

# **Materiały informacyjne**

**Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipno w 2020 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 005 555,68</b>	<b>131 156,50</b>	<b>13,04%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 718,00	131 156,50	63,45%
		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	99 862,00	125 000,00	125,17%
		0830	Wpływy z usług	37 700,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	156,50	100,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	0,00%
		6290	Wpływy na dofinansownie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	6 000,00	9,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	673 837,68	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581 287,68	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 550,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 263,47</b>	<b>6 515,00</b>	<b>89,70%</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 263,47	6 515,00	89,70%
		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	7 263,47	6 515,00	89,70%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>194 510,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>190,22%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	134 500,00	310 000,00	230,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	0,00	0,00%
		6290	Wpływy na dofinansownie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	310 000,00	238,46%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 010,00	60 000,00	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 828,50</b>	<b>193 403,50</b>	<b>41,43%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 828,50	193 403,50	41,43%
		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	29 650,00	108,31%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 350,00	124 000,00	90,94%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	850,00	3 750,00	441,18%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	35 000,00	11,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 961,00</b>	<b>75 480,00</b>	<b>37,56%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 531,00	64 780,00	94,53%
	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	68 531,00	64 780,00	94,53%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 375,00	10 700,00	9,97%
	0830	Wpływy z usług	8 100,00	9 600,00	118,52%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 175,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	1 000,00	3,85%
	75056	Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 041,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>3,27%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 603,00	99,69%
	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	1 608,00	1 603,00	99,69%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 433,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 433,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	16 613,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 613,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 147 492,50</b>	<b>19 744 676,00</b>	<b>115,15%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	3 050,00	122,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	3 050,00	122,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 495 171,00	4 753 573,00	105,75%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 024 100,00	4 348 158,00	108,05%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	208 800,00	153 891,00	73,70%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 200,00	64 623,00	100,66%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 300,00	156 551,00	102,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 421,00	20 000,00	58,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	350,00	100,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 759 570,00	4 038 216,00	107,41%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 532 110,00	2 741 297,00	108,26%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	567 000,00	600 300,00	105,87%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 950,00	3 039,00	103,02%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 010,00	195 080,00	119,67%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	25 000,00	119,05%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	441 975,50	510 795,00	115,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 000,00	116,67%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 750,00	1 300,00	22,61%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 650,00	368 095,00	124,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
	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	7 475,50	1 300,00	17,39%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 448 276,00	10 439 042,00	123,56%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 868 276,00	9 859 042,00	125,30%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	580 000,00	100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 816 855,82</b>	<b>9 932 774,00</b>	<b>112,66%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 715 904,00	8 814 405,00	114,24%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 715 904,00	8 814 405,00	114,24%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	990 271,00	1 025 336,00	103,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	990 271,00	1 025 336,00	103,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 680,82	93 033,00	84,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 385,00	4 385,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	1 986,00	9,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 560,03	32 786,00	103,88%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 435,79	53 576,00	100,26%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>709 861,37</b>	<b>530 053,00</b>	<b>74,67%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	122 315,40	5 449,00	4,45%
	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	1 300,40	3 902,00	300,06%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	935,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 547,00	143,24%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	473 435,00	516 924,00	109,19%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 800,00	45 000,00	107,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 215,00	358 924,00	110,71%
	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	55 000,00	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	113 000,00	217,31%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 600,00	7 680,00	137,14%
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	7 680,00	137,14%
80117		Szkoły Branżowe I i II stopnia	2 601,60	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 601,60	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 909,37	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 909,37	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>261 110,91</b>	<b>177 762,00</b>	<b>68,08%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 000,00	25 100,00	156,88%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	25 100,00	156,88%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 408,71	1 469,00	104,28%
	0830	Wpływy z usług	1 408,71	1 469,00	104,28%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 237,00	4 947,00	94,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 237,00	4 947,00	94,46%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 589,00	28 557,00	75,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 589,00	28 557,00	75,97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	63 128,00	53 070,00	84,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 128,00	53 070,00	84,07%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 865,00	41 213,00	106,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	172,00	132,00	76,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 093,00	41 081,00	117,06%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 702,00	21 702,00	70,69%
	0830	Wpływy z usług	30 702,00	21 702,00	70,69%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 663,20	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 663,20	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	2 328,00	1 704,00	73,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 328,00	1 704,00	73,20%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395	Pomoc materialna dla uczniów	52 803,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 869,50	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 933,50	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 010 967,00</b>	<b>13 459 077,00</b>	<b>96,06%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 931 170,00	11 099 847,00	101,54%
	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	11 099 847,00	101,54%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 629 034,00	2 347 356,00	89,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 603 934,00	2 319 440,00	89,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	27 916,00	111,22%
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	426 250,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 250,00	0,00	0,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	24 113,00	11 874,00	49,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 113,00	11 874,00	49,24%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>105,06%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	13 000,00	130,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 000,00	130,00%
90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	3 500,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	100,00%
90015			1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>453 489,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3,31%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 489,00	15 000,00	3,31%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	15 000,00	75,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	433 489,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 066 000,00</b>	<b>34433,33%</b>
92601		Obiekty sportowe	6 000,00	2 066 000,00	34433,33%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>43 473 852,25</b>	<b>46 745 000,00</b>	<b>107,52%</b>


  
**WÓJT GMINY LIPNO**  
*Lukasz Litka*

**Przewidywane wykonanie wydatków Urzędu Gminy Lipno w 2020 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	Plan na 2021 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 480 032,61</b>	<b>308 501,00</b>	<b>20,84%</b>
	01008		Melioracje wodne	46 089,00	56 089,00	121,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 089,00	41 089,00	113,85%
	01009		Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	814 265,93	210 928,00	25,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 812,93	68 328,00	97,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00	175,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 853,00	114 000,00	16,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	16 040,00	15 684,00	97,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 040,00	15 684,00	97,78%
	01095		Pozostała działalność	602 137,68	24 300,00	4,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 403,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,63	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,26	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,91	23 300,00	113,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 099,00	1 000,00	24,40%
		4430	Różne opłaty i składki	569 889,88	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>70 585,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70,84%</b>
	02001		Gospodarka leśna	70 585,00	50 000,00	70,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 585,00	50 000,00	70,84%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 812 539,26</b>	<b>3 362 534,00</b>	<b>49,36%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 100,00	106 134,00	114,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 100,00	106 134,00	114,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 024 000,00	150 000,00	14,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	150 000,00	18,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 350 239,26	2 835 800,00	53,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 295,72	22 250,00	155,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 600,00	339 100,00	104,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 235,70	23 900,00	156,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	61 700,00	105,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 360,00	8 800,00	105,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 197,51	362 500,00	130,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 831,49	518 440,00	128,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	1 010,00	25,12%
		4430	Różne opłaty i składki	24 692,00	24 950,00	101,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,58	11 400,00	100,28%



	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	150,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 060,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 337,71	1 379 190,00	36,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	393 600,55	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	345 200,00	270 600,00	78,39%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	250 000,00	227,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 600,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>479 667,00</b>	<b>245 889,00</b>	<b>51,26%</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 667,00	245 889,00	51,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 500,00	81,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 250,00	81 639,00	107,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 235,00	45 000,00	117,69%
	4430	Różne opłaty i składki	24 472,00	39 400,00	161,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 360,00	6 600,00	30,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	5 750,00	3,83%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>254 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>131,10%</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 000,00	253 000,00	121,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 000,00	325,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 000,00	240 000,00	117,07%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	80 000,00	177,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 000,00	185,71%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 305 918,00</b>	<b>4 607 871,00</b>	<b>107,01%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	198 785,00	227 950,00	114,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	2 150,00	130,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 194,11	157 100,00	112,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,39	11 100,00	136,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 716,00	28 900,00	116,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00	4 120,00	133,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 000,00	109,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 456,50	4 280,00	96,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	138 750,00	103,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 500,00	117 600,00	100,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	200,00%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	11 350,00	130,61%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 221 428,00	3 481 423,00	108,07%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	12 700,00	99,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 564,53	2 119 800,00	109,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 647,65	144 990,00	108,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 700,00	388 570,00	109,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 400,00	55 430,00	109,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	165 500,00	103,76%
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	500,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 628,00	351 753,00	123,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	40 000,00	133,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 100,00	23 100,00	95,85%
	4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	21 000,00	83,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 287,82	52 500,00	102,36%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25 480,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	93 600,00	105,76%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	38 500,00	114,58%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	53 100,00	99,62%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	300,00	300,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	140,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270 580,00	288 910,00	106,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 100,00	150,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 543,62	208 600,00	106,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 275,60	15 650,00	102,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	38 550,00	105,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 500,00	105,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 510,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 660,00	100,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 540,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	367 070,00	377 238,00	102,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00	86 500,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 920,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	3 100,00	775,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	24 000,00	141,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 420,00	18 403,00	99,91%
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	64 600,00	103,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	9 700,00	156,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 000,00	117 000,00	118,18%
		4430	Różne opłaty i składki	28 430,00	28 200,00	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 041,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>3,27%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 603,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 603,00	99,69%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 433,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 298,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,08	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,82	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>372 428,00</b>	<b>389 343,00</b>	<b>104,54%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 500,00	33 000,00	244,44%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500,00	3 000,00	22,22%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 078,00	213 493,00	100,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	7 000,00	140,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 330,08	11 400,00	74,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,19	1 060,00	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	4 390,00	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	462,00	83,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	14 350,00	136,67%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 498,00	59 600,00	101,88%
		4220	zakup środków żywności	1 215,00	1 215,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	700,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	5 000,00	47,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	38 500,00	88,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	19 200,00	86,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839,73	650,00	77,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	166,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	13 850,00	13 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	122 000,00	129 000,00	105,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	80 000,00	129 000,00	161,25%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>112,00%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	280 000,00	112,00%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	250 000,00	113,64%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>316 876,26</b>	<b>362 505,00</b>	<b>114,40%</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	102 885,00	114 385,00	111,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 385,00	4 385,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	97 803,00	110 000,00	112,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	697,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 991,26	248 120,00	115,95%
	4810	Rezerwy	183 991,26	218 120,00	118,55%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 811 914,20</b>	<b>15 262 845,00</b>	<b>103,04%</b>
80101		Szkoły podstawowe	9 439 993,49	9 769 661,00	103,49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	839 000,00	1 100 000,00	131,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 364,00	373 189,00	109,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388 041,00	5 676 748,00	105,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 972,74	472 245,00	118,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 707,00	1 139 302,00	102,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 774,00	162 565,00	102,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	25 000,00	1250,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 854,65	175 000,00	104,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 500,00	8 000,00	9,04%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	46 458,39	55 000,00	118,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	300,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	11 000,00	104,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 358,71	100 000,00	87,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 500,00	104,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	5 800,00	120,83%
	4430	Różne opłaty i składki	8 756,00	12 500,00	142,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 787,00	280 025,00	106,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	116,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	64 287,00	18,96%
80104		Przedszkola	4 307 752,07	4 337 753,00	100,70%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094 400,00	1 200 000,00	109,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 000,00	641 000,00	123,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 735,95	83 407,00	103,31%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 121,30	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 550,18	1 598 417,00	96,37%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 206,28	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 448,11	136 858,00	123,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 634,25	332 971,00	103,52%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 003,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 883,14	47 517,00	122,20%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 438,59	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 322,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 111,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 080,19	75 800,00	118,29%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 675,38	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	8 000,00	16 000,00	200,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	7 000,00	150,54%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 890,70	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	35 000,00	22 000,00	62,86%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	200,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	112,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	45 000,00	102,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 500,00	68,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 000,00	54,05%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	4 000,00	137,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 942,00	89 983,00	95,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	180,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 710,00	556 980,00	139,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 251,19	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 151,39	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,62	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,35	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,50	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 714,74	31 200,00	198,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	305 048,72	525 000,00	172,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,49	780,00	30,96%
80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	31 744,27	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 372,37	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 541,61	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 076,29	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 754,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 029,00	49 280,00	100,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 029,00	49 280,00	100,51%
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	58 015,00	174 045,00	300,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 015,00	174 045,00	300,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	376 303,00	329 158,00	87,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 303,00	329 158,00	87,47%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 919,37	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 198,07	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,50	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 852,80	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	42 448,00	45 968,00	108,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 148,00	39 668,00	109,74%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>161 200,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>64,21%</b>
85111		Szpitałe ogólne	50 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%

	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 200,00	97 000,00	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 840,00	56 000,00	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	12 200,00	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	26 190,00	107,78%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	800,00	114,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	700,00	66,67%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 500,00	70,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 500,00	70,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 670 592,20</b>	<b>1 659 200,00</b>	<b>99,32%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	464 274,00	481 746,00	103,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	464 274,00	481 746,00	103,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	41 200,00	52 460,00	127,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	20 100,00	125,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	32 360,00	128,41%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 359,00	15 359,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 404,00	10 404,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 501,00	8 211,00	96,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 501,00	8 211,00	96,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 189,00	67 457,00	89,72%
		3110	Świadczenia społeczne	75 189,00	67 457,00	89,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 223,00	11 900,00	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	12 223,00	11 900,00	97,36%
	85216		Zasiłki stałe	74 228,00	65 270,00	87,93%
		3110	Świadczenia społeczne	74 228,00	65 270,00	87,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 093,00	695 865,00	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 359,00	428 650,00	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 637,00	31 658,00	103,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 917,00	80 904,00	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 256,00	11 058,00	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 977,00	31 300,00	104,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 892,00	21 000,00	100,52%
		4260	Zakup energii	4 552,00	4 100,00	90,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	680,00	81,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 169,00	44 780,00	101,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 535,00	4 615,00	70,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 115,00	8 928,00	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	450,00	102,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 769,00	12 945,00	109,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	2 697,00	68,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 702,00	156 252,00	127,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 702,00	156 252,00	127,34%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 663,20	99 000,00	72,97%
	3110	Świadczenia społeczne	135 663,20	99 000,00	72,97%
85295		Pozostała działalność	8 160,00	5 680,00	69,61%
	3110	Świadczenia społeczne	8 160,00	5 680,00	69,61%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	58 670,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 857,06	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,42	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,38	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,08	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,11	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,95	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,93	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,07	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 995,02	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 004,98	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>64,55%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	35 500,00	64,55%
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	35 500,00	64,55%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 125 446,00</b>	<b>13 720 213,00</b>	<b>97,13%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 931 170,00	11 099 847,00	101,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	429,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 824 465,00	10 988 787,00	101,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 624,00	70 990,00	104,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 879,00	5 550,00	113,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 485,00	13 187,00	105,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00	1 875,00	105,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 372,00	1 200,00	50,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	120,00%
	4260	Zakup energii	200,00	300,00	150,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 764,00	11 964,00	93,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	250,00	250,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	57,00	59,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,00	2 558,00	132,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	77,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 694,00	2 319 440,00	88,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 372 255,00	2 055 521,00	86,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 193,00	60 677,00	90,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	4 727,00	110,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 069,00	179 537,00	118,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	1 603,00	91,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,00	1 100,00	92,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	522,00	31,83%
	4260	Zakup energii	380,00	248,00	65,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 123,00	10 423,00	93,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	380,00	49,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	54,00	108,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,00	2 558,00	132,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	850,00	94,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	56,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	495 639,00	71 132,00	14,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	968,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	412 910,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 397,00	45 840,00	81,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	3 327,00	147,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00	7 991,00	82,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,00	1 174,00	86,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 370,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	487,00	46,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 075,00	2 320,00	56,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	680,00	87,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	3 320,00	114,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	1 705,00	69,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	43 430,00	45 920,00	105,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 430,00	45 920,00	105,73%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 113,00	11 874,00	49,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 113,00	11 874,00	49,24%
85516		System opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3	0,00	172 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>894 487,74</b>	<b>1 148 807,08</b>	<b>128,43%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 765,00	25 000,00	78,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 300,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 765,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 700,00	46,80%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 633,24	28 500,00	111,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 133,24	25 000,00	112,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 549,50	53 094,08	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 978,50	21 894,08	104,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 571,00	1 200,00	46,67%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	45 500,00	54 000,00	118,68%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	800,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	120,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 540,00	893 213,00	137,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4260	Zakup energii	250 000,00	300 000,00	120,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%



	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	225 713,00	132,77%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 540,00	360 500,00	161,27%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odadami	81 000,00	86 000,00	106,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	86 000,00	106,17%
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	5 000,00	200,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 243 604,72</b>	<b>1 613 182,45</b>	<b>71,90%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	9 500,00	111,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	114,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 866 920,12	1 195 057,06	64,01%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	585 000,00	103,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 880,00	112,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	40 000,00	102,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 994,00	59 299,06	46,33%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 102,00	45 500,00	98,69%
	4430	Różne opłaty i składki	3 130,00	3 300,00	105,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 452,47	410 000,00	89,43%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 131,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 160,65	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	285 000,00	296 000,00	103,86%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	296 000,00	103,86%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	81 184,60	112 625,39	138,73%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	170,00	48,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 609,84	20 900,63	96,72%
	4220	zakup środków żywności	32 854,76	40 274,76	122,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	11 400,00	82,61%
	4430	Różne opłaty i składki	570,00	0,00	0,00%
	4900	Honoraria	0,00	880,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>935 281,26</b>	<b>5 926 700,47</b>	<b>633,68%</b>
	92601	Obiekty sportowe	723 181,26	5 707 801,47	789,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 230,00	115,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	30 350,00	155,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	28 948,00	101,93%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	50 900,00	129,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 025,00	4 575,00	225,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 037,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 056,26	5 567 761,47	911,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 100,00	168 899,00	104,19%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	123 500,00	104,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	25 999,00	105,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>49 347 283,25</b>	<b>49 411 194,00</b>	<b>100,13%</b>

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*

## Informacja o sytuacji finansowej Gminy wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku (w zł)

<b>zadłużenie na 31.12.2019</b>		<b>6.217.093,00</b>
WFOŚiGW	kanal. Mórkowo et III	112.248,00
GETIN	Splata zobowiązań 2014r.	450.000,00
SGB	pokrycie deficytu w roku 2019	1.000.000,00
BGK	deficyt 2018 i splata	4.294.845,00
BOŚ	pokrycie deficytu 2013 i splata	360.000,00
<b>Splaty kredytów i pożyczek do 30 września 2020 r.</b>		<b>757.500,00</b>
WFOŚiGW	kanal. Mórkowo et III	75.000,00
BGK	deficyt 2018 i splata	200.000,00
SGB	pokrycie deficytu w roku 2019	202.500,00
BOŚ	deficyt 2013r	180.000,00
GETIN	deficyt 2014r. i splata	100.000,00
<b>wypłaty kredytów i pożyczek do 30 września 2020 r.</b>		<b>0,00</b>
		0,00
<b>stan zadłużenia do 30.09.2020 r.</b>		<b>5.459.593,00</b>

Kwota 5.459.593,00 zł stanowi 15,19 % dochodów wykonanych gminy na dzień 30.09.2020r.

Gmina w okresie I–III kwartału roku 2020 nie musiała korzystać z kredytu na pokrycie deficytu przejściowego. Gmina również w podanym okresie nie zaciągnęła kredytu na pokrycie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.09.2020 r. Gmina Lipno ma zobowiązania z tytułu 5 umów z tyt. kredytów i pożyczek, a splaty rat kredytowych i pożyczek kończą się w roku 2029.

Na dzień 30.09.2020r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*

**Planowane przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok**

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
<b>Goniembice</b>	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego, doposażenie świetlicy i jej utrzymanie	16 962,37
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00
	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	600,00
	<b>Razem</b>	<b>20 062,37</b>
<b>Górka Duchowna</b>	Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR	15 000,00
	Barierka ochronna na drodze gminnej	1 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - dokumentacja	3 000,00
	Budowa chodnika na Osiedle	11 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 983,10
	<b>Razem</b>	<b>32 983,10</b>
<b>Gronówko</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 586,89
	Lampy oświetleniowe przy świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Naprawa piłkochwytu	3 000,00
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej	9 000,00
	<b>Razem</b>	<b>30 586,89</b>
<b>Klonówiec</b>	Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)	15 000,00
	Budowa chodnika	5 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	6 506,25
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej	3 000,00
	<b>Razem</b>	<b>29 506,25</b>
<b>Koronowo</b>	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	12 000,00
	Zakup i utrzymanie kosiarki spalinowej	1 894,08
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 000,00
	<b>Razem</b>	<b>14 894,08</b>
<b>Lipno</b>	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa - SOLAR	16 000,00
	Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej	20 000,00
	Rewitalizacja parku	2 984,47
	Montaż lamp oświetleniowych na ul. Spółdzielczej	8 000,00
	<b>Razem</b>	<b>46 984,47</b>
<b>Mórkowo</b>	Modernizacja chodnika	17 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 939,61
	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	1 500,00
	<b>Razem</b>	<b>34 439,61</b>

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Radomicko	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 807,80
	<b>Razem</b>	<b>24 807,80</b>
Ratowice	Budowa świetlicy wiejskiej	13 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 753,12
	<b>Razem</b>	<b>14 753,12</b>
Smyczyna	Rozbudowa siłowni zewnętrznej	4 000,00
	Budowa chodnika	11 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 914,41
	<b>Razem</b>	<b>16 914,41</b>
Sulejewo	Budowa oświetlenia ulicznego SOLAR	7 500,00
	Zakup materiałów na drogi	2 500,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 407,40
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 500,00
	<b>Razem</b>	<b>13 907,40</b>
Targowisko	Imprezy kulturalno-sportowe	2 216,65
	Utwardzenie drogi gminnej	17 000,00
	<b>Razem</b>	<b>19 216,65</b>
Wilkowice	Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka	30 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	6 984,47
	Zakup i montaż bramek oraz wymiana wiat dla rezerwowych zawodników na boisku sportowym KS Korona Wilkowice	10 000,00
	<b>Razem</b>	<b>46 984,47</b>
Wyciążkowo	Budowa chodnika	16 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 075,69
	<b>Razem</b>	<b>19 075,69</b>
Żakowo	Nie ma wniosku - brak sołtysa	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem kwota przedsięwzięć wg wniosków sołectw</b>		<b>365 116,31</b>

WOJEWÓDZTWO LIPNO  
*Lukasz Litka*