

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 1 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 904,82	450 427,74	86,80%
		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	99 862,000	49 588,60	49,66%
		0830	Wpływy z usług	37 700,00	16 085,09	42,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	53,63	34,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 513,60	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 186,82	381 186,82	100,00%
020			Leśnictwo	5 932,00	7 263,47	122,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 932,00	7 263,47	122,45%
600			Transport i łączność	64 510,00	15 505,57	24,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 458,75	99,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,000	11 038,11	18,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,71	87,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 978,50	74 505,41	44,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 375,00	18 169,74	66,37%
		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	136 350,00	54 731,72	40,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	358,85	35,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 241,60	99,33%
750			Administracja publiczna	115 243,00	79 517,08	69,00%
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	8 424,92	104,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	49,50	49,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	25 900,01	99,62%
		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	69 043,00	33 138,00	48,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 410,00	26 606,00	97,07%

		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	27 410,00	26 606,00	97,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 147 492,50	8 477 618,54	49,44%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 868 276,00	3 366 316,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	236 687,70	40,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 556 210,00	3 481 367,39	53,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	775 800,00	425 366,50	54,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 150,00	35 490,58	52,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 310,00	170 307,94	53,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 633,05	105,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	1 712,00	8,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 067,08	66,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 750,00	1 639,78	28,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	60 904,99	60,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 650,00	346 236,50	116,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 421,00	300 668,92	62,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00	3 847,03	42,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	250,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 475,50	19 373,08	59,65%
758			Różne rozliczenia	8 686 265,00	5 206 930,11	59,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 385,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	9 481,65	45,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	214,46	71,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 405,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 631 175,00	5 197 234,00	60,21%
801			Oświata i wychowanie	544 952,00	296 916,09	54,48%
			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	115 000,00	115 000,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 800,00	12 665,50	30,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 902,00	1 951,20	50,01%
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	1 322,80	23,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	935,00	934,80	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	873,00	58,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 215,00	162 103,00	50,00%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 778,00	115 000,00	108,72%
	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	9 222,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	2 025,20	3,89%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	5,59	0,00%
852		Pomoc społeczna	216 714,80	134 582,51	62,10%
	0830	Wpływy z usług	46 702,00	23 925,10	51,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	64,00	2,56%
	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	1 913,00	1 913,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 599,80	108 680,41	65,63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
855		Rodzina	13 961 867,00	7 569 283,16	54,21%
	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	3 005 597,00	1 440 557,00	47,93%
	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	10 931 170,00	6 112 590,00	55,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	16 136,16	64,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 500,00	35 714,93	90,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	5 075,00	145,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	27 915,58	79,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 724,35	272,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	5 082,62	25,41%
	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	20 000,00	5 065,33	25,33%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	0,00	17,29	0,00%
926		Kultura fizyczna	6 000,00	3 000,00	50,00%
	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	3 000,00	50,00%
		bieżące	41 545 769,62	22 407 953,23	53,94%
		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	115 000,00	115 000,00	100,00%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	41 000,00	21,58%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	41 000,00	63,08%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	130 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 850,00	4 717,45	1,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850,00	833,31	98,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	3 884,14	1,29%
750			Administracja publiczna	0,00	86 742,52	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	86 742,52	0,00%
758			Różne rozliczenia	58 331,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 331,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 489,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 489,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	433 489,00	0,00	0,00%
majątkowe				1 112 670,00	132 459,97	11,90%
			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	433 489,00	0,00	0,00%
Ogółem:				42 658 439,62	22 540 413,20	52,84%
			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	548 489,00	115 000,00	20,97%

Lipno, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 2 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2020 r.

Dział	§/g	Nazwa	Ogółem	z tego:							z tego:				z tego:		Wzrost i wyczerpanie do spiek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		Wzrost i wyczerpanie do spiek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	1 260 896,82	542 043,82	542 043,82	5 429,30	536 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 853,00	718 853,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	750 172,34	431 175,45	431 175,45	5 429,30	425 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 996,89	318 996,89	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	59,50%	79,55%	79,55%	100,00%	79,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,38%	44,38%	0,00%	0,00%	0,00%
01008		Melioracje wodne PLAN	46 089,00	46 089,00	46 089,00	0,00	46 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	3 374,80	3 374,80	3 374,80	0,00	3 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	7,32%	7,32%	7,32%	0,00%	7,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01009		Spółki wodne 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	0,00
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi PLAN	812 781,00	93 928,00	93 928,00	0,00	93 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 853,00	718 853,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	357 190,15	38 193,26	38 193,26	0,00	38 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 996,89	318 996,89	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	43,95%	40,66%	40,66%	0,00%	40,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,38%	44,38%	0,00%	0,00%	0,00%
01030		Izby rolnicze PLAN	16 040,00	16 040,00	16 040,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 420,57	8 420,57	8 420,57	0,00	8 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	52,50%	52,50%	52,50%	0,00%	52,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095		Pozostała działalność PLAN	384 486,82	381 186,82	381 186,82	5 429,30	375 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	381 186,82	381 186,82	381 186,82	5 429,30	375 757,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		% PLANU	99,14%	99,14%	99,14%	100,00%	99,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
020		Leśnictwo PLAN	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	45 900,02	45 900,02	45 900,02	0,00	45 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,78%	99,78%	99,78%	0,00%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02001		Gospodarka leśna PLAN	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	45 900,02	45 900,02	45 900,02	0,00	45 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,78%	99,78%	99,78%	0,00%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	S/g rupa	Nazwa	Ogółem	Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkłady do spółek handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
600			Transport i łączność PLAN	6 709 927,52	1 869 510,52	1 762 114,80	411 395,70	1 350 719,10	93 100,00	14 295,72	0,00	0,00	4 840 417,00	4 840 417,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 813 824,25	1 114 288,54	1 065 100,12	192 798,94	872 301,18	46 500,00	2 688,42	0,00	0,00	1 699 535,71	1 699 535,71	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	41,94%	59,60%	60,44%	46,86%	64,58%	49,95%	18,81%	0,00%	0,00%	35,11%	35,11%	0,00%	0,00%	0,00%
60004			Lokalny transport zbiorowy PLAN	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	49,95%	49,95%	0,00%	0,00%	0,00%	49,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe PLAN	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne PLAN	5 386 627,52	1 645 810,52	1 631 514,80	411 395,70	1 220 119,10	0,00	14 295,72	0,00	0,00	3 740 817,00	3 740 817,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 700 460,49	1 000 924,78	998 236,36	192 798,94	805 437,42	0,00	2 688,42	0,00	0,00	1 699 535,71	1 699 535,71	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	50,13%	60,82%	61,18%	46,86%	66,01%	0,00%	18,81%	0,00%	0,00%	45,43%	45,43%	0,00%	0,00%	0,00%
60017			Drogi wewnętrzne PLAN	345 200,00	130 600,00	130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	66 863,76	66 863,76	66 863,76	0,00	66 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	19,37%	51,20%	51,20%	0,00%	51,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa PLAN	423 432,00	243 432,00	243 432,00	1 850,00	241 582,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	188 906,90	93 906,90	93 906,90	0,00	93 906,90	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	44,61%	38,58%	38,58%	0,00%	38,87%	0,00%	0,00%	0,00%	52,78%	52,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	423 432,00	243 432,00	243 432,00	1 850,00	241 582,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	188 906,90	93 906,90	93 906,90	0,00	93 906,90	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	44,61%	38,58%	38,58%	0,00%	38,87%	0,00%	0,00%	0,00%	52,78%	52,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa PLAN	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	63 449,50	63 449,50	63 449,50	0,00	63 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	25,58%	25,58%	25,58%	0,00%	25,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego PLAN	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	54 919,50	54 919,50	54 919,50	0,00	54 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	27,05%	27,05%	27,05%	0,00%	27,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii PLAN	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S/g rupa	Nazwa	Ogółem	Wydajki bieżące	z tego:					z tego:					Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wspieranie i wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wspieranie i wydatki na zakupy i nabycie akcji i udziałów	Wspieranie i wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			% PLANU	66,13%	66,13%	25,00%	76,04%	0,00%	97,74%	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	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	41,67%	41,67%	41,67%	41,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej PLAN	25 802,00	25 802,00	10 302,00	2 307,02	7 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	17 457,02	17 457,02	2 307,02	2 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	67,66%	67,66%	22,39%	100,00%	0,00%	97,74%	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	344 815,00	334 815,00	312 715,00	280 589,73	32 125,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	109 099,98	99 099,98	92 657,24	78 454,93	14 202,31	804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
			% PLANU	31,64%	29,60%	29,63%	27,95%	44,21%	16,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75404			Komendy Wojewódzkie Policji PLAN	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	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%	
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej PLAN	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75412			Ochotnicze straż pożarne PLAN	185 465,00	185 465,00	163 365,00	131 239,73	32 125,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	60 690,87	60 690,87	54 248,13	40 045,82	14 202,31	804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	32,72%	32,72%	33,21%	30,51%	44,21%	16,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75414			Obrona cywilna PLAN	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	214,02	214,02	214,02	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75421			Zarządzanie kryzysowe PLAN	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	38 195,09	38 195,09	38 195,09	38 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	31,31%	31,31%	31,31%	31,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	§/g Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
757		Obsługa długu publicznego PLAN	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	56 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	22,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki PLAN	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	56 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	22,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia PLAN	316 876,26	282 491,26	0,00	282 491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,22%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe PLAN	102 885,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,68%	0,71%	0,00%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe PLAN	213 991,26	183 991,26	0,00	183 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie PLAN	14 440 503,00	11 376 159,00	9 847 960,24	1 528 198,76	2 247 000,00	456 344,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	7 001 016,36	5 551 819,36	4 907 298,03	644 521,33	1 135 970,30	218 304,60	60 000,00	0,00	0,00	0,00	34 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	48,48%	48,80%	49,83%	42,18%	50,55%	47,84%	52,17%	0,00%	0,00%	14,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe PLAN	9 114 460,00	8 889 460,00	7 059 494,74	600 601,26	750 000,00	364 364,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 461 767,94	4 447 841,94	3 471 551,76	337 362,75	402 312,18	176 615,25	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	48,95%	50,04%	49,18%	56,17%	53,64%	48,47%	0,00%	0,00%	0,00%	6,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104		Przedszkola PLAN	4 138 837,00	4 117 837,00	2 222 358,11	311 598,89	1 497 000,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 076 748,42	2 055 752,32	1 134 521,54	145 883,31	733 658,12	41 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	50,18%	49,92%	51,05%	46,82%	49,01%	47,98%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół PLAN	604 110,00	604 110,00	130 489,39	473 520,61	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	152 430,41	152 430,41	60 912,95	91 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S/g rupa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlow ego.			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlow ego.
								46,68%	25,24%												
80117			% PLANU	25,23%	25,23%	46,68%	19,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
			Branżowe szkoły i II stopnia PLAN	57 291,00	57 291,00	0,00	57 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	27 225,87	27 225,87	0,00	27 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	47,52%	47,52%	0,00%	47,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	49 029,00	49 029,00	0,00	49 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	15 415,35	15 415,35	0,00	15 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	31,44%	31,44%	0,00%	31,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszk. PLAN	58 015,00	58 015,00	58 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	25 020,96	25 020,96	25 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	43,13%	43,13%	43,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych PLAN	376 303,00	376 303,00	376 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	215 290,82	215 290,82	215 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	57,21%	57,21%	57,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
80153			Pozostała działalność PLAN	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	5,59	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	55,90%	55,90%	0,00%	55,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
80195			Pozostała działalność PLAN	42 448,00	42 448,00	1 300,00	36 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	27 111,00	27 111,00	0,00	27 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	63,87%	63,87%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
851			Ochrona zdrowia PLAN	161 200,00	106 200,00	61 650,00	44 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	82 339,11	32 339,11	22 200,00	5 139,11	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	S/g rupa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlow ego.	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
			% PLANU	51,08%	29,08%	36,01%	11,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85111			Szpitala ogólnie PLAN	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85153			Zwalczanie narkomanii PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	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%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi PLAN	103 200,00	103 200,00	61 650,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	27 339,11	27 339,11	22 200,00	5 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	26,49%	26,49%	36,01%	12,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85195			Pozostała działalność PLAN	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna PLAN	1 679 231,80	1 679 231,80	1 412 449,00	818 928,00	10 000,00	10 000,00	256 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	636 001,95	636 001,95	536 653,57	272 607,91	264 045,66	7 472,00	91 876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	37,87%	37,87%	37,99%	45,93%	32,24%	74,72%	35,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85202			Domy pomocy społecznej PLAN	476 034,00	476 034,00	0,00	476 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	174 609,01	174 609,01	0,00	174 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	36,68%	36,68%	0,00%	36,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85203			Ośrodki wsparcia PLAN	35 200,00	35 200,00	0,00	25 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	18 974,00	18 974,00	0,00	11 502,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	53,90%	53,90%	0,00%	45,64%	74,72%	74,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PLAN	15 359,00	15 359,00	3 375,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 178,38	2 178,38	0,00	2 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	14,18%	14,18%	0,00%	18,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	S/g rupa	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlow ego.	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy akcji i udziałów		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej PLAN	9 401,00	9 401,00	0,00	9 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 428,79	3 428,79	0,00	3 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	36,47%	36,47%	0,00%	36,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	57 828,00	57 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	28 002,77	28 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	48,42%	48,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85215	Dodatki mieszkaniowe PLAN	18 013,00	18 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 273,67	3 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	18,17%	18,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85216	Zasiłki stałe PLAN	64 428,00	64 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	30 420,74	30 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	47,22%	47,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej PLAN	702 293,00	702 293,00	693 393,00	103 247,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	313 785,54	313 785,54	311 635,54	39 027,63	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	44,68%	44,68%	44,94%	37,80%	0,00%	0,00%	24,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 062,00	193 062,00	0,00	193 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	33 299,85	33 299,85	33 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	17,25%	17,25%	17,25%	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%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania PLAN	99 453,80	99 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	28 029,20	28 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	28,18%	28,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/g	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:		Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego.
85295			Pozostała działalność PLAN	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów PLAN	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855			Rodzina PLAN	14 049 586,00	14 049 586,00	480 189,00	372 741,00	107 448,00	0,00	0,00	13 569 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	7 516 158,26	249 882,85	192 065,57	57 817,28	0,00	0,00	7 266 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	53,50%	53,50%	51,53%	53,81%	0,00%	0,00%	53,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85501			Świadczenia wychowawcze PLAN	10 931 170,00	10 931 170,00	106 276,00	89 137,00	17 139,00	0,00	0,00	10 824 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	6 073 738,73	6 073 738,73	54 643,13	44 252,91	10 390,22	0,00	0,00	6 019 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	55,56%	55,56%	51,42%	49,65%	60,62%	0,00%	0,00%	55,60%	0,00%	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	2 603 934,00	2 603 934,00	231 499,00	214 708,00	16 791,00	0,00	0,00	2 372 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 377 566,96	1 377 566,96	130 387,15	121 378,54	9 008,61	0,00	0,00	1 247 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	52,90%	52,90%	56,32%	56,53%	53,65%	0,00%	0,00%	52,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny PLAN	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	24,89%	24,89%	24,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504			Wspieranie rodziny PLAN	453 014,00	453 014,00	80 946,00	68 896,00	12 050,00	0,00	0,00	372 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	32 301,17	32 301,17	32 301,17	26 434,12	5 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	7,13%	7,13%	39,90%	38,37%	48,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85508			Rodziny zastępcze PLAN	43 430,00	43 430,00	43 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§/g Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlow ego.		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
		WYKONANIE	20 813,13	20 813,13	0,00	20 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	47,92%	47,92%	0,00%	47,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		SKAŁKI NA OBEPIECZENIA zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów PLAN	17 813,00	17 813,00	0,00	17 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	11 682,27	11 682,27	0,00	11 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	65,58%	65,58%	0,00%	65,58%	0,00%	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 PLAN	838 209,50	619 169,50	0,00	619 169,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	395 910,84	277 877,57	0,00	269 538,28	8 339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	47,23%	43,47%	0,00%	43,53%	41,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód PLAN	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	9 305,26	9 305,26	0,00	9 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	37,22%	37,22%	0,00%	37,22%	0,00%	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 PLAN	20 620,00	20 620,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	8 730,27	8 730,27	0,00	8 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	42,34%	42,34%	0,00%	42,34%	0,00%	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 PLAN	53 549,50	53 549,50	0,00	53 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	13 634,37	13 634,37	0,00	13 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	25,46%	25,46%	0,00%	25,46%	0,00%	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 PLAN	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 3 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	381 186,82	381 186,82	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	381 186,82	381 186,82	100,00%
750			Administracja publiczna	69 043,00	33 138,00	48,00%
		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	69 043,00	33 138,00	48,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 410,00	26 606,00	97,07%
		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	27 410,00	26 606,00	97,07%
852			Pomoc społeczna	1 913,00	1 913,00	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	1 913,00	1 913,00	100,00%
855			Rodzina	13 936 767,00	7 553 147,00	54,20%
		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	3 005 597,00	1 440 557,00	47,93%
		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	10 931 170,00	6 112 590,00	55,92%
bieżące razem:				14 416 319,82	7 995 990,82	55,46%
			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:				14 416 319,82	7 995 990,82	55,46%
			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 31 sierpnia 2020 r.

Dział	§/g Rozdział ru pa	Nazwa	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydajki bieżące			Wydajki na zadania bieżące			Wydajki na zadania inwestycyjne				Wydajki majątkowe		z tego:			
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Pomoc społeczna	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN																
		WYKONANIE	1 837,92	1 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,08%	96,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN																
		WYKONANIE	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	33,56%	33,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85218		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN																
		WYKONANIE	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina	13 936 767,00	13 936 767,00	368 338,00	313 741,00	54 597,00	0,00	13 588 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN																
		WYKONANIE	7 463 043,96	7 463 043,96	196 768,55	165 631,45	31 137,10	0,00	7 266 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	53,55%	53,55%	53,42%	52,79%	57,03%	0,00%	53,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85501		Świadczenia wychowawcze	10 931 170,00	10 931 170,00	106 276,00	89 137,00	17 139,00	0,00	10 824 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN																
		WYKONANIE	6 073 738,73	6 073 738,73	54 643,13	44 252,91	10 390,22	0,00	6 019 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	55,56%	55,56%	51,42%	49,65%	60,62%	0,00%	55,60%	0,00%	0,00%	0,00%	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	2 603 934,00	2 603 934,00	231 499,00	214 708,00	16 791,00	0,00	2 372 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN																
		WYKONANIE	1 377 566,96	1 377 566,96	130 387,15	121 378,54	9 009,61	0,00	1 247 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	52,90%	52,90%	56,32%	56,53%	53,65%	0,00%	52,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN																
		WYKONANIE	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	24,89%	24,89%	24,89%	0,00%	24,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	383 625,00	383 625,00	12 525,00	9 896,00	2 629,00	0,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN																
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie zadań majątkowych za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 4 do informacji
Wójta Gminy Lipno z
wykonania budżetu Gminy
Lipno za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	718 853,00	318 996,89	44,38%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	718 853,00	318 996,89	44,38%
		Budowa sieci wodociągowej do działek o nr geod. 189/1-189/4 w Wilkowicach	69 853,00	10,00	0,01%
		Budowa sieci wodociągowej w Radomicku łączącej linię z dz. nr 322/2	25 000,00	1 307,80	5,23%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach	30 000,00	25 016,05	83,39%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Rolna w Wilkowicach	17 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach	15 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach	8 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu - Os. Klonowe	26 500,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	39 000,00	1 300,00	3,33%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Wilkowicach	30 500,00	650,00	2,13%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembice"	8 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach	29 000,00	1 855,00	6,40%
		Modernizacja przyłączy wodociągowych ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie	325 000,00	251 571,18	77,41%
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	15 000,00	7 103,25	47,36%
		Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno	81 000,00	30 183,61	37,26%
600		Transport i łączność	4 840 417,00	1 699 535,71	35,11%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	885 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Klonówcu	35 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczynie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno	800 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 740 817,00	1 699 535,71	45,43%
		Budowa chodnika ul. Kolejowa i ul. Miodowa w Wilkowicach	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w Smyczynie	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w Wyciążkowie	9 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja chodnika w Mórkwie	15 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	53 000,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)	224 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej w Klonówcu	10 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna i ul. Sportowa w Lipnie	243 800,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Żakowie	30 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach	2 829 017,00	1 625 160,45	57,45%
		Utwardzenie ul. Granicznej w Lipnie	180 000,00	0,00	0,00%
		Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach	57 000,00	50 759,26	89,05%
		Zakup mulczera	35 000,00	23 616,00	67,47%
	60017	Drogi wewnętrzne	214 600,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach	214 600,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	95 000,00	52,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	95 000,00	52,78%
		Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie	55 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Radomicku - projekt	30 000,00	0,00	0,00%
		Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno	95 000,00	95 000,00	100,00%

750		Administracja publiczna	113 000,00	91 154,13	80,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	91 154,13	98,02%
		Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	9 000,00	8 999,92	100,00%
		Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno	84 000,00	82 154,21	97,80%
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	246 000,00	34 922,10	14,20%
	80101	Szkoły podstawowe	225 000,00	13 926,00	6,19%
		Budowa łącznika w Zespole Szkół w Lipnie	30 000,00	650,00	2,17%
		Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Wilkowicach	125 000,00	5 000,00	4,00%
		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	50 000,00	8 276,00	16,55%
		Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach	20 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	21 000,00	20 996,10	99,98%
		Wykonanie systemu p.poż. - montaż hydrantu w budynku Przedszkola w Lipnie	21 000,00	20 996,10	99,98%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 040,00	118 033,27	59,30%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 040,00	118 033,27	59,30%
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spółdzielcza w Lipnie	12 000,00	7 500,00	62,50%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II	29 420,00	27 267,71	92,68%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II	18 520,00	16 061,06	86,72%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	30 000,00	29 704,50	99,02%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie	11 000,00	7 500,00	68,18%
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej i ul. Ogrodowej w Lipnie	17 100,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Górcie Duchownej	16 000,00	15 000,00	93,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 500,00	599 174,54	54,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 500,00	599 174,54	54,30%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	613 500,00	590 150,12	96,19%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomicku	5 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie ocieplenia elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	35 000,00	480,42	1,37%
		Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku	110 000,00	0,00	0,00%
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	340 000,00	8 544,00	2,51%
926		Kultura fizyczna	754 580,00	22 027,50	2,92%
	92601	Obiekty sportowe	754 580,00	22 027,50	2,92%
		Budowa hali sportowej w Wilkowicach	377 080,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Klonówcu	40 000,00	922,50	2,31%

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zakowie	6 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja placu zabaw w Targowisku	22 000,00	0,00	0,00%
Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie	150 000,00	0,00	0,00%
Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Smyczynie	8 000,00	922,50	11,53%
Rewitalizacja parku w Lipnie	60 000,00	650,00	1,08%
Budowa placu zabaw na os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie	16 500,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu w Lipnie	10 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach	15 000,00	10 000,00	66,67%
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	50 000,00	9 532,50	19,07%
Razem	8 245 390,00	3 038 844,14	36,86%

Lipno, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Lipno, 2020-07-06

Załącznik Nr 5 do informacji
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za I
półrocze 2020 r.

"Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r. szkół podstawowych, zespołu szkół i przedszkola gminy Lipno".

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Zespole Szkół w Lipnie przyznany na 2020 r. w wysokości 8 021 525,- zł w rozdziale 80101 do dnia 30 czerwca został wykonany ogółem w kwocie 3 984 594,96 zł, co stanowi 50% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 3 471 551,76 zł co stanowi 49% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 53% tj. w kwocie 513 043,20 zł. Szczegółowe wykonanie budżetu szkół podstawowych przedstawia TABELA 1.

Budżet Branżowej Szkoły I Stopnia w Lipnie Zespołu Szkół w rozdziale 80117 został wykonany w wysokości 27 225,87 zł, co stanowi 48 % wysokości planu w w/w rozdziale. Wykonanie budżetu branżowej szkoły I stopnia przedstawia TABELA 2.

Budżet Przedszkola w Lipnie w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 został wykonany w wysokości 1 134 521,54 zł, co stanowi 51 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 187 572,66 zł, co stanowi 47 % planu na te wydatki. Wykonanie budżetu Przedszkola przedstawia TABELA 3.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 została wykonana następująco:
a) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 15 415,35 zł co stanowi 31% wysokości planu;
b) rozdział 80195 - pozostała działalność - wykonanie ogółem 27 111,00 zł, co stanowi 75 % planu
Wykonanie budżetu w w/w rozdziałach przedstawia TABELA 4.

Budżet przyznany na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży został wykonany następująco:

- a) rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 25 020,96 zł, co stanowi 43% wysokości planu
- b) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wykonanie 215 290,82 zł, co stanowi 57% wysokości planu

Kierownik Referatu
Księgowości Oświatowej
Małgorzata Rzeźnik

WÓJTA GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 31. 08. 2020
Łukasz Litka

TABELA 1

Wykonanie wydatków szkół na dzień 30 CZERWCA 2020 r.

I.p.	Treść	Ogółem		ZS W LIPNIE-SZKOŁA PODSTAWOWA		SP WILKOWICE		SP GONIEMBICE					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	342 364,00	154 790,25	45%	168 358,00	75 382,97	45%	102 561,00	48 544,85	47%	71 445,00	30 862,43	43%
3020		22 000,00	21 825,00	99%	12 000,00	11 825,00	99%	6 000,00	6 000,00	100%	4 000,00	4 000,00	100%
3240	Stypendia dla uczniów	5 388 041,00	2 463 211,43	46%	2 633 924,00	1 178 908,17	45%	1 659 900,00	754 871,03	45%	1 094 217,00	529 432,23	48%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	399 972,74	399 972,74	100%	200 532,13	200 532,13	100%	115 956,65	115 956,65	100%	83 483,96	83 483,96	100%
4040	dodatki wynagrodzenie roczne	1 112 707,00	545 492,43	49%	541 698,00	272 510,63	50%	323 520,00	156 731,85	48%	247 489,00	116 249,95	47%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne												
4120	składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158 774,00	62 875,16	40%	77 205,00	29 885,44	39%	46 110,00	17 904,48	39%	35 459,00	15 085,24	43%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	387,00	19%	2 000,00	387,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 379,26	56 484,18	41%	62 289,87	30 382,14	49%	46 673,35	19 687,04	42%	30 416,04	6 415,00	21%
	opal		26 189,40			12 419,40			13 770,00				
	środki czystości		8 184,23			5 440,50			1 297,18			1 446,55	
	art. papier, druki, czasop.		7 876,48			4 802,04			1 858,04			1 216,40	
	mat. bud.(farby,cement)		1 004,24			266,53						737,71	
	meble, tablica, drzwi		791,78			791,78							
	wykładzina		2 546,83			2 546,83			345,00				
	programy komputerowe, licencje		345,00										
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		1 165,11			137,76			1 027,35				
	drobne mał.naprawcze		8 381,11			3 977,30			1 389,47			3 014,34	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	180,75	2%	8 000,00	156,03	0%	1 000,00	24,72	0%	3 000,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	43 000,00	19 466,68	45%	18 000,00	10 516,12	58%	15 000,00	8 192,79	55%	10 000,00	757,77	8%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 930,00	0%	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	1 930,00	0%	2 000,00	0,00	0%
	prace malarskie		1 930,00			0,00			1 930,00			0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	970,00	8%	4 000,00	600,00	15%	4 500,00	185,00	4%	3 000,00	185,00	6%

Zgodność opisana z tym, co jest
 otwieram
 Lipno, dnia 31.08.2020
 (podpis)
 WOJ. GMINA LIPNO
 Łukasz Litka

4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	52 365,60	58%	45 000,00	24 619,24	55%	29 000,00	18 487,02	64%	16 000,00	9 259,34	58%
	wywóz nieczystości, śmieci		9 950,77			4 771,14			3 690,28			1 489,35	
	usługi kominiarskie		2 876,00			850,00			1 540,00			486,00	
	przeład kołta c.o.		448,95			448,95							
	bhp		3 198,00			2 460,00			553,50			184,50	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		1 800,00			600,00			600,00			600,00	
	przegl.in.alar.komp., gasnic		7 917,03			4 350,03			2 460,00			1 107,00	
	obsługa IOD (RODO)		4 200,00			1 500,00			1 500,00			1 200,00	
	drobne usl, oplaty, prowiz		21 974,85			9 639,12			8 143,24			4 192,49	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 231,82	44%	5 000,00	2 764,28	55%	3 500,00	428,58	12%	3 500,00	2 038,96	58%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 885,82	33%	1 500,00	647,29	43%	1 300,00	598,37	46%	3 000,00	640,16	21%
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	885,10	8%	4 000,00	427,75	11%	3 500,00	245,15	7%	3 000,00	212,20	7%
4440	Odpis na ZFSS	261 787,00	196 342,00	75%	128 803,00	96 603,00	75%	80 243,00	60 183,00	75%	52 741,00	39 556,00	75%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon. korp.si.cyw.	3 700,00	299,00	8%	1 300,00	299,00	23%	1 200,00	0,00	0%	1 200,00	0,00	0%
	RAZEM	8 021 525,00	3 984 594,96	50%	3 915 610,00	1 936 446,19	49%	2 441 964,00	1 209 970,53	50%	1 663 951,00	838 178,24	50%

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam
 Lipno, dnia 31. 08. 2020

WOJEWÓDZTWO LIPNO

Łukasz Litka

Wykonanie wydatków ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNIE - Branżowa Szkoła I Stopnia
na dzień 30 CZERWCA 2020 r

l.p.	Treść	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA		
		Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 291,00	13 769,79	57%
	opał		12 419,40	
	środki czystości		1 329,39	
	drobne mat.naprawcze		21,00	
4260	Zakup energii	13 000,00	10 510,49	81%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 945,59	20%
	wywóz nieczystości i śmieci		1 208,34	
	usługi kominiarskie		1 030,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		258,30	
	przeгляд kotła c.o.		448,95	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0%
	RAZEM	57 291,00	27 225,87	48%

Zgodność opisu z oryginałem

stwierdzam

WÓJTA GMINY LIPNO

Lipno, dnia 31.08.2020

Bukasz Litka

Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 30 CZERWCA 2020 r

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86 880,00	41 689,35	48%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 450,00	833 759,45	49%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 448,11	110 448,11	100%
4110	składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335 405,00	171 139,07	51%
4120	składki na Fundusz Pracy	48 055,00	19 174,91	40%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 322,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 084,89	29 150,47	29%
	opał		6 148,80	
	środki czystości		5 526,34	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		4 067,04	
	meble, tablica		48,57	
	materiały budowlane(farby,cement)		922,50	
	sprzęt AGD, RTV		3 744,97	
	drobne mat.naprawcze		8 692,25	
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 885,92	24%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	700,00	15%
4260	Zakup energii	35 000,00	16 082,64	46%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	300,00	8%
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	21 530,58	49%
	bhp		450,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		4 346,68	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		922,50	
	obsługa IOD (RODO)		1 500,00	
	usługi kominiarskie		1 250,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		13 061,40	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 842,95	36%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 461,80	68%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	471,95	16%
4440	Odpis na ZFŚS	93 942,00	70 457,00	75%
4700	szkolenia pracowników niebęd.czion. korp.sl.cyw.	1 000,00	0,00	0%
	RAZEM	2 620 837,00	1 322 094,20	50%

Zgodność odpisu z oryginałem:

stwierdzam WÓJT GMINY LIPNO

Lipno, dnia 31.08.2020

Łukasz Litka

Wykonanie wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
na dzień 30 CZERWCA 2020 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	ZESPÓŁ SZKOŁ w Lipnie			
4300	zakup usług pozostałych	18 801,00	2 876,35	15%
	<i>SP w Wilkowicach</i>			
4300	zakup usług pozostałych	12 016,00	3 894,00	32%
	<i>SP w Goniemicach</i>			
4300	zakup usług pozostałych	9 209,00	6 490,00	70%
	Razem Szkoły Podstawowe			
4300	zakup usług pozostałych	40 026,00	13 260,35	33%
	Przedszkole			
4300	zakup usług pozostałych	9 003,00	2 155,00	24%
	Ogółem			
4300	zakup usług pozostałych	49 029,00	15 415,35	31%

80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFSS	36 148,00	27 111,00	75%

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

80149	Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 015,00	25 020,96	43%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 015,00	25 020,96	43%

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	%
	ZESPÓŁ SZKOŁ - Szkoła Podstawowa w Lipnie			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 388,00	151 786,09	95%
	<i>SP w Wilkowicach</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	17 100,00	100%
	<i>SP w Goniemicach</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199 815,00	46 404,73	23%
	Razem Szkoły Podstawowe			
	wynagrodzenia osobowe prac.	376 303,00	215 290,82	57%

Zgodność odpisu z oryginałem.

stwierdzam

Lipno, dnia 31.08.2020

WÓJT GMINY LIPNO
Eksasz Litka

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego							z tego					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
801		Oświata i wychowanie														
		ZESPÓŁ SZKÓŁ w Lipnie	4 187 238,00	4 187 238,00	4 006 880,00	3 612 747,13	394 132,87	0,00	180 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	2 145 445,50	2 145 445,50	2 058 237,53	1 833 622,46	224 615,07	0,00	87 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	51%	51%	51%	51%	57%	0%	48%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	2 471 080,00	2 471 080,00	2 362 519,00	2 162 586,65	199 932,35	0,00	108 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	1 230 964,53	1 230 964,53	1 176 419,68	1 062 564,01	113 855,67	0,00	54 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	50%	50%	50%	49%	57%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Szkoła Podstawowa w Goniemicach	1 872 975,00	1 872 975,00	1 797 530,00	1 660 463,96	137 066,04	0,00	75 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	891 072,97	891 072,97	856 210,54	790 656,11	65 554,43	0,00	34 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	48%	48%	48%	48%	48%	0%	46%	0%	0%	0%	0%	0%		
		RAZEM SZKOŁY	8 531 293,00	8 531 293,00	8 166 929,00	7 435 797,74	731 131,26	0,00	364 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	4 267 483,00	4 267 483,00	4 090 867,75	3 686 842,58	404 025,17	0,00	176 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	50%	50%	50%	50%	55%	0%	48%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Przedszkole w Lipnie	2 687 855,00	2 687 855,00	2 600 975,00	2 280 373,11	320 601,89	0,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	1 349 270,16	1 349 270,16	1 307 580,81	1 159 542,50	148 038,31	0,00	41 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	50%	50%	50%	51%	46%	0%	48%	0%	0%	0%	0%	0%		
		OGÓŁEM OŚWIATA	11 219 148,00	11 219 148,00	10 767 904,00	9 716 170,85	1 051 733,15	0,00	451 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	5 616 753,16	5 616 753,16	5 398 448,56	4 846 385,08	552 063,48	0,00	218 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	50%	50%	50%	50%	52%	0%	48%	0%	0%	0%	0%	0%		

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2020 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 informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	100,00%
Realizacja projektu „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”						
		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	50 778,00	60 000,00	118,16%
		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	9 222,00	0,00	0,00%
Realizacja projektu „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”						
		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	55 000,00	55 000,00	100,00%
bieżące				115 000,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	100,00%
majątkowe						
801			Oświata i wychowanie	433 489,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 489,00	0,00	0,00%
„Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku”						
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ustt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	433 489,00	0,00	0,00%
majątkowe				433 489,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 489,00	0,00	0,00%
Ogółem:				548 489,00	115 000,00	20,97%
			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	548 489,00	115 000,00	20,97%

Lipno, dnia 31 sierpnia 2020 r.

WYDATKI w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego								
				Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		Oświata i wychowanie PLAN	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły Podstawowe - Realizacja projektu „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” PLAN	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły Podstawowe - Realizacja projektu „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” PLAN	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	590 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	590 150,12	590 150,12	590 150,12	0,00	0,00
		% PLANU	96,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,19%	96,19%	96,19%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronkówku" w zakresie tych środków PLAN	613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	590 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	590 150,12	590 150,12	590 150,12	0,00	0,00
		% PLANU	96,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,19%	96,19%	96,19%	0,00%	0,00%
OGÓŁEM: PLAN			728 500,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	613 500,00	0,00	0,00
WYKONANIE			705 150,12	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	590 150,12	590 150,12	590 150,12	0,00	0,00
% wykonania			96,79%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Lipno, dnia 31 sierpnia 2020 r.

ODPIS

Załącznik Nr 7 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipnie
ul. Powstańców Wilko 7 64-111 Lipno
NIP 697-20-81-437**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
za okres od 01.01.2020 - 30.06.2020 r.**

URZĄD GMINY LIPNO						
WPLYNEŁO						
RF	RI	RO	ROS	ROZ	ROLI	RG
W	ZW	Se	Sk	RPr	PIN	ABI
Lipno, dn. 03-07-2020 r.						
Data wpływu: 09. LIP. 2020						
Nr kancelaryjny: 6890						
Załączniki: Przyjął: [podpis]						
Dekretował: 8172027,32						

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku dokonano wydatków na kwote :

Z tego :

		wykonanie
	851 OCHRONA ZDROWIA	27339,11
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii		
wykonanie ogółem		0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		0,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		27339,11
wykonanie ogółem:		27339,11
§ 4110 skł. na ubezpiecz. społ.		0,00
§ 4120 skł. na F. Pracy		0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		22200,00
zajęcia sportowe w szkołach - judo	4800,00	
zajęcia sportowe w szkołach i przedszkolu - warcaby	2160,00	
organizacja ferii zimowych SP Goniembice	2700,00	
organizacja ferii zimowych ZS Lipno	2160,00	
prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin	1980,00	
realizacja programu "Dajemy dzieciom siłę" w ZS Lipno	700,00	
posiedzenia GKRPA	7700,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		2266,25
art. przemysłowe - organizacja ferii zimowych w szkołach Gminy Lipno	1065,63	
art. spożywcze - organizacja ferii zimowych w szkołach Gminy Lipno	653,41	
art. spożywcze - dot. Programu "Łączymy pokolenia", realizowanego w partnerstwie z GOK Lipno i ZS Lipno	132,11	
podręcznik dot. profilaktyki, materiały profilaktyczne-na potrzeby GOPS	415,10	
§ 4300 zakup usług pozostałych		1954,86
usługa edukacyjno-szkoleniowa (dot. E.Gazda-Zielony)	365,00	
badanie i wydanie opinii lekarskiej	399,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	32,50	
usługa transportowa - dot. wyjazdu dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach GPPIRPA w Lipnie do kina - ferie zimowe	1150,00	
usługa kurierska/koszty wysyłki	8,36	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		0,00
§ 4430 różne opłaty i składki		0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		200,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		718,00
		628529,95
852 POMOC SPOŁECZNA		
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej		
Wykonanie ogółem		174609,01
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		174609,01

7 godność odpisu z oryginałem
stwierdzam
31.08.2020
Lipno, dnia
[podpis]
WOJT GMINY LIPNO
[podpis]
Łukasz Litka

ODPIS

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonanie ogółem	11502,00
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.	11502,00

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie ogółem:	2178,38
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2178,38
usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe	0,65
odnowienie licencji	1236,15
usługa pocztowa	941,58

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

Wykonanie ogółem:	3428,79
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne CIS własne	1044,90
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne dofinansowane	2383,89

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

Wykonanie ogółem:	28002,77
§ 3110 świadczenia społeczne zad. własne/dofin., w tym:	28002,77
zas. celowe	11527,65
zas. okresowe	16475,12

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie ogółem:	3273,67
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. mieszk.	3235,75
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. energet.	37,92

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wykonanie ogółem:	30420,74
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:	30420,74
zas. stałe własne	0,00
zas. stałe dofinansowane	30420,74

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wykonanie ogółem:	313785,54
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	350,00
§ 3110 świadczenia społeczne	1800,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników	191671,99
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30131,28
§ 4110 skł.na ubezp.spół.	37545,70
§ 4120 skł. na F. Pracy	3794,40
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9464,54
wynagrodzenie radcy prawnego	5928,54
wynagrodzenie sprzątaczk	3536,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :	5246,74
art. przemysłowe - środki czystości, kosze na śmieci	702,28

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
31. 08. 2020
Lipno, dnia
WÓJTA MIASTA I GMINY
Łukasz Litka

ODPIS

art.przemyslowe-sznurki, igły, noga do stołu, świetlówki, żarówki, skrzyka pocztowa,	776,99	
program	1607,00	
sprzęt komputerowy	883,00	
płyn do dezynfekcji, maseczki, rekawiczki, przyłbice, osłony na stojaku	1277,47	
§ 4260 zakup energii		2021,71
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		236,00
§ 4300 zakup usług pozostałych :		16497,32
usługi pocztowe	2277,60	
przeгляд gaśnic	50,43	
usługi psychologiczne	4602,50	
odnow. umowy lic.	2670,33	
konserwacja/naprawa sprzętu komp.		
koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)	1799,48	
monitoring	688,80	
usługi bankowe - prowizja za przelewy	300,96	
usługi bankowe - prowadzenie rach., pobranie książeczki czekowej	175,00	
usługa dot. LEX	2048,10	
wyrobienie pieczętek	54,12	
usługa - informatyk	1480,00	
abonament strony internetowej	350,00	
rozbudowa sieci, podłączenie do internetu		
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		1419,44
§ 4410 podróże służbowe, krajowe		3587,95
§ 4430 różne opłaty i składki		0,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS		8826,75
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		1191,72
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie ogółem:		33299,85
§ 4300 zakup usług pozostałych		33299,85
usługi bankowe - prowizja za przelewy	33297,25	
usługi opiekuńcze	2,60	

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie ogółem:		28029,20
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:		28029,20
dożywianie własne	5605,84	
dożywianie dofinansowane	22423,36	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykonanie ogółem:		0,00
§ 3110 świadczenia społeczne - Prace Społecznie Użyteczne		0,00

855 RODZINA

7516158,26

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wykonanie ogółem:		6073738,73
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		0,00
§ 3110 świadczenia społeczne		6019095,60
§ 4010 wynagrodz.osobowe		32240,50
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		4807,99
§ 4110 skł. na ubezp. społ.		6307,05

Zgodność opisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 31.08.2020
Łukasz Litka

ODPIS

§ 4120 skł.na F. Pracy.		897,37
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		622,74
plyn do dezynfekcji,maseczki, rekawiczki,przyłbice, osłony na stojaku	373,74	
UPS	249,00	
§ 4260 zakup energii		164,70
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		8058,07
licencja na oprogramowanie	1159,27	
usługi pocztowe	1860,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	4430,40	
monitoring pomieszczeń	98,40	
usługa - informatyk	510,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		97,96
§ 4410-podróże służbowe,krajowe		0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1446,75
§ 4700 szkolenie pracow.niebęd.człon.kor.służ.cyw.		0,00

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie ogółem:

		1377566,96
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		0,00
§ 3110 świadczenia społeczne		1247179,81
§ 4010 wynagrodz.osobowe zad.zlec.		27466,53
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.roczone		4213,24
§ 4110 skł.na ubezp.spół., w tym:		88932,94
pracownik	5382,57	
specj. zas. opiekuńczy, świadcz. pielęgnacyjne	83550,37	
§ 4120 skł. na F. Pracy.		765,83
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		240,00
osłona na stojaku	240,00	
§ 4260 zakup energii		164,71
§ 4300 zakup usług pozostałych		6478,88
opłata pocztowa-przekazy+usł.pocztowe	1073,44	
odnow. umowy lic. św. rodz. f. alim., usł.komunikacji z beneficjentem	3277,34	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	1519,70	
usługa-informatyk	510,00	
monitoring pomieszczeń	98,40	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		279,27
§ 4410-podróże służbowe, krajowe		0,00
§ 4440 -odpis na ZFŚS		1446,75
§ 4700 szkolenie pracow. niebęd. człon. kor. służ. cyw.		399,00

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonanie ogółem:

		56,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zleczone		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych - zleczone		0,00
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom. - zleczone		56,00

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wykonanie ogółem

32301,17

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

WÓJT GMINY LIPNO

Lipno, dnia 31. 08. 2020

Euliasz Litka

ODPIS

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	0,00
zl. § 3110 świadczenia społeczne	0,00
§ 4010 wynagrodz.osobowe	19993,11
zl. § 4010 wynagrodz.osobowe	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2245,79
§ 4110 skł.na ubez. społ.	3672,70
zl. § 4110 skł.na ubez. społ.	0,00
§ 4120 skł. na F. Pracy	522,52
zl. § 4120 skł. na F. Pracy	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	634,48
torba na laptopa	109,90
przyłbice, osłona, maseczki	524,58
zl. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	
§ 4300 zakup usług pozostałych	1649,17
usługa pocztowa	1141,57
oprogramowanie - licencja Wspieranie Rodziny	492,00
usługa bankowa - prowizja za przelewy	15,60
szkolenie bhp	
zl. § 4300 zakup usług pozostałych	0,00
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.	282,47
zl. § 4360 opł. z tyt. usł. telekom.	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1104,03
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje	
§ 4440 ospisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1843,50
§ 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.	353,40
zl. § 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.	0,00
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	
wykonanie ogółem	20813,13
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.	20813,13
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	
wykonanie ogółem	11682,27
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	11682,27
RAZEM	8172027,32

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lipnie
Elżbieta Gazda-Zielony
Elżbieta Gazda-Zielony

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam WOJTA GMINY LIPNO
Lipno, dnia 31.08.2020
Łukasz Litka

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2020 - według stanu na dzień 30.06.2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Goniembice	Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 600	Plan	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	4 300,00	9 000,00	0,00	59 300,00
	Wykonanie	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
r. 60016	Wykonanie	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Dział 754	Plan	1 500,00	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	1 500,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 75412	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900	Plan	0,00	16 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 978,50
	Wykonanie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,97	22 677,97
r. 90004	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,97	177,97
r. 90015	Wykonanie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
Dział 921	Plan	1 323,69	7 509,97	26 609,42	6 231,08	1 409,80	7 036,99	22 195,53	13 283,69	1 881,10	2 484,99	17 235,17	28 336,99	8 024,98	9 500,00	167 489,30
	Wykonanie	85,29	628,81	14 653,47	0,00	100,00	95,31	251,63	4 000,00	0,00	369,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25 312,96
r. 92109	Wykonanie	85,29	223,01	14 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090,49
r. 92120	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 92195	Wykonanie	0,00	405,80	0,00	0,00	100,00	95,31	251,63	0,00	0,00	369,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,47
Dział 926	Plan	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	6 000,00	84 400,00
	Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 532,50	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,50
r. 92601	Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 532,50	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,50
Wydatki ogółem	Plan	17 823,69	29 509,97	26 609,42	26 231,08	13 409,80	42 036,99	22 195,53	13 283,69	14 881,10	12 484,99	17 235,17	42 036,99	17 024,98	16 478,50	340 667,80
	Wykonanie	10 085,29	21 628,81	14 653,47	0,00	9 632,50	8 245,31	251,63	4 000,00	0,00	369,73	0,00	0,00	0,00	177,97	74 173,43
% wykonania		56,58%	73,29%	55,07%	0,00%	71,83%	19,61%	1,13%	30,11%	0,00%	2,96%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	21,77%
Wydatki majątkowe	Plan	15 000,00	16 000,00	22 000,00	20 000,00	12 000,00	35 000,00	15 000,00	11 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 000,00	6 000,00	199 000,00
	Wykonanie	10 000,00	15 000,00	14 653,47	0,00	9 532,50	8 150,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 335,97
% wykonania		66,67%	93,75%	66,61%	0,00%	79,44%	23,29%	0,00%	36,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,82%
Wydatki bieżące	Plan	2 823,69	13 509,97	4 609,42	6 231,08	1 409,80	7 036,99	7 185,53	2 283,69	1 881,10	2 484,99	17 235,17	42 036,99	8 024,98	10 478,50	141 667,80
	Wykonanie	85,29	6 628,81	0,00	0,00	100,00	95,31	251,63	0,00	0,00	369,73	0,00	0,00	0,00	177,97	12 837,46
% wykonania		3,02%	49,07%	0,00%	0,00%	7,09%	1,35%	3,50%	0,00%	0,00%	14,88%	0,00%	0,00%	0,00%	1,70%	9,06%

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.
	Razem	340 667,80	74 173,43	21,77%

Goniembice	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Goniembice	1 500,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego, doposażenie świetlicy i jej utrzymanie	16 323,69	10 085,29	61,78%
	Razem	17 823,69	10 085,29	56,58%

Górka Duchowna	Rozbiórka starej i postawienie nowej wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego	16 000,00	15 000,00	93,75%
	Utrzymanie świetlicy i jej doposażenie	4 000,00	223,01	5,58%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 509,97	405,80	11,56%
	Razem	29 509,97	21 628,81	73,29%

Gronówko	Budowa świetlicy wiejskiej	22 000,00	14 653,47	66,61%
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 609,42	0,00	0,00%
	Razem	26 609,42	14 653,47	55,07%

Klonówiec	Budowa chodnika	0,00	0,00	0,00%
	Modernizacja drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	6 231,08	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00	0,00	0,00%
	Razem	26 231,08	0,00	0,00%

Koronowo	Imprezy kulturalno-sportowe	1 409,80	100,00	7,09%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z modernizacją budynku gospodarczego	12 000,00	9 532,50	79,44%
	Razem	13 409,80	9 632,50	71,83%

Lipno	Budowa oświetlenia ulicznego	11 000,00	7 500,00	68,18%
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 036,99	95,31	1,35%
	Rewitalizacja parku	14 000,00	650,00	4,64%
	Budowa placu zabaw na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia	10 000,00	0,00	0,00%
	Razem	42 036,99	8 245,31	19,61%

Mórkowo	Modernizacja chodnika	15 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	6 925,90	5 128,72	74,05%
	Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Mórkowie	2 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 500,00	0,00	0,00%
	Razem	29 425,90	5 128,72	17,43%

Radomicko	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 195,53	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00	251,63	5,03%
	Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy	10 000,00	0,00	0,00%
	Razem	22 195,53	251,63	1,13%

Ratowice	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej	11 000,00	4 000,00	36,36%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 283,69	0,00	0,00%
	Razem	13 283,69	4 000,00	30,11%

Smyczyna	Budowa chodnika	5 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 881,10	0,00	0,00%
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw	8 000,00	0,00	0,00%
	Razem	14 881,10	0,00	0,00%

Sulejewo	Modernizacja drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 484,99	369,73	14,88%
	Razem	12 484,99	369,73	2,96%

Targowisko	Doposażenie świetlicy i jej bieżące utrzymanie	14 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 235,17	0,00	0,00%
	Razem	17 235,17	0,00	0,00%

Wilkowice	Wymiana nawierzchni chodnika na terenie boiska sportowego	4 300,00	0,00	0,00%
	Doposażenie sali wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00%
	Zakup nagłośnienia	1 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 336,99	0,00	0,00%
	Zakup plandek na wiatę na boisku sportowym	9 400,00	0,00	0,00%
	Razem	42 036,99	0,00	0,00%

Wyciążkowo	Budowa chodnika	9 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 024,98	0,00	0,00%
	Razem	17 024,98	0,00	0,00%

Żakowo	Doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych	5 478,50	177,97	3,25%
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00	0,00	0,00%
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	6 000,00	0,00	0,00%
	Razem	16 478,50	177,97	1,08%

Lipno, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2020 r. w zakresie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			7 116 431,00	4 107 396,77	57,72%
	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	4 981 480,00	0,00	0,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 134 951,00	4 107 396,77	192,39%
Rozchody ogółem:			1 280 000,00	615 000,00	48,05%
	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	1 280 000,00	615 000,00	48,05%
	<i>w tym pożyczki:</i>		100 000,00	50 000,00	50,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap III"		100 000,00	50 000,00	50,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		1 180 000,00	565 000,00	47,88%
	kredyt z BOS na pokrycie planowanego deficytu z 2012 r. i spląty zobowiązań		360 000,00	180 000,00	50,00%
	kredyt z GETIN na pokrycie planowanego deficytu z 2014 r. oraz spląty zobowiązań		150 000,00	50 000,00	33,33%
	kredyt z SGB na pokrycie deficytu		270 000,00	135 000,00	50,00%
	kredyt z BGK na pokrycie deficytu		400 000,00	200 000,00	50,00%

Lipno, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wykonanie wydatków na dotacje za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 10 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2020 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	2 748 100,00	835 000,00	0,00	1 913 100,00	417 700,00	0,00	623 350,57	37,88%
600	Transport i łączność	893 100,00	0,00	0,00	893 100,00	0,00	0,00	46 500,00	5,21%
60004	Lokalny transport zbiorowy	93 100,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	46 500,00	49,95%
	Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno-Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	93 100,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	46 500,00	49,95%
60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4769 P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	511 039,28	54,37%
80104	Przedszkola	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	511 039,28	54,37%
	Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	511 039,28	54,37%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 472,00	74,72%
85203	Darowizny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 472,00	74,72%
	Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 472,00	74,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 339,29	0,42
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 339,29	41,70%
	Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 339,29	41,70%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	417 700,00	417 700,00	0,00	0,00	50,02%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	50,04%
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	50,04%
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	50,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	50,00%
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 437 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	700 485,42	624 931,02	0,00	75 554,40	48,75%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	804,40	0,00	0,00	804,40	16,09%
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	804,40	0,00	0,00	804,40	16,09%
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	5 000,00	0,00	0,00	0,00	804,40	0,00	0,00	804,40	16,09%
801		Oświata i wychowanie	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	624 931,02	624 931,02	0,00	0,00	47,81%
	80101	Szkoły podstawowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	402 312,18	402 312,18	0,00	0,00	53,64%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	402 312,18	402 312,18	0,00	0,00	53,64%
	80104	Przedszkola	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	222 618,84	222 618,84	0,00	0,00	39,97%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne Przedszkole w Wilkowicach	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	222 618,84	222 618,84	0,00	0,00	39,97%
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla "Stowarzyszenia Kolory" w Lesznie na finansowanie kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Morkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Morkowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
926		Kultura fizyczna i sport	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	69 750,00	0,00	69 750,00	59,11%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	69 750,00	0,00	69 750,00	59,11%	
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	69 750,00	0,00	69 750,00	59,11%	
		Razem dotacje	4 185 100,00	2 142 000,00	0,00	2 043 100,00	1 741 535,99	1 042 631,02	698 904,97	41,61%	

Lipno, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 11 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodark komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	15 923,06	63,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,000	15 923,06	63,69%

Lipno, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Ingr	Nazwa	5	6	7	z tego:			z tego:							16	17	18	19
							8	9	10	11	12	13	14	15	w tym:					
				Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lipno, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 12 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	2 025,20	3,89%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,000	2 025,20	3,89%

Lipno, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 025,20	2 025,20	2 025,20	2 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	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%
80104			Przedszkola	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 025,20	2 025,20	2 025,20	2 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	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%

Lipno, dnia 31 sierpnia 2020 r.