176 234,67	86 757,50	86 724,04	53 196,91	53 178,89	36 352,17	36 331,74
	opał		96 367,11		32 212,51		41 058,71		23 095,89
	środki czystości		9 873,35		5 104,33		2 951,90		1 817,12
	art. papier, druki, czasop.		18 514,50		13 606,72		2 415,33		2 492,45
	mat. bud. (farby, cement)		184,07		0,00		147,99		36,08
	meble, tablica, drzwi		13 728,81		12 749,10		270,00		709,71
	wykładzina		2 719,81		2 719,81		0,00		0,00
	programy komputerowe, licencje		6 930,00		2 234,00		3 064,00		1 632,00
	sprzęt RTV, AGD		2 608,99		929,00		785,03		894,96
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		10 750,54		9 867,40		0,00		883,14
	drobne mat.naprawcze		14 557,49		7 301,17		2 485,93		4 770,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 469,91	104 450,97	54 150,73	53 592,76	38 101,97	37 669,30	13 217,21	13 188,91
4260	Zakup energii	46 708,00	42 202,29	23 500,00	21 688,04	14 208,00	12 270,89	9 000,00	8 243,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 422,00	4 416,00	3 230,00	3 229,00	692,00	692,00	500,00	495,00

4300	Zakup usług pozostałych	75 520,00	75 321,64	100%	37 520,00	37 442,25	100%	22 300,00	22 286,68	100%	15 700,00	15 592,71	99%
	wywóz nieczystości, śmieci		12 864,75			5 952,76			4 648,75			2 263,24	
	usługi kominiarskie		6 821,68			1 417,88			4 598,80			805,00	
	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		2 600,00			600,00			600,00			1 400,00	
	przełg.in.atar,komp., gasnic'		14 665,29			9 315,78			670,35			4 679,16	
	drobne usł. opłaty, prowiz		31 051,42			15 567,93			9 554,78			5 928,71	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 402,00	6 340,06	99%	3 322,00	3 270,64	98%	1 930,00	1 929,59	100%	1 150,00	1 139,83	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 412,00	4 386,56	99%	1 965,00	1 952,59	99%	1 317,00	1 310,70	100%	1 130,00	1 123,27	99%
4430	Różne opłaty i składki	5 393,00	5 358,10	99%	2 200,00	2 175,10	99%	2 183,00	2 182,10	100%	1 010,00	1 000,90	99%
4440	Odpis na ZFSS	171 580,00	171 580,00	100%	77 135,00	77 135,00	100%	57 585,00	57 585,00	100%	36 860,00	36 860,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon. korp.st.cyw.	2 465,00	2 446,40	99%	1 035,00	1 034,20	100%	260,00	260,00	0%	1 170,00	1 152,20	98%
	RAZEM	4 577 401,49	4 563 986,72	100%	2 165 440,23	2 162 585,71	100%	1 421 434,88	1 418 118,09	100%	990 526,38	983 282,92	99%

Wykonanie wydatków Gimnazjum na dzień 31 SIERPNIA 2017 r.

TABELA 2

l.p.	Treść	GIMNAZJUM		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 365,34	77 365,34	100%
3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	868 397,93	868 397,93	100%
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	105 397,83	105 397,83	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 924,80	176 924,80	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	21 848,92	21 848,92	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 172,17	36 172,17	100%
	opał		22 006,63	
	środki czystości		2 860,73	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		2 776,80	
	programy komputerowe		2 499,40	
	komputery, drukarka, art.. komputerowe		3 376,35	
	drobne mat.naprawcze		2 652,26	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 738,15	6 738,15	100%
4260	Zakup energii	15 144,27	15 144,27	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 986,00	2 986,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	16 558,11	16 558,11	100%
	wywóz nieczystości i śmieci		1 470,00	
	usługi kominiarskie		790,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		300,00	
	przeł.in.alar, gasnic,komp.		4 733,19	
	przeł.kotła c.o.		448,95	
	bhp		2 460,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		6 355,97	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 007,10	2 007,10	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 777,70	1 777,70	100%
4430	Różne opłaty i składki	1 975,00	1 975,00	100%
4440	Odpis na ZFŚS	48 725,00	48 725,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	260,00	260,00	100%
	RAZEM	1 393 278,32	1 393 278,32	100%

TABELA 3

Wykonanie wydatków Branżowa Szkoła I Stopnia na dzień 31 GRUDNIA 2017 r.

l.p.	Treść	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 072,00	32 952,19	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 586,18	379 231,22	99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 381,00	65 761,12	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	8 668,00	7 683,36	89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 174,41	27 233,76	97%
	opał		14 395,60	
	środki czystości		300,03	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		2 922,81	
	materiały budowlane(farby,cement)		567,00	
	komputery,drukarka, art.. komputerowe		1 248,44	
	drobne mat.naprawcze		7 799,88	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 960,65	12 737,65	98%
4260	Zakup energii	5 855,73	4 288,86	73%
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100%
	prace malarskie		1 600,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	297,00	98%
4300	Zakup usług pozostałych	13 991,89	13 974,06	100%
	wywóz nieczystości i śmieci		840,00	
	usługi kominiarskie		350,55	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		3 383,00	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		3 762,46	
	przepląd kotła c.o.		448,95	
	bhp		1 230,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		3 959,10	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,90	1 000,39	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	572,30	568,28	99%
4440	Odpis na ZFŚS	15 275,00	15 275,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	310,00	310,00	100%
	RAZEM	569 754,06	562 912,89	99%

Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 31 GRUDNIA 2017 r

TABELA 4

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 707,00	66 606,96	100%
3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 488,80	3 488,80	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 013,00	1 014 153,48	100%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 199,20	31 199,20	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 021,00	83 020,20	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207 249,00	206 871,47	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	22 821,00	22 010,77	96%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	164,00	164,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 248,00	28 248,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 412,79	86 372,42	100%
	opał		18 483,01	
	środki czystości		11 705,40	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		9 613,03	
	meble, drzwi		12 538,00	
	mat. bud.(farby,cement)		1 865,32	
	art..spożywcze		7 662,73	
	sprzęt AGD, RTV		1 564,77	
	drobne mat.naprawcze		22 940,16	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,28	1 500,28	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 430,00	1 424,03	100%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 695,98	10 695,98	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7,26	7,26	
4260	Zakup energii	25 500,00	25 277,70	99%
4270	Zakup usług remontowych	15 744,00	15 739,40	100%
	prace elektryczne		2 189,40	
	prace dekarские		1 244,00	
	prace malarskie		9 600,00	
	prace wodno-kanalizacyjne		2 706,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 826,34	100%
	bhp		1 800,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		8 091,73	
	zajęcia judo i sportowe		7 490,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		430,50	
	usługi kominiarskie		1 774,36	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		1 329,65	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		14 910,10	
4307	Zakup usług pozostałych	18 271,50	18 271,50	100%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 620,00	7 619,04	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 838,45	100%
4430	Różne opłaty i składki	1 698,00	1 698,00	100%
4440	Odpis na ZFŚS	59 403,00	59 403,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon. korp.sł.cyw.	200,00	200,00	100%
	RAZEM	1 726 543,81	1 723 946,28	100%

Wykonanie wydatków GZEAS na dzień 31 GRUDNIA 2017 r. .

80114	Treść	G Z E A S		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	113,90	95%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 845,00	189 830,18	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 609,00	14 606,21	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 492,00	35 065,38	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 923,00	4 620,22	94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 817,00	7 811,39	100%
	zestaw komputerowy, monitor		3 909,00	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		3 318,32	
	drobne materiały		584,07	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 276,00	1 276,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 424,88	99%
	drobne usługi, opłaty, prowizje		2 224,88	
	przeгляд komput., usługa programu		4 200,00	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 756,44	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 333,54	89%
4440	Odpis na ZFŚS	4 643,00	4 643,00	100%
4700	corp.sł.cyw.	1 560,00	1 550,03	99%
	RAZEM	270 045,00	269 031,17	100%

TABELA 6

Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli
na dzień 31 GRUDNIA 2017 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<i>SP w Lipnie</i>			
4300	zakup usług pozostałych	11 340,00	11 336,50	100%
	<i>SP w Wilkowicach</i>			
4300	zakup usług pozostałych	5 167,00	5 160,29	100%
	<i>SP w Goniembicach</i>			
4300	zakup usług pozostałych	5 828,00	5 820,00	100%
	Razem Szkoły Podstawowe			
4300	zakup usług pozostałych	22 335,00	22 316,79	100%
	<i>Przedszkole</i>			
4300	zakup usług pozostałych	7 076,00	7 072,00	100%
4307	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100%
	<i>Gimnazjum</i>			
4300	zakup usług pozostałych	5 870,00	5 870,00	100%
	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA			
4300	zakup usług pozostałych	5 494,00	4 945,54	90%
	Ogółem			
4300	zakup usług pozostałych	42 375,00	41 804,33	99%
80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFŚS	36 871,00	36 871,00	100%

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	%
	<i>SP w Lipnie</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 224,00	89 224,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,46	2,46	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,50	247,50	100%
	<i>SP w Wilkowicach</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 306,00	22 306,00	100%
	<i>SP w Goniembicach</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 224,00	89 224,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,22	1,22	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,76	123,76	100%
	Razem Szkoły Podstawowe			
	wynagrodzenia osobowe prac.	201 128,94	201 128,94	100%
80150	<i>Gimnazjum</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 612,00	44 612,00	100%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 740,94	245 740,94	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	<i>Przedszkole</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 306,00	22 306,00	100%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 306,00	22 306,00	100%

TABELA 7

Wykonanie wydatków szkół na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2i3 wg stanu na dzień 31 GRUDNIA 2017 r.

l.p.	Treść	Ogółem		LIPNO		WILKOWICE		GONIEMBICE		GIMNAZJUM-BRANŻOWA W LIPNIE						
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 073,57	13 699,17	38%	9 082,38	2 483,12	27%	4 679,90	1 727,36	37%	6 377,99	3 307,80	52%	15 933,30	6 180,89	39%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187,11	1 590,09		1 054,20	288,22	27%	543,21	200,50	37%	740,30	383,94	52%	1 849,40	717,43	39%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,34	2 350,34		426,85	426,85	100%	295,38	295,38	100%	565,62	565,62	100%	1 062,49	1 062,49	100%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	272,81	272,81		49,55	49,55	100%	34,28	34,28	100%	65,65	65,65	100%	123,33	123,33	100%
4127	składki na Fundusz Pracy	292,25	292,25		33,17	33,17	100%	42,32	42,32	100%	81,03	81,03	100%	135,73	135,73	100%
4129	składki na Fundusz Pracy	33,92	33,92		3,85	3,85	100%	4,91	4,91	100%	9,41	9,41	100%	15,75	15,75	100%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 768,00	0,00		9 139,20	0,00	0%	7 974,40	0,00	0%	9 766,40	0,00	0%	13 888,00	0,00	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 732,00	0,00		1 060,80	0,00	0%	925,60	0,00	0%	1 133,60	0,00	0%	1 612,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 947,80	1 790,68	26%	628,35	447,32	71%	2 511,04	448,00	18%	2 254,52	448,00	20%	1 553,89	447,36	29%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	806,65	207,85		73,15	51,92	71%	291,46	52,00	18%	261,68	52,00	20%	180,36	51,93	29%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 693,70	0,00	0%	26 423,94	0,00	0%	24 984,96	0,00	0%	28 264,14	0,00	0%	27 020,66	0,00	0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 384,09	0,00		3 067,06	0,00	0%	2 900,04	0,00	0%	3 280,66	0,00	0%	3 136,33	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	10 478,72	4 945,92		672,00	0,00	0%	672,00	0,00	0%	2 038,40	1 433,60	70%	7 096,32	3 512,32	49%
4309	Zakup usług pozostałych	1 216,28	574,08	47%	78,00	0,00	0%	78,00	0,00	0%	236,60	166,40	70%	823,68	407,68	49%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107,39	0,00		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	5 107,39	0,00	0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	592,61	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	592,61	0,00	0%
	RAZEM	232 937,24	25 757,11	11%	51 792,50	3 784,00	7%	45 937,50	2 804,75	6%	55 076,00	6 513,45	12%	80 131,24	12 654,91	16%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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 i 3	wydaty 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 2 318 046,69	2 318 046,69	2 131 777,19	1 829 217,00	302 560,19	0,00	134 477,00	51 792,50	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE 2 267 180,17	2 267 180,17	2 128 933,35	1 828 987,27	299 946,08	0,00	134 462,82	3 784,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania 98%	98%	100%	100%	99%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	PLAN 1 494 845,38	1 494 845,38	1 355 338,88	1 158 398,00	196 940,88	0,00	93 569,00	45 937,50	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE 1 448 389,13	1 448 389,13	1 352 015,81	1 157 490,37	194 525,44	0,00	93 568,57	2 804,75	0,00	0,00	0,00
			% wykonania 97%	97%	100%	100%	99%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Goniembicach	PLAN 1 140 779,36	1 140 779,36	1 020 803,36	898 761,00	122 042,36	0,00	64 900,00	55 076,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE 1 084 965,35	1 084 965,35	1 016 321,63	895 248,73	121 072,90	0,00	62 130,27	6 513,45	0,00	0,00	0,00
			% wykonania 95%	95%	100%	100%	99%	0%	96%	0%	0%	0%	0%
		SZKOŁY PODSTAWOWE RAZEM:	PLAN 4 953 671,43	4 953 671,43	4 507 919,43	3 886 376,00	621 543,43	0,00	292 946,00	152 806,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE 4 800 534,65	4 800 534,65	4 497 270,79	3 881 726,37	615 544,42	0,00	290 161,66	13 102,20	0,00	0,00	0,00
			% wykonania 97%	97%	100%	100%	99%	0%	99%	0%	0%	0%	0%
		Przedszkola											
		Przedszkole w Lipnie	PLAN 1 757 525,81	1 757 525,81	1 595 807,79	1 350 410,00	245 397,79	0,00	66 707,00	95 011,02	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE 1 754 924,28	1 754 924,28	1 593 306,30	1 348 361,92	244 944,38	0,00	66 606,96	95 011,02	0,00	0,00	0,00
			% wykonania 100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
		Gimnazja											
		Gimnazjum w Lipnie	PLAN 1 443 760,32	1 443 760,32	1 355 394,98	1 217 181,48	138 213,50	0,00	88 365,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE 1 443 760,32	1 443 760,32	1 355 394,98	1 217 181,48	138 213,50	0,00	88 365,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania 100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA														
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA	PLAN	655 379,30	649 679,30	542 176,06	456 635,18	85 540,88	0,00	33 072,00	74 431,24	0,00	0,00	0,00	5 700,00	
	WYKONANIE	580 513,34	580 513,34	534 906,24	452 675,70	82 230,54	0,00	32 952,19	12 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	89%	89%	99%	99%	96%	0%	100%	0%	0%	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	4	5	6	7		8	9						10	11
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół													
		GZEAS w Lipnie	306 916,00	306 916,00	306 796,00	244 869,00	61 927,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	305 902,17	305 902,17	305 788,27	244 121,99	61 666,28	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100%	100%	100%	100%	100%	0%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

OGÓŁEM														
PLAN	9 117 252,86	9 111 552,86	8 308 094,26	7 155 471,66	1 152 622,60	0,00	481 210,34	322 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	
WYKONANIE	8 885 634,76	8 885 634,76	8 286 666,58	7 144 067,46	1 142 599,12	0,00	478 200,05	120 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	97%	98%	100%	100%	99%	0%	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2017 roku w zakresie środków na finansowanie i realizacji 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 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	232 937,24	179 421,21	77,03%
			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	232 937,24	179 421,21	77,03%
Realizacja projektu " Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019"						
		2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 711,77	171 635,07	82,24%
		2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 225,47	2 678,75	11,06%
		6257	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 107,39	0,00%
853			Pozostała działalność	52 418,00	26 568,76	50,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 418,00	26 568,76	50,69%
Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 899,00	23 772,04	50,69%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 519,00	2 796,72	50,67%
bieżące				285 355,24	205 989,97	72,19%
			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	285 355,24	205 989,97	72,19%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
801			Oświata i wychowanie	605 687,00	575 402,94	95,00%
			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	605 687,00	575 402,94	95,00%
"Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie"						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	605 687,00	575 402,94	95,00%
majątkowe				605 687,00	575 402,94	95,00%
			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	605 687,00	575 402,94	95,00%
Ogółem:				891 042,24	781 392,91	87,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	891 042,24	781 392,91	87,69%

Lipno, dnia 29.03.2018 r.

WÓJT
Jacek Karmiński



Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego							
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	85395	Pozostała działalność - Realizacja projektu " Działamy razem z wiarą w lepsze jutro" PLAN - plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w wysokości: 52 418,00 zł	52 418,00	52 418,00	52 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	26 568,76	26 568,76	26 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	50,69%	50,69%	50,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OGÓŁEM: PLAN			2 190 493,33	374 666,26	374 666,26	0,00	0,00	1 815 827,07	1 815 827,07	1 815 827,07	0,00
WYKONANIE			1 860 099,40	147 336,89	147 336,89	0,00	0,00	1 712 762,51	1 712 762,51	1 712 762,51	0,00
% wykonania			84,92%	39,32%	39,32%	0,00%	0,00%	94,32%	94,32%	94,32%	0,00%

Lipno, dnia 29.03.2018 r.

WÓJT
Jacek Karminski

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
 za okres od 01.01. 2017 - 31.12.2017 r.**

W okresie od 1.01 do 31.12.2017 roku dokonano wydatków na kwotę :
 Z tego :

10970533,66

851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wykonanie ogółem		4102,25
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		4102,25
zorganizowanie warsztatów dt. zażywania substancji psychoaktywnych	2900,00	
superwizja dla pracowników	1200,00	
usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe	2,25	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wykonanie ogółem:		103507,98
§ 4110 skł. na ubezpiecz. społ.		863,33
§ 4120 skł. na F. Pracy		75,46
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		41935,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		27686,30
kosz słodyczy - nagroda za uczestnictwo w konkursie szkolnym	191,04	
art. spożywczo-przemysłowe dla dzieci biorących udział w warsztatach	229,83	
zakup ulotek na potrzeby zajęć w świetlicach wiejskich	620,90	
art. przemysłowo-biurowe na potrzeby zajęć w świetlicach wiejskich w okresie wakacji letnich	6160,16	
art. spożywcze dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach wiejskich w okresie wakacji letnich	2011,66	
art. spożywczo-przemysłowe zakupione na szkolenia	447,61	
art. spożywczo-przemysłowe zakupione w celu organizacji festynów: Festiwal Kolorów oraz Pożegnanie Lata	3565,51	
nagrody - bidony, worki - Pożegnanie Lata	4705,37	
namioty imprezowe - 2 szt.	6650,00	
art. spożywczo-przemysłowe zakupione w celu organizacji Wieczoru Muzyki Serca	3104,22	
§ 4300 zakup usług pozostałych		32633,86
badanie i wydanie opinii lekarskiej	1970,00	
prowadzenie zajęć z dziećmi w szkole	720,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	98,25	
pobyty i wyżywienie dzieci w Archidiecezji Domu Rekolekcyjnym w Zaborówcu	4360,00	
organizacja kolonii letniej dla dzieci (Miedzywodzie)	9557,00	
usługa poligraficzna (wykonanie plakatów, ankiet, ulotek)		
szkolenie specjalistów - terapia skoncentrowana na rozwiązaniach	4500,00	
wynajem, serwis i transport kabin TOI-TOI	653,40	
usługa transportowa - dot. wyjazdu dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach GPPiRPA w Lipnie do kina	1620,00	
warsztaty stolarskie - dot. festynu Pożegnanie Lata	1200,00	
przygotowanie grafiki wektorowej, transport	677,73	
wynagrodzenie autorskie ZAIKS	111,70	
usługi animacyjne - dot. festynów	5570,00	
warsztaty - farbowanie tkanin	1200,00	
wynajem pomieszczeń - dot. Wieczór Muzyki Serca	395,78	

§ 4410 podróże służbowe krajowe	83,59
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.	80,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.	150,44

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie ogółem	180319,52
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.	180319,52

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wykonanie ogółem:	13911,60
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe	2371,42
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.	2747,81
artykuły spożywcze na potrzeby spotkań zespołów interdyscyplinarnych	113,27
artykuły biurowe (notesy, toner, papier)	230,58
książki	1167,81
zakup oprogramowania - Obsługa Zespołów Interdyscyplinarnych	1236,15
§ 4300 zakup usług pozostałych	8792,37
usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe	9,00
usługa remontowa	2000,00
usługa transportowa (koszty przesyłki)	23,09
usługa psychologiczna	3570,00
usługa-przeprowadzenie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach LEX Premium	3000,00
	190,28

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonanie ogółem:	24931,37
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	24931,37

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonanie ogółem:	59972,21
§ 3110 świadczenia społeczne zad. własne/dofin.	59972,21

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie ogółem:	30339,53
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. mieszk.	29752,24
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. energet.	587,29

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie ogółem:	106004,68
§ 3110 świadczenia społeczne	106004,68

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wykonanie ogółem:	529761,85
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	3004,95
§ 3110 świadczenia społeczne	3600,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników	332970,76
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	23663,46

§ 4110 skł.na ubezpie.społ.		60420,41
§ 4120 skł. na F. Pracy		5394,92
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		20525,72
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :		16404,53
licencja na oprogramowanie	628,66	
pamięć flash	169,99	
książki nadawcze	42,00	
art. przemysłowo-biurowe(środki czystości, papier, segregatory, tonery itp., dozownik do mydła, odkurzacz, żarówki, sejf.)	9209,60	
gaśnice	252,15	
kable, UPS	817,50	
klimatyzator	1930,49	
art. spożywcze (kawa)	41,72	
panele, listwy, łączniki, rolety	1449,77	
kanapa, stolik	1161,50	
torba na dokumenty i komputer	279,45	
druki wniosków	189,67	
książki	232,03	
§ 4260 zakup energii		2537,76
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		715,00
§ 4300 zakup usług pozostałych :		38392,27
usługi pocztowe	8292,05	
przeгляд gaśnic	9,84	
usługi psychologiczne	6468,40	
odnow. umowy lic. (płace, kadry, finans., dod.mieszk.)	2964,77	
konserwacja/naprawa sprzętu komp.	178,60	
abonament strony internetowej	350,00	
przeprowadzenie superwizji	1920,00	
koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)	1164,39	
koszty wysyłki,	183,09	
wyrobienie pieczętek, kluczy	488,28	
monitoring	1332,50	
montaż/przeгляд klimatyzatorów	861,00	
usługi bankowe - prowizja za przelewy	839,25	
usługi bankowe - prowadzenie rach., pobranie książeczki czekowej	450,00	
szkolenie bhp	500,00	
usługa dot. LEX	1523,47	
naprawa szaf	450,18	
usługa remontowa	8783,40	
instalacja modułu fax	92,00	
Nnaprawa CO	1530,00	
ksero dokumentacji medycznej	11,05	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		3720,61
§ 4410 podróże służbowe, krajowe :		7538,50
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje		
§ 4430 różne opłaty i składki		411,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS		8744,23
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		6,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		1711,73

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie ogółem:		35744,47
§ 4110 skł.na ubezpie. społ.		4570,14
§ 4120 skł.na F.Pracy.		7,35
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		31147,48
§ 4300 zakup usług pozostałych		19,50
usługi bankowe - prowizja za przelewy	19,50	

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
Wykonanie ogółem:	99250,46
§ 3110 świadczenia społeczne - dożywianie	99250,46

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Wykonanie ogółem:	15989,37
§ 3110 świadczenia społeczne	15989,37

855 RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	
Wykonanie ogółem:	6884677,48
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	535,00
§ 3110 świadczenia społeczne	6784365,48
§ 4010 wynagrodz.osobowe	59433,99
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1902,84
§ 4110 skł. na ubezpie. społ.	10374,32
§ 4120 skł.na F. Pracy.	1073,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2985,71
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.	6178,00
druki wniosków	429,65
art. biurowe	3745,75
art.przemysłowe-środki czystości	89,45
kanapa, stół, fotel	1161,50
licencja na oprogramowanie	751,65
§ 4260 zakup energii	788,16
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	165,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	12438,37
licencja na oprogramowanie	1498,18
przeład klimatyzacji	123,00
wywóz nieczystości	717,09
usługi pocztowe	2718,00
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	6168,00
monitoring	41,00
usługa remontowa	1000,00
wydanie książeczki czekowej	25,00
usługa transportowa	148,10
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.	1500,00
§ 4410-podróże służbowe,krajowe	0,00
§ 4440 oспisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1778,49
§ 4700 szkolenie pracow.niebęd.człon.kor.służ.cyw.	1159,12

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Wykonanie ogółem:	2796358,85
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	150,74
§ 3110 świadczenia społeczne	2596023,04
§ 4010 wynagrodz.osobowe zad.zlec.	44365,64
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.roczne	3438,48
§ 4110 skł.na ubezpie.społ.	131673,31
pracownik	6939,66
specj. zas. opiekuńczy, świadcz. pielęgnacyjne	124733,65
§ 4120 skł. na F. Pracy.	966,50
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3460,00

§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		2420,35
art.biurowe	492,40	
art.przemysłowe (kable, UPS)	427,50	
druki wniosków	659,35	
licencja na oprogramowanie	751,65	
art..przemysłowe - środki czystości	89,45	
§ 4260 zakup energii		684,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		10148,55
opłata pocztowa-przekazy+usł.pocztowe	2621,42	
odnow. umowy lic. św. rodz. f. alim.	3167,61	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	3972,75	
wywóz nieczystości	269,78	
koszty wysyłki	15,99	
monitoring	41,00	
szkolenie BHP	60,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		869,75
§ 4410-podróże służbowe, krajowe		0,00
§ 4440 -odpis na ZFŚS		1778,49
§ 4580 pozostałe odsetki		0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		0,00
§ 4700 szkolenie pracow. niebęd. człon. kor. służ. cyw.		380,00

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonanie ogółem:		292,12
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :		84,12
wnioski	84,12	
§ 4300 zakup usług pozostałych		16,00
koszty przesyłki	16,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		192,00

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny


wykonanie ogółem		51589,32
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		890,00
§ 4010 wynagrodz.osobowe		22470,96
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2608,21
§ 4110 skł.na ubezp. społ.-pracownik		7600,06
§ 4120 skł. na F. Pracy		1077,85
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		6769,71
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		884,00
art. biurowe (tonery, kartki, papier, środki czystości)	884,00	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		270,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		3795,73
usługa psychologiczna	1890,00	
usługa pocztowa	844,48	
przeprowadzenie superwizji	480,00	
oprogramowanie Wspieranie Rodziny	492,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy	27,75	
monitoring	61,50	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		930,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		2769,14
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje		
§ 4440 ospisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1185,66
§ 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.		338,00

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
wykonanie ogółem
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.

33780,60
33780,60

Lipno, dn. 08-03-2018 r.

WÓJ
Jacek Karmiński



Sprawozdanie o wydatkach
PROJEKT nr RPWP 07.02.01-30-0020/15-00
"Działamy razem z wiarą w lepsze jutro"
za okres od 1.01 - 31.12.2017r.

W okresie od 1.01 do 31.12.2017 roku dokonano wydatków na kwotę : **26 568,76**


Z tego :

1.Rozdział 85395 POKL

Wykonanie ogółem	26.568,76
§ 4117 - składki na ubezpiecz. społ.	3.287,32
§ 4119 - składki na ubezpiecz. społ.	386,72
§ 4127 - skł.na F.Pracy.	467,72
§ 4129 - skł.na F.Pracy	55,00
§ 4177 - wynagrodz.bezosobowe.	19 090,05
§ 4179 - wynagrodz.bezosobowe	2 245,95
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	926,95
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia tonery	109,05

Lipno,dn. 08.03.2018

WOJTY
Jacek Kęrciński



Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno na rok 2017 - weryfikacji budżetowej Załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójt Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa	Górnica	Duchowna	Gronówko	Klonówko	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Rolnictwo i łowiectwo - plan											1 000,00					1 000,00
r. 01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział 600 Transport	0,00	20 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 306,88	1 306,88	0,00	0,00	2 000,00	0,00	59 613,76
Transport - plan	5 000,00	20 000,00	5 000,00	7 000,00		20 000,00			7 000,00	1 500,00	2 000,00			2 000,00		69 500,00
r. 60016 Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 306,88	1 306,88	0,00	0,00	2 000,00	0,00	59 613,76
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,95	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 926,18	0,00	0,00	0,00	3 244,13
Administracja publiczna - plan						1 000,00		500,00				1 926,18				3 426,18
r. 75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,95	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 926,18	0,00	0,00	0,00	3 244,13
Dział 754 Bezp.publi.ochrona przeciww.	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,97	0,00	0,00	0,00	3 083,07
Bezp.publi.ochrona przeciww. - plan	600,00						500,00					2 000,00				3 100,00
r. 75412 Ochotnicze strażne pożarne	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,97	0,00	0,00	0,00	3 083,07
Dział 801 Oświata i wychowanie	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	0,00	0,00	2 500,00
Oświata i wychowanie - plan																3 000,00
r. 80101 Szkoły podstawowe	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	0,00	0,00	2 500,00
Dział 900 Gosp. komunal. i ochr. środ.	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 208,98	7 708,98
Gosp. komunal. i ochr. środ. - plan				4 000,00										1 500,00	2 209,05	7 709,05
r. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	2 208,98
r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	5 500,00
Dział 921 Kultura i ośr. dziedzict. narod.	8 040,93	2 019,61	2 495,98	3 914,17	1 873,48	6 170,33	5 762,13	16 196,54	3 055,96	9 688,55	2 054,84	8 886,83	28 965,19	9 485,29	4 144,41	112 754,24
Kultura i ośr. dziedzict. narod. - plan	8 040,93	2 020,40	2 496,24	3 914,47	1 874,14	6 172,00	5 768,36	16 197,27	3 069,84	9 695,86	2 055,09	8 907,78	29 672,00	9 626,18	4 145,00	113 655,56
r. 92109 Domy i ośr.kult.świątlice i kluby	5 740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,94	11 999,27	568,11	7 186,99	0,00	4 907,78	20 000,00	7 860,68	645,00	61 905,70
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	4 295,04	0,00	0,00	4 295,04
r. 92195 Pozostała działalność	2 300,00	2 019,61	2 495,98	3 914,17	1 873,48	6 170,33	2 767,19	4 197,27	2 487,85	2 499,56	2 054,84	3 979,05	4 670,15	1 624,61	3 499,41	46 553,50
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 992,60	4 975,00	9 000,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	615,00	0,00	0,00	6 000,00	56 082,60
Kultura fizyczna - plan			12 000,00	5 000,00	9 000,00	5 000,00	14 000,00				4 500,00	1 000,00			6 000,00	56 500,00
r. 92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	11 992,60	4 975,00	9 000,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	615,00	0,00	0,00	6 000,00	56 082,60
Ogółem	8 631,33	22 019,61	19 488,58	19 889,17	10 873,48	31 985,28	20 254,83	16 696,54	6 055,96	10 995,43	8 861,72	13 427,98	31 465,19	12 985,29	12 353,39	245 986,78
Plan	13 640,93	22 520,40	19 496,24	19 914,47	10 874,14	32 172,00	20 268,36	16 697,27	10 069,84	11 195,86	9 555,09	13 833,96	32 172,00	13 126,18	12 354,05	257 890,79
% wykonania	63,28	97,78	99,96	99,87	99,99	99,43	99,93	100,00	60,14	98,21	92,74	97,07	97,80	98,93	99,99	95,38
Wykonanie z tego majątk.	0,00	20 000,00	10 000,00	15 975,00	9 000,00	25 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	4 500,00	615,00	24 295,04	9 360,68	6 000,00	149 745,72
Plan	5 000,00	20 000,00	10 000,00	16 000,00	9 000,00	25 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	4 500,00	1 000,00	25 000,00	9 500,00	6 000,00	156 000,00
% wykonania	0,00	100,00	100,00	99,84	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	61,50	97,18	98,53	100,00	95,99

Lipno, dnia 29.03.2018 r.

Wójt
Jacek Karwiński

Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego - 2017 rok - wg wniosków sołectw

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wniosek	Wykonanie	% wykonania
Goniembice	Budowa chodnika	5 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół i ich bieżące utrzymanie	5 740,93	5 740,93	100,00%
	Zakup wyposażenia dla OSP	600,00	590,40	98,40%
	Razem	13 640,93	8 631,33	63,28%
Górka Duchowna	Budowa chodnika	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zakup wykładziny dywanowej na podłogę do przedszkola w Górce Duchownej	500,00	0,00	0,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 020,40	2 019,61	99,96%
	Razem	22 520,40	22 019,61	97,78%
Gronówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 496,24	2 495,98	99,99%
	Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej - piłkochwył	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zakup materiału na podłoże placu zabaw	2 000,00	1 992,60	99,63%
	Zakup materiałów na drogi	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem	19 496,24	19 488,58	99,96%
Klonówiec	Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 914,47	3 914,17	99,99%
	Budowa chodnika	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 000,00	4 975,00	99,50%
	Razem	19 914,47	19 889,17	99,87%
Koronowo	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 874,14	1 873,48	99,96%
	Razem	10 874,14	10 873,48	99,99%
Lipno	Modernizacja chodnika na ul. Okrężnej i Jackowskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej"	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 172,00	6 170,33	100,00%
	Zakup tablicy informacyjnej przy ul. Powstańców Wlkp.	1 000,00	817,95	81,80%
	Razem	32 172,00	31 988,28	99,43%
Mórkowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko sportowe)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 268,36	2 267,19	99,95%
	Doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie sali i terenu wokół	3 000,00	2 994,94	99,83%
	Remont remizy OSP Mórkowo	500,00	492,70	98,54%
	Zagospodarowanie centrum wsi Mórkowo	500,00	500,00	100,00%
	Razem	20 268,36	20 254,83	99,93%
Radomicko	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - wymiana kanalizacji sanitarnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 197,27	4 197,27	100,00%
	Zakup tablic informacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy	1 000,00	999,27	99,93%
	Razem	16 697,27	16 696,54	100,00%

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wniosek	Wykonanie	% wykonania
Ratowice	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	2 487,85	99,51%
	Doposażenie i remont świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół oraz ich utrzymanie	569,84	568,11	
	Zakup koryt drogowych	7 000,00	3 000,00	42,86%
	Razem	10 069,84	6 055,96	60,14%
Smyczyna	Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie	7 195,86	7 188,99	99,90%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00	2 499,56	99,98%
	Zakup materiałów na drogi	1 500,00	1 306,88	87,13%
	Razem	11 195,86	10 995,43	98,21%
Sulejewo	Materiały na drogi	2 000,00	1 306,88	65,34%
	Czyszczenie rowu	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Plac zabaw	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 055,09	2 054,84	99,99%
	Razem	9 555,09	8 861,72	92,74%
Targowisko	Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00	3 979,05	99,48%
	Remont motopompy, zakup umundurowania, wyposażenia dla OSP Targowisko	2 000,00	1 999,97	100,00%
	Zakup gablot informacyjnych	1 926,18	1 926,18	100,00%
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw - dokumentacja	1 000,00	615,00	61,50%
	Doposażenie świetlic, bieżące utrzymanie świetlic i terenu wokół	4 907,78	4 907,78	100,00%
	Razem	13 833,96	13 427,98	97,07%
Wilkowice	Modernizacja kuchni i piwnicy w Domu Strażaka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Projekt i rewitalizacja gródka stożkowego	5 000,00	4 295,04	85,90%
	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Wilkowic	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 672,00	4 670,15	99,96%
	Razem	32 172,00	31 465,19	97,80%
Wyciążkowo	Imprezy kulturalno-sportowe	1 626,18	1 624,61	99,90%
	Materiały na drogi	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Modernizacja i doposażenie świetlicy	8 000,00	7 860,68	98,26%
	Budowa oświetlenia ulicy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem	13 126,18	12 985,29	98,93%
Żakowo	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 500,00	3 499,41	99,98%
	utrzymanie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych	854,05	853,98	99,99%
	Razem	12 354,05	12 353,39	99,99%
Razem kwota przedsięwzięć wg wniosków sołectw		257 890,79	245 986,78	95,38%

Lipno, dnia 29.03.2018 r.


WÓJT
Jacek Kerwiński

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2017r. w zakresie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 9 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2017 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			3 674 611,16	3 966 733,47	107,95%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 674 611,16	3 966 733,47	107,95%
Rozchody ogółem:			1 256 000,00	1 255 611,70	99,97%
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00%
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 256 000,00	1 255 611,70	99,97%
	<i>w tym pożyczki:</i>		225 000,00	225 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Wilkowice etap IV"		45 000,00	45 000,00	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 w miejscowości Mórkowo etap III"		100 000,00	100 000,00	100,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		1 031 000,00	1 030 611,70	99,96%
	kredyt z BOS na pokrycie planowanego deficytu z 2012 r. i spląty zobowiązań		160 000,00	160 000,00	100,00%
	kredyt z BOS na inwestycję "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Lipowej w Wilkowicach"		116 000,00	115 611,70	99,67%
	kredyt z BOŚ na pokrycie planowanego deficytu z 2013 r.		240 000,00	240 000,00	100,00%
	kredyt z GETIN na pokrycie planowanego deficytu z 2014 r. oraz spląty zobowiązań		150 000,00	150 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu z 2011 r.		240 000,00	240 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I"		125 000,00	125 000,00	100,00%

Lipno, dnia 29.03.2018 r.

WOJTA
Jacek Karmiński



Wykonanie wydatków na dotacje za 2017 r.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem	
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przedm.
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 782 045,00	645 000,00	0,00	1 137 045,00	1 640 517,46	0,00	995 517,46	92,06%
600		Transport i łączność	627 945,00	0,00	0,00	627 945,00	627 944,80	0,00	627 944,80	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	77 945,00	0,00	0,00	77 945,00	77 944,80	0,00	77 944,80	100,00%
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno-Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	77 945,00	0,00	0,00	77 945,00	77 944,80	0,00	77 944,80	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w Wilkowicach"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
		Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipnoi Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	509 100,00	0,00	0,00	509 100,00	367 572,66	0,00	367 572,66	72,20%
80104		Przedszkola	509 100,00	0,00	0,00	509 100,00	367 572,66	0,00	367 572,66	72,20%
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	509 100,00	0,00	0,00	509 100,00	367 572,66	0,00	367 572,66	72,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	100,00%
92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	100,00%
		Gmina Biblioteka Publiczna w Lipnie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	100,00%
II.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 129 744,27	993 300,00	0,00	136 444,27	1 097 373,34	0,00	133 197,98	97,13%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem	
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przedm.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 767,97	0,00	4 767,97	68,11%
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 767,97	0,00	4 767,97	68,11%
		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	2 768,00	0,00	2 768,00	55,36%
		Dotacja dla OSP Targowisko na zakup wyposażenia - umundurowania koszarowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 999,97	0,00	1 999,97	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 009 744,27	993 300,00	0,00	16 444,27	993 085,50	964 175,36	16 430,01	98,35%
	80101	Szkoły podstawowe	554 494,39	542 000,00	0,00	12 494,39	531 675,54	519 195,41	12 480,13	95,88%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	519 195,41	519 195,41	0,00	95,79%
		Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	12 494,39	0,00	0,00	12 494,39	12 480,13	0,00	12 480,13	99,89%
	80104	Przedszkola	368 900,00	368 900,00	0,00	0,00	375 919,60	363 439,47	0,00	101,90%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Morkowie, Lipno	368 900,00	368 900,00	0,00	0,00	363 439,47	363 439,47	0,00	98,52%
	80110	Gimnazjum	86 349,88	82 400,00	0,00	3 949,88	85 490,36	81 540,48	3 949,88	99,00%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górcie Duchownej	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	81 540,48	81 540,48	0,00	98,96%
		Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	3 949,88	0,00	0,00	3 949,88	3 949,88	0,00	3 949,88	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem	
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa		
	90013	Schronisko dla zwierząt	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	66,67%
		Dotacja dla fundacji "Zwierzęce SOS" na zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	66,67%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich świętych w Mórkwie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkwie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna i sport	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00%
		Razem dotacje	2 911 789,27	1 638 300,00	0,00	1 273 489,27	2 737 890,80	0,00	1 609 175,36	0,00	1 128 715,44	94,03%

Lipno, dnia 29.03.2018 r.

WOJT
Jacek Karminski