

# Wykonanie dochodów za 2020 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lipno z wykonania  
budżetu Gminy Lipno za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>747 447,78</b>	<b>745 337,77</b>	<b>99,72%</b>
		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	100 304,08	100,44%
		0830	Wpływy z usług	37 700,00	31 928,55	84,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	53,63	34,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 321,73	108,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	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	583 179,78	583 179,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 550,00	22 550,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 263,47</b>	<b>7 263,47</b>	<b>100,00%</b>
		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	7 263,47	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 510,00</b>	<b>63 638,18</b>	<b>98,65%</b>
		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	60 000,00	59 170,72	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,71	87,10%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 978,50</b>	<b>207 393,60</b>	<b>124,95%</b>
		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	24 210,78	88,44%
		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	180 875,51	132,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 062,21	106,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 241,60	99,33%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 055,00</b>	<b>152 343,85</b>	<b>105,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	14 661,88	181,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	175,32	175,32%
		0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	32 645,45	125,56%
		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	93 855,00	87 855,00	93,61%



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 041,00</b>	<b>49 041,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	49 041,00	49 041,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 613,00</b>	<b>26 283,64</b>	<b>158,21%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 613,00	26 283,64	158,21%
<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>17 923 158,02</b>	<b>104,52%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 868 276,00	7 643 957,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	666 534,07	114,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 556 210,00	6 813 396,40	103,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	775 800,00	747 994,35	96,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 150,00	66 684,58	99,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 310,00	341 743,55	108,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	3 875,91	155,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	18 051,09	85,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	54 774,50	182,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 750,00	2 558,96	44,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	87 267,37	87,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 650,00	564 776,49	190,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 421,00	848 113,54	175,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	787,50	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00	10 434,83	116,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 000,00	350,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 475,50	45 207,88	139,21%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 806 920,03</b>	<b>8 791 188,38</b>	<b>99,82%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 385,00	215,85	4,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	9 520,34	45,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	217,16	72,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 560,03	31 560,03	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 749 675,00	8 749 675,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>843 253,37</b>	<b>892 961,73</b>	<b>105,89%</b>
			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	303 392,00	349 673,21	115,25%



	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 800,00	30 255,10	72,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 902,00	3 902,40	100,01%
	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	1 760,00	117,33%
	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	104 784,49	98,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 215,00	328 215,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 392,00	349 673,21	115,25%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	72 011,34	138,48%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,59	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>242 643,91</b>	<b>224 289,61</b>	<b>92,44%</b>
	0830	Wpływy z usług	48 110,71	44 409,79	92,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 320,50	52,82%
	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	3 751,00	3 710,84	98,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 282,20	174 848,48	92,87%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 803,00</b>	<b>52 803,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 803,00	52 803,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 869,50	49 869,50	100,00%
	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	2 933,50	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 521 117,00</b>	<b>15 466 245,27</b>	<b>99,65%</b>
	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	3 224 885,00	3 172 049,22	98,36%
	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	12 271 132,00	12 266 817,31	99,96%



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	27 378,74	109,08%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 500,00</b>	<b>50 022,04</b>	<b>126,64%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	9 044,00	258,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	37 188,81	106,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 789,23	378,92%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 857,77</b>	<b>54,29%</b>
		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	10 840,48	54,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,29	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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>bieżące</b>	<b>43 910 638,56</b>	<b>44 703 827,33</b>	<b>101,81%</b>
			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	356 195,00	402 476,21	112,99%
			<b>majątkowe</b>			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>262 360,00</b>	<b>261 949,54</b>	<b>99,84%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 360,00	66 949,54	99,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	195 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 660,34</b>	<b>83,02%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	45 660,34	83,02%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 850,00</b>	<b>1 055 743,42</b>	<b>350,92%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850,00	1 666,62	196,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	1 054 076,80	351,36%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 175,00</b>	<b>86 742,52</b>	<b>154,41%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 175,00	86 742,52	154,41%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 435,79</b>	<b>2 566 722,79</b>	<b>4803,38%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 513 287,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 435,79	53 435,79	100,00%



921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>424 644,00</b>	<b>424 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	424 644,00	424 644,00	100,00%
	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	424 644,00	424 644,00	100,00%
<b>majątkowe</b>			<b>1 152 464,79</b>	<b>4 441 462,61</b>	<b>385,39%</b>
		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	424 644,00	424 644,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>45 063 103,35</b>	<b>49 145 289,94</b>	<b>109,06%</b>
		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	780 839,00	827 120,21	105,93%

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

  
**WOJT GMINY LIPNO**  
*Lukasz Litka*











Dział	§/g Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego.	
			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	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		Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego.
750		Administracja publiczna PLAN	4 307 187,00	4 194 187,00	3 947 848,00	2 927 875,45	1 019 972,55	2 100,00	244 239,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	93 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		WYKONANIE	3 905 530,98	3 794 376,85	3 561 435,71	2 736 783,28	824 652,43	2 087,92	230 853,22	0,00	0,00	0,00	111 154,13	91 154,13	0,00	20 000,00	0,00
		% PLANU	90,67%	90,47%	90,21%	93,47%	80,85%	99,42%	94,52%	0,00%	0,00%	98,37%	98,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie PLAN	198 785,00	198 785,00	197 135,00	176 128,50	21 006,50	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	183 765,02	183 765,02	182 125,02	166 025,07	16 099,95	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	92,44%	92,44%	92,39%	94,26%	76,64%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	134 500,00	134 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	129 641,94	129 641,94	13 829,35	0,00	13 829,35	0,00	115 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,39%	96,39%	81,35%	0,00%	81,35%	0,00%	98,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	3 222 428,00	3 129 428,00	3 114 528,00	2 478 007,73	636 520,27	2 100,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 959 609,39	2 868 455,26	2 858 345,71	2 306 653,56	551 692,15	2 087,92	8 021,63	0,00	0,00	0,00	91 154,13	91 154,13	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	91,84%	91,66%	91,77%	93,09%	86,67%	99,42%	62,67%	0,00%	0,00%	0,00%	98,02%	98,02%	0,00%	0,00%	0,00%
75056		Spis powszechny i inne PLAN	25 324,00	25 324,00	985,00	0,00	985,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	19 324,00	19 324,00	985,00	0,00	985,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	76,31%	76,31%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	75,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	29 651,74	29 651,74	29 651,74	0,00	29 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	33,50%	33,50%	33,50%	0,00%	33,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego PLAN	270 580,00	270 580,00	269 130,00	253 419,22	15 710,78	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	258 092,08	259 092,08	257 652,08	245 792,77	11 859,31	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,75%	95,75%	95,74%	96,99%	75,49%	0,00%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095		Pozostała działalność PLAN	367 070,00	347 070,00	260 570,00	20 320,00	240 250,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		WYKONANIE	324 446,81	304 446,81	218 846,81	18 311,88	200 534,93	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		% PLANU	88,39%	87,72%	83,99%	90,12%	83,47%	0,00%	98,96%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%







Dział	§/g Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W. y. m. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego.
75421		Zarządzanie kryzysowe	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	76 573,31	76 573,31	0,00	76 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	48,77%	48,77%	0,00%	48,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	76 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,00%	0,00%	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 zaliczonego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	76 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	316 876,26	286 876,26	0,00	282 491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		PLAN	316 876,26	286 876,26	0,00	282 491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	912,85	912,85	0,00	697,00	0,00	215,85	0,00	0,00	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,29%	0,32%	0,00%	0,25%	0,00%	4,92%	0,00%	0,00%	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	102 885,00	102 885,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	102 885,00	102 885,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	912,85	912,85	0,00	697,00	0,00	215,85	0,00	0,00	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,89%	0,89%	0,00%	0,71%	0,00%	4,92%	0,00%	0,00%	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 991,26	183 991,26	0,00	183 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		PLAN	213 991,26	183 991,26	0,00	183 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	15 098 414,20	14 727 414,20	9 695 155,47	1 529 374,01	2 706 598,07	489 660,40	306 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	15 098 414,20	14 727 414,20	9 695 155,47	1 529 374,01	2 706 598,07	489 660,40	306 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	14 649 619,24	14 306 277,14	10 846 753,26	1 393 094,29	2 695 388,00	457 509,63	306 626,25	0,00	0,00	0,00	343 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,03%	97,14%	96,63%	97,51%	99,59%	93,43%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	9 416 573,49	9 066 573,49	6 957 494,74	742 234,30	846 200,00	403 524,45	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	9 416 573,49	9 066 573,49	6 957 494,74	742 234,30	846 200,00	403 524,45	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	9 185 859,83	8 863 513,83	7 520 803,39	6 794 434,43	726 368,96	379 463,08	117 120,00	0,00	0,00	0,00	322 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,55%	97,76%	97,68%	97,66%	99,99%	94,04%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104		Przedszkola	4 617 672,07	4 596 672,07	2 484 829,87	2 620 214,19	1 841 200,00	81 135,95	189 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	4 617 672,07	4 596 672,07	2 484 829,87	2 620 214,19	1 841 200,00	81 135,95	189 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 511 529,02	4 490 532,92	2 391 792,67	2 447 479,49	1 831 187,45	78 046,55	189 506,25	0,00	0,00	0,00	20 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,70%	97,69%	96,26%	96,53%	99,46%	96,19%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



















Dział	§/g Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego go.		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
85503		Karta Dużej Rodziny PLAN	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	302,71	302,71	0,00	302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	75,68%	75,68%	0,00%	75,68%	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	495 639,00	82 781,00	70 005,00	12 776,00	0,00	412 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	493 206,70	80 352,06	68 103,64	12 248,42	0,00	412 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,51%	97,07%	97,28%	95,87%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków PLAN	15 000,00	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	14 200,00	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	94,67%	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%
85508		Rodziny zastępcze PLAN	43 430,00	43 430,00	0,00	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
		WYKONANIE	42 578,61	42 578,61	0,00	42 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,04%	98,04%	0,00%	98,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów PLAN	25 505,00	25 505,00	0,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	23 657,67	23 657,67	0,00	23 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	92,76%	92,76%	0,00%	92,76%	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	933 987,74	699 947,74	0,00	679 947,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 040,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	826 711,47	582 852,03	0,00	582 852,03	14 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 281,30	0,00	0,00
		% PLANU	88,51%	85,72%	0,00%	85,72%	72,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,97%	0,00%	0,00%















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

Załącznik Nr 3 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2020 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>583 179,78</b>	<b>583 179,78</b>	<b>100,00%</b>
		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	583 179,78	583 179,78	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 855,00</b>	<b>87 855,00</b>	<b>93,61%</b>
		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	93 855,00	87 855,00	93,61%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 041,00</b>	<b>49 041,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	49 041,00	49 041,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 909,37</b>	<b>104 784,49</b>	<b>98,94%</b>
		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	104 784,49	98,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 751,00</b>	<b>3 710,84</b>	<b>98,93%</b>
		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	3 751,00	3 710,84	98,93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 496 017,00</b>	<b>15 438 866,53</b>	<b>99,63%</b>
		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	3 224 885,00	3 172 049,22	98,36%
		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	12 271 132,00	12 266 817,31	99,96%
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 331 753,15</b>	<b>16 267 437,64</b>	<b>99,61%</b>
			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%
<b>Ogółem:</b>				<b>16 331 753,15</b>	<b>16 267 437,64</b>	<b>99,61%</b>
			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 30.03.2021 r.

  
**WÓJT GMINY LIPNO**  
*Łukasz Litka*











Dział	§/grupa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						8	9	10	11									12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85503		Karta Dużej Rodziny PLAN	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	302,71	302,71	0,00	302,71	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	75,68%	75,68%	0,00%	75,68%	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	426 250,00	426 250,00	13 600,00	11 005,00	2 595,00	0,00	0,00	412 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	426 244,15	426 244,15	13 594,15	11 004,00	2 590,15	0,00	0,00	412 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	100,00%	99,96%	99,99%	99,81%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów PLAN	25 505,00	25 505,00	25 505,00	0,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	23 657,67	23 657,67	23 657,67	0,00	23 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	92,76%	92,76%	92,76%	0,00%	92,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>16 331 753,15</b>	<b>16 331 753,15</b>	<b>1 152 480,08</b>	<b>420 213,07</b>	<b>732 267,01</b>	<b>19 198,07</b>	<b>15 160 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		WYKONANIE	<b>16 267 437,64</b>	<b>16 267 437,64</b>	<b>1 137 541,75</b>	<b>411 696,93</b>	<b>725 844,82</b>	<b>18 073,19</b>	<b>15 111 822,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		% PLANU	<b>99,61%</b>	<b>99,61%</b>	<b>98,70%</b>	<b>97,97%</b>	<b>99,12%</b>	<b>94,14%</b>	<b>99,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lipno*  
*Lipno*



# Wykonanie zadań majątkowych za 2020 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lipno z wykonania  
budżetu Gminy Lipno za 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie (zł)	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>700 853,00</b>	<b>668 547,72</b>	<b>95,39%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 853,00	668 547,72	95,39%
		Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach (dz. nr 189/1 i nr 189/4)	0,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej do działek o nr geod. 189/1-189/4 w Wilkowicach	69 853,00	69 566,00	99,59%
		Budowa sieci wodociągowej w Radomicku łączącej linię z dz. nr 322/2	28 000,00	26 709,16	95,39%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach	27 000,00	25 016,05	92,65%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Rolna w Wilkowicach	17 000,00	14 464,72	85,09%
		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach	15 000,00	14 345,25	95,64%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach	8 000,00	7 970,01	99,63%
		Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu - Os. Klonowe	26 500,00	25 160,01	94,94%
		Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	44 000,00	38 817,00	88,22%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Wilkowicach	35 500,00	34 620,00	97,52%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembice"	9 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja przyłączy wodociągowych ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie	325 000,00	324 964,02	99,99%
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	15 000,00	8 803,25	58,69%
		Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno	81 000,00	78 112,25	96,43%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 268 269,34</b>	<b>4 980 833,00</b>	<b>94,54%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 003 000,00	924 796,65	92,20%
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku	66 000,00	65 999,70	100,00%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku	70 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Klonówcu	67 000,00	58 796,95	87,76%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno	800 000,00	800 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 074 669,34	3 865 437,51	94,87%
		Budowa chodnika w Klonówcu	13 231,08	13 197,35	99,75%
		Budowa chodnika ul. Kolejowa i ul. Miodowa w Wilkowicach	30 000,00	29 961,44	99,87%
		Budowa chodnika w Smyczynie	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w Wyciążkowie	9 000,00	8 982,92	99,81%
		Modernizacja chodnika w Mórkwie	35 350,00	35 107,65	99,31%
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	53 500,00	53 452,97	99,91%
		Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)	87 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach	14 536,26	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej w Klonówcu	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie	20 700,00	10 695,47	51,67%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna i ul. Sportowa w Lipnie	181 800,00	172 819,33	95,06%
		Przebudowa drogi gminnej w Żakowie	26 000,00	19 930,58	76,66%
		Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach	2 767 938,27	2 743 467,00	99,12%



		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych w 2020 r.	412 508,73	412 508,73	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej - os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie	146 500,00	146 490,02	99,99%
		Przebudowa drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembice	4 305,00	4 305,00	100,00%
		Utwardzenie ul. Granicznej w Lipnie	180 000,00	163 759,79	90,98%
		Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach	52 300,00	50 759,26	97,05%
		Zakup mulczera	35 000,00	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	190 600,00	190 598,84	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach	190 600,00	190 598,84	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>73,66%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	179 000,00	73,66%
		Przebudowa dachu budynku komunalnego w Wilkowicach	63 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Radomicku - projekt	30 000,00	29 000,00	96,67%
		Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno	95 000,00	95 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 000,00</b>	<b>111 154,13</b>	<b>98,37%</b>
	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	20 000,00	100,00%
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>371 000,00</b>	<b>343 342,10</b>	<b>92,55%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	322 346,00	92,10%
		Budowa łącznika w Zespole Szkół w Lipnie	0,00	0,00	0,00%
		Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie	30 000,00	3 650,00	12,17%
		Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Wilkowicach	169 000,00	168 939,61	99,96%
		Budowa zbiorników podziemnych na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Lipnie	70 000,00	69 104,79	98,72%
		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	61 000,00	60 690,60	99,49%
		Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach	20 000,00	19 961,00	99,81%
	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%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpitala ogólne	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%



855		Rodzina	15 000,00	14 200,00	94,67%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00	14 200,00	94,67%
		Projekt budowlany budynku żłobka w Wilkowicach	15 000,00	14 200,00	94,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 040,00	229 281,30	97,97%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 040,00	229 281,30	97,97%
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na przejściu dla pieszych w Gomiembicach SOLAR	9 000,00	7 680,00	85,33%
		Budowa oświetlenia w Klonówcu - projekt	10 500,00	10 455,00	99,57%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie	50 000,00	48 999,51	98,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spółdzielcza w Lipnie	8 000,00	7 500,00	93,75%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	5 500,00	5 166,00	93,93%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II	27 320,00	27 267,71	99,81%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II	16 620,00	16 061,06	96,64%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	52 500,00	52 164,50	99,36%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej i ul. Ogrodowej w Lipnie	17 100,00	16 487,52	96,42%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Górcie Duchownej	15 000,00	15 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 151,12	708 502,21	68,18%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 151,12	708 502,21	68,18%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	590 151,12	590 150,12	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomicku	0,00	0,00	0,00%
		Wykonanie ocieplenia elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	55 000,00	54 924,10	99,86%
		Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Radomicku	0,00	0,00	0,00%
		Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku	53 000,00	52 915,99	99,84%
		Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00%
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I	0,00	0,00	0,00%
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	341 000,00	10 512,00	3,08%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	635 456,26	245 741,31	38,67%
	92601	Obiekty sportowe	635 456,26	245 741,31	38,67%
		Budowa hali sportowej w Wilkowicach	0,00	0,00	0,00%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	390 318,26	2 093,00	0,54%
		Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Klonówcu	71 500,00	71 487,47	99,98%
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	6 000,00	5 535,00	92,25%
		Modernizacja placu zabaw w Targowisku	26 000,00	25 636,85	98,60%
		Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie	0,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w Maryszewicach	20 000,00	19 593,47	97,97%
		Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Smyczynie	8 000,00	7 999,50	99,99%
		Rewitalizacja parku w Lipnie	38 500,00	38 463,05	99,90%
		Budowa placu zabaw na os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie	0,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach	22 138,00	22 071,78	99,70%
		Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu w Lipnie	10 000,00	9 932,00	99,32%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	43 000,00	42 929,19	99,84%
		Razem	8 709 769,72	7 540 601,77	86,58%

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*



## "Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 STYCZNIA do 31 GRUDNIA 2020 r. zespołów szkolno-przedszkolnych i przedszkola gminy Lipno".

Budżet zespołów szkolno-przedszkolnych w Lipnie, Wilkowicach i Goniembicach przyznany na 2020 r. w wysokości 8 100 318,49 zł w rozdziale 80101 do dnia 31 grudnia został wykonany ogółem w kwocie 7 898 901,17 zł, co stanowi 98% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 6 794 434,43 zł co stanowi 98% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 97% tj. w kwocie 1 104 466,74 zł. Szczegółowe wykonanie budżetu zespołów szkolno-przedszkolnych przedstawia TABELA 1.

Budżet zespołów szkolno-przedszkolnych w Lipnie, Wilkowicach i Goniembicach przyznany na 2020 r. w wysokości 794 921,05 zł w rozdziale 80104 od 01 września do 31 grudnia został wykonany ogółem w kwocie 698 794,45 zł, co stanowi 88% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 595 324,96 zł co stanowi 89% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 84% tj. w kwocie 103 469,49 zł. Szczegółowe wykonanie budżetu zespołów szkolno-przedszkolnych przedstawia TABELA 2.

Budżet Branżowej Szkoły I Stopnia w Lipnie do 31 sierpnia 2020 r. w rozdziale 80117 został wykonany w wysokości 31 744,27 zł, co stanowi 100 % wysokości planu w w/w rozdziale. Wykonanie budżetu branżowej szkoły I stopnia przedstawia TABELA 3.

Budżet Przedszkola w Lipnie w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 został wykonany do 1 września 2020 r. w wysokości 1 552 154,53 zł, co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 218 890,24 zł, co stanowi 100 % planu na te wydatki. Wykonanie budżetu Przedszkola przedstawia TABELA 4.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 (bez udziału środków unijnych) została wykonana następująco:

- a) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 29 929,32 zł co stanowi 61% wysokości planu;
- b) rozdział 80195 - pozostała działalność - wykonanie ogółem 36 148,00 zł, co stanowi 100 % planu

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 58 015 zł, co stanowi 100% wysokości planu
- b) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 376 303,00 zł, co stanowi 100% wysokości planu
- c) rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 86 711,30 zł, co stanowi 100% wysokości planu.

Wykonanie budżetu w w/w rozdziałach przedstawia TABELA 5.

Pozostała działalność tj. rozdział 80195 z udziałem środków unijnych została wykonana w wysokości 189 506,25 zł co stanowi 100% planu. Wykonanie budżetu w w/w rozdziałach przedstawia TABELA 6.



TABELA 1

## Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 GRUDNIA 2020 r.

l.p.	Treść	Ogółem		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowiecach		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembiarach					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	381 524,45	357 638,08	94%	182 678,12	164 567,92	90%	121 463,95	120 849,03	99%	77 382,38	72 221,13	93%
3240	Stypendia dla uczniów	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%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 541,00	5 229 401,99	98%	2 575 924,00	2 561 417,52	99%	1 662 900,00	1 658 712,57	100%	1 071 717,00	1 009 271,90	94%
4040	dodatkiowe wynagrodzenie roczne	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%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 707,00	1 045 049,91	95%	541 698,00	508 361,78	94%	318 520,00	310 710,68	98%	237 489,00	225 977,45	95%
4120	składki na Fundusz Pracy i oraz Fundusz Solidarnościowy	149 274,00	120 009,79	80%	72 205,00	55 762,60	77%	41 610,00	35 873,40	86%	35 459,00	28 373,79	80%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 680,00	2 671,00	100%	2 680,00	2 671,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 354,65	168 191,34	99%	73 778,50	73 625,13	100%	62 660,11	62 185,45	99%	32 916,04	32 380,76	98%
	opał		55 427,24			28 627,23			26 800,01			0,00	
	środki czystości		21 272,97			10 169,05			7 131,15			3 972,77	
	art. papier, druki, czasop.		20 590,53			10 328,75			5 651,42			4 610,36	
	mat. bud.(farby,cement)		3 208,87			2 114,17			0,00			1 094,70	
	meble, tablica, drzwi		19 727,77			4 517,52			11 691,25			3 519,00	
	wykładzina		2 546,83			2 546,83			0,00			0,00	
	programy komputerowe, licencje		345,00			0,00			345,00			0,00	
	sprzęt AGD		2 099,99			2 099,99			0,00			0,00	
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		3 022,71			1 134,36			1 888,35			0,00	
	drobne mat.naprawcze		39 949,43			12 087,23			8 678,27			19 183,93	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 339,55	89 813,97	96%	5 500,00	4 143,91	0%	79 339,55	78 370,87	0%	8 500,00	7 299,19	86%
4260	Zakup energii	49 458,39	44 922,69	91%	27 958,39	26 150,84	94%	15 000,00	14 926,52	100%	6 500,00	3 845,33	59%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 930,00	0%	0,00	0,00	0%	2 000,00	1 930,00	0%	0,00	0,00	0%
	prace malarskie		1 930,00			0,00			1 930,00			0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 894,50	75%	4 000,00	3 229,50	81%	4 500,00	3 055,00	68%	2 000,00	1 610,00	81%



4300	Zakup usług pozostałych	125 123,71	124 261,57	99%	61 923,71	61 869,79	100%	42 700,00	42 583,22	100%	20 500,00	19 808,56	97%
	wywóz nieczystości, śmieci		21 984,96			10 474,27			8 748,44			2 742,25	
	usługi kominiarskie		4 991,00			1 695,00			2 185,00			1 111,00	
	przeład kotła c.o.		1 346,85			1 346,85			0,00			738,00	
	bhp		8 856,00			5 904,00			2 214,00				
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		2 279,70			895,20			600,00			784,50	
	przełg.in.alar,komp., gasic'		19 443,52			8 550,08			6 834,44			4 059,00	
	obsługa IOD (RODO)		9 900,00			3 550,00			3 750,00			2 600,00	
	drobne usł, opłaty, prowiz		55 479,54			29 454,39			18 251,34			7 773,81	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	9 877,98	89%	5 000,00	4 852,45	97%	1 500,00	890,37	59%	4 600,00	4 135,16	90%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 038,51	94%	1 500,00	1 395,36	93%	1 300,00	1 235,96	95%	1 500,00	1 407,19	94%
4430	Różne opłaty i składki	8 456,00	8 418,10	100%	3 556,00	3 553,75	100%	3 200,00	3 197,15	100%	1 700,00	1 667,20	98%
4440	Odpis na ZFŚS	261 787,00	261 787,00	100%	128 803,00	128 803,00	100%	80 243,00	80 243,00	100%	52 741,00	52 741,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	1 200,00	1 197,00	100%	300,00	299,00	100%	0,00	0,00	0%	900,00	898,00	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>8 100 318,49</b>	<b>7 898 901,17</b>	<b>98%</b>	<b>3 900 036,85</b>	<b>3 813 060,68</b>	<b>98%</b>	<b>2 558 893,26</b>	<b>2 536 719,87</b>	<b>99%</b>	<b>1 641 388,38</b>	<b>1 549 120,62</b>	<b>94%</b>







TABELA 3

Wykonanie wydatków ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNIE - Branżowa Szkoła I i II Stopnia  
na dzień 31 SIERPNIA 2020 r

l.p.	Treść	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA		
		Plan	Wykonanie	%
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	13 372,37	13 372,37	100%
	opał		12 021,98	
	środki czystości		1 329,39	
	drobne mat.naprawcze		21,00	
4260	Zakup energii	12 541,61	12 541,61	100%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	3 076,29	3 076,29	100%
	wywóz nieczystości i śmieci		1 339,04	
	usługi kominiarskie		1 030,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		258,30	
	przeгляд kotła c.o.		448,95	
4430	Różne opłaty i składki	2 754,00	2 754,00	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>31 744,27</b>	<b>31 744,27</b>	<b>100%</b>

TABELA 4

Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 31 SIERPNIA 2020 r

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 198,25	55 198,25	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 833,07	1 193 833,07	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 448,11	110 448,11	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 033,56	223 033,56	100%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 839,79	24 839,79	100%
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	35 197,62	35 197,62	100%
	opał		6 943,64	
	środki czystości		7 700,55	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		4 272,14	
	meble, tablica		48,57	
	materiały budowlane(farby,cement)		1 245,48	
	sprzęt AGD, RTV		4 431,90	
	drobne mat.naprawcze		10 555,34	
4220	Zakup środków żywności	2 542,42	2 542,42	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100%
4260	Zakup energii	17 157,25	17 157,25	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 755,00	1 755,00	100%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	25 558,18	25 558,18	100%
	bhp		900,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		6 299,67	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		922,50	
	obsługa IOD (RODO)		2 100,00	
	usługi kominiarskie		1 250,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		14 086,01	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 939,28	3 939,28	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 681,29	3 681,29	100%
4430	Różne opłaty i składki	2 703,95	2 703,95	100%
4440	Odpis na ZFŚS	70 457,00	70 457,00	100%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 771 044,77</b>	<b>1 771 044,77</b>	<b>100%</b>



TABELA 5

Wykonanie wydatków na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli  
na dzień 31 GRUDNIA 2020 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie</b>			
4300	zakup usług pozostałych	22 430,00	9 148,62	41%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach</b>			
4300	zakup usług pozostałych	13 660,00	9 590,20	70%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach</b>			
4300	zakup usług pozostałych	10 784,00	9 035,50	84%
	<b>Razem Zespoły Szkolno-Przedszkolne</b>			
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>46 874,00</b>	<b>27 774,32</b>	<b>59%</b>
	<b>Przedszkole</b>			
4300	zakup usług pozostałych	2 155,00	2 155,00	100%
	<b>Ogółem</b>			
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>49 029,00</b>	<b>29 929,32</b>	<b>61%</b>

80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFŚS	36 148,00	36 148,00	100%

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

<b>80149</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 994,04	32 994,04	100%
<b>80149</b>	<b>Przedszkole</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 020,96	25 020,96	100%
	<b>Ogółem</b>			
<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>58 015,00</b>	<b>58 015,00</b>	<b>100%</b>

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

80150	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 388,00	159 388,00	100%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	17 100,00	100%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199 815,00	199 815,00	100%
	<b>Razem Zespoły Szkolno-Przedszkolne</b>			
	<b>wynagrodzenia osobowe prac.</b>	<b>376 303,00</b>	<b>376 303,00</b>	<b>100%</b>



Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

80153	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,79	371,79	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 179,45	37 179,45	100%
	<b>Razem</b>	<b>37 551,24</b>	<b>37 551,24</b>	<b>100%</b>
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,06	341,06	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 105,50	34 105,50	100%
	<b>Razem</b>	<b>34 446,56</b>	<b>34 446,56</b>	<b>100%</b>
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniemicach</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,65	145,65	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 567,85	14 567,85	100%
	<b>Razem</b>	<b>14 713,50</b>	<b>14 713,50</b>	<b>100%</b>
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>86 711,30</b>	<b>86 711,30</b>	<b>100%</b>



TABELA 6

Wykonanie wydatków szkół na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wg stanu na dzień 31 GRUDNIA 2020 r.

l.p.	Treść	Ogółem			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach			Przedszkole w Lipnie		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>189 506,25</b>	<b>189 506,25</b>	<b>100%</b>	<b>105 049,65</b>	<b>105 049,65</b>	<b>100%</b>	<b>8 304,12</b>	<b>8 304,12</b>	<b>100%</b>	<b>8 302,62</b>	<b>8 302,62</b>	<b>100%</b>	<b>67 849,86</b>	<b>67 849,86</b>	<b>100%</b>
3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 121,30	3 121,30	100%	3 121,30	3 121,30	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 085,80	79 085,80	100%	76 337,09	76 337,09	100%	1 363,55	1 363,55	100%	1 385,16	1 385,16	100%	0,00	0,00	0%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	16 837,85	16 837,85	100%	13 943,09	13 943,09	100%	515,45	515,45	100%	516,43	516,43	100%	1 862,88	1 862,88	100%
4127	składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 411,11	2 411,11	100%	1 996,78	1 996,78	100%	73,45	73,45	100%	73,98	73,98	100%	266,90	266,90	100%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 841,00	43 841,00	100%	7 121,00	7 121,00	100%	4 983,00	4 983,00	100%	4 983,00	4 983,00	100%	26 754,00	26 754,00	100%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 258,49	26 258,49	100%	2 510,39	2 510,39	100%	1 348,67	1 348,67	100%	1 324,05	1 324,05	100%	21 075,38	21 075,38	100%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 890,70	17 890,70	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	17 890,70	17 890,70	100%
4307	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100%	20,00	20,00	100%	20,00	20,00	100%	20,00	20,00	100%	0,00	0,00	0%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>189 506,25</b>	<b>189 506,25</b>	<b>100%</b>	<b>105 049,65</b>	<b>105 049,65</b>	<b>100%</b>	<b>8 304,12</b>	<b>8 304,12</b>	<b>100%</b>	<b>8 302,62</b>	<b>8 302,62</b>	<b>100%</b>	<b>67 849,86</b>	<b>67 849,86</b>	<b>100%</b>



## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego							Wydatki na 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
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
801		Oświata i wychowanie													
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Lipnie	4 698 203,98	4 698 203,98	4 384 999,51	3 893 355,32	491 644,19	0,00	208 154,82	105 049,65	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	4 539 581,14	4 539 581,14	4 247 072,57	3 780 140,52	466 932,05	0,00	187 458,92	105 049,65	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97%	97%	97%	97%	95%	0%	90%	0%	0%	0%	0%		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WILKOWICACH	2 840 344,50	2 840 344,50	2 698 103,43	2 337 778,65	360 324,78	0,00	133 936,95	8 304,12	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	2 792 015,08	2 792 015,08	2 650 793,93	2 303 195,91	347 598,02	0,00	132 917,03	8 304,12	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98%	98%	98%	99%	96%	0%	99%	0%	0%	0%	0%		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GONIEMBICACH	2 089 122,06	2 089 122,06	1 993 449,06	1 808 118,96	185 330,10	0,00	87 370,38	8 302,62	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	1 979 430,72	1 979 430,72	1 889 192,67	1 715 720,00	173 472,67	0,00	81 935,43	8 302,62	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	95%	95%	95%	95%	94%	0%	94%	0%	0%	0%	0%		
		<b>RAZEM SZKOŁY</b>	9 627 670,54	9 627 670,54	9 076 552,00	8 039 252,93	1 037 299,07	0,00	429 462,15	121 656,39	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	9 311 026,94	9 311 026,94	8 787 059,17	7 799 056,43	988 002,74	0,00	402 311,38	121 656,39	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97%	97%	97%	97%	95%	0%	94%	0%	0%	0%	0%		
		Przedszkole w Lipnie	1 866 070,59	1 866 070,59	1 743 022,48	1 577 175,49	165 846,99	0,00	55 198,25	67 849,86	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	1 866 070,59	1 866 070,59	1 743 022,48	1 577 175,49	165 846,99	0,00	55 198,25	67 849,86	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%		
		<b>OGÓŁEM OŚWIATA</b>	11 493 741,13	11 493 741,13	10 819 574,48	9 616 428,42	1 203 146,06	0,00	484 660,40	189 506,25	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	11 177 097,53	11 177 097,53	10 530 081,65	9 376 231,92	1 153 849,73	0,00	457 509,63	189 506,25	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97%	97%	97%	98%	96%	0%	94%	0%	0%	0%	0%		



**Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2020 rok w zakresie środków na finansowanie i realizacji wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2020 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
801			Oświata i wychowanie	303 392,00	349 673,21	115,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 392,00	349 673,21	115,25%
<b>Realizacja projektu „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”</b>						
		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	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>Realizacja projektu „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”</b>						
		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	55 000,00	100,00%
<b>Realizacja projektu: "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno"</b>						
		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	188 392,00	234 673,21	124,57%
853			Pozostała działalność	52 803,00	52 803,00	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	52 803,00	52 803,00	100,00%
<b>Realizacja projektu: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"</b>						
		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	49 869,50	100,00%
		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	2 933,50	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>356 195,00</b>	<b>402 476,21</b>	<b>112,99%</b>
			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	356 195,00	402 476,21	112,99%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>majątkowe</b>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 644,00	424 644,00	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	424 644,00	424 644,00	100,00%
<b>"Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"</b>						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 644,00	424 644,00	100,00%
<b>majątkowe</b>				424 644,00	424 644,00	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	424 644,00	424 644,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>				780 839,00	827 120,21	105,93%
			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	780 839,00	827 120,21	105,93%

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

  
**WÓJT GMINY LIPNO**  
*Lukasz Litka*



**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	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	306 626,25	306 626,25	306 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	306 626,25	306 626,25	306 626,25	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 - projekt "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
		Szkoły Podstawowe - projekt "zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" PLAN	57 120,00	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	117 120,00	117 120,00	117 120,00	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%
	80104	Przedszkola - program "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno" PLAN	189 506,25	189 506,25	189 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	189 506,25	189 506,25	189 506,25	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%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	58 670,00	58 670,00	58 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	58 670,00	58 670,00	58 670,00	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%
	85395	Pozostała działalność - Realizacja projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" PLAN	58 670,00	58 670,00	58 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	58 670,00	58 670,00	58 670,00	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	609 655,00	19 503,88	19 503,88	0,00	0,00	590 151,12	590 151,12	590 151,12	0,00	0,00
		WYKONANIE	609 303,84	19 153,72	0,00	0,00	0,00	590 150,12	590 150,12	590 150,12	0,00	0,00
		% PLANU	99,94%	98,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" PLAN	609 655,00	19 503,88	19 503,88	0,00	0,00	590 151,12	590 151,12	590 151,12	0,00	0,00
		WYKONANIE	609 303,84	19 153,72	0,00	0,00	0,00	590 150,12	590 150,12	590 150,12	0,00	0,00
		% PLANU	99,94%	98,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
<b>OGÓŁEM: PLAN</b>			<b>974 951,25</b>	<b>384 800,13</b>	<b>384 800,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 151,12</b>	<b>590 151,12</b>	<b>590 151,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>974 600,09</b>	<b>384 449,97</b>	<b>365 296,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 150,12</b>	<b>590 150,12</b>	<b>590 150,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% PLANU</b>			<b>99,96%</b>	<b>99,91%</b>	<b>94,93%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

\* plan i wykonanie zawiera środki z budżetu UE, środki z budżetu krajowego oraz wydatki własne nie objęte umową

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
Łukasz Litka



**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie  
za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020 r.**

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku dokonano wydatków na kwotę : **17 038 946,10**  
Z tego :

		wykonanie
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>96 101,24</b>
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>		
<b>wykonanie ogółem</b>		<b>3 000,00</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych		3 000,00
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
<b>wykonanie ogółem:</b>		<b>93 101,24</b>
§ 4110 skł. na ubezp. społ.		55,10
§ 4120 skł. na F. Pracy		7,84
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		62 890,00
zajęcia sportowe w szkołach - judo	11 200,00	
zajęcia sportowe w szkołach i przedszkolu - warcaby	5 200,00	
organizacja ferii zimowych SP Goniembice	2 700,00	
organizacja ferii zimowych ZS Lipno	2 160,00	
prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin	7 110,00	
realizacja programu "Dajemy dzieciom siłę" w ZS Lipno	700,00	
organizacja letnich zajęć dla dzieci w świetlicach	14 320,00	
posiedzenia GKRPA	19 500,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		13 998,77
art. przemysłowe - organizacja ferii zimowych w szkołach Gminy Lipno	1 065,63	
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	
art. przemysłowe - organizacja zajęć dla dzieci w okresie letnim, w świetlicach wiejskich	5 297,85	
art. spożywcze - organizacja zajęć dla dzieci w okresie letnim, w świetlicach wiejskich	1 028,62	
materiały profilaktyczne dla szkół	1 336,00	
sprzęt RTV - zakupiono dla szpitala (Kościan)	479,98	
środki ochrony osobistej - przyłbice, żel do rąk, rękawice, osłony na stojaku, dzwonek, skrzynka pocztowa	2 820,07	
art. biurowe	770,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych		14 931,53
usługa edukacyjno-szkoleniowa	365,00	
badanie i wydanie opinii lekarskiej	1 199,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	88,40	
usługa transportowa - dot. wyjazdu dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach GPPiRPA w Lipnie do kina - ferie zimowe	1 150,00	
usługa kurierska/koszty wysyłki	33,37	
usługa szkoleniowa Zespołu Interdyscyplinarnego	1 000,00	
usługa cateringowa - dot. Zajęć ogarnizowanych w świetlicach wiejskich w okresie letnim	5 045,76	
szkolenie w zakresie programów profilaktycznych	1 950,00	
szkolenia dla nauczycieli	4 100,00	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		0,00
§ 4430 różne opłaty i składki		0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		500,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		718,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 324 497,73</b>



<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>		
<b>Wykonanie ogółem</b>		<b>330 672,44</b>
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		330 672,44
<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>		
<b>Wykonanie ogółem</b>		<b>25 626,00</b>
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		25 626,00
<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		
<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>11 990,03</b>
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe		1 600,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.		89,10
§ 4300 zakup usług pozostałych		10 300,93
usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe	5,85	
odnowienie licencji	1 236,15	
usługa pocztowa	1 383,46	
szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego	2 300,00	
szkolenie o zapobieganiu przemocy	500,00	
usługa psychologiczna	4 270,00	
wywóz nieczystości	605,47	
<b>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</b>		
<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>6 404,52</b>
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne CIS własne		2 244,33
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne dofinansowane		4 160,19
<b>Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		
<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>62 586,91</b>
§ 3110 świadczenia społeczne zad. własne/dofin., w tym:		62 586,91
zas. celowe		28 077,65
zas. okresowe		34 509,26
<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		
<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>6 147,26</b>
§ 3110 świadczenia społeczne		6 147,26
dodatek mieszkaniowy		6 036,42
dodatek energetyczny		110,84
<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>		
<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>53 192,44</b>
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:		53 192,44
zas. stałe własne		4 825,08
zas. stałe dofinansowane		48 367,36
<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		
<b>wykonanie ogółem:</b>		<b>688 967,45</b>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		3 620,00
§ 3110 świadczenia społeczne		3 600,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników, w tym:		422 759,92
środki własne		388 158,59
środki dofinansowane		34 601,33
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 131,28
§ 4110 skł.na ubezp.społ.		77 470,85
§ 4120 skł. na F. Pracy		7 778,30



§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		21 096,80
wynagrodzenie radcy prawnego	13 042,80	
wynagrodzenie sprzątaczk	7 004,00	
wynagrodzenie inspektora danych osobowych	1 050,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :		31 757,67
art. przemysłowe - środki czystości, kosze na śmieci	1 837,95	
art.przemysłowe-sznurki, igły, noga do stołu, świetlówki, żarówki, skrzynka pocztowa,	1 103,24	
program antywirusowy	1 607,00	
licencje	1 857,61	
sprzęt komputerowy	15 567,02	
środki ochrony osobistej COVID-19	435,76	
książki nadawcze, art. Biurowe	3 427,57	
telefony komórkowe	3,69	
książki	690,33	
klimatyzatory (serwerownia, pomieszczenie socjalne)	5 227,50	
§ 4260 zakup energii		3 726,65
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		1 026,00
§ 4300 zakup usług pozostałych :		60 584,99
usługi pocztowe	8 032,77	
przeгляд gaśnic	50,43	
usługi psychologiczne	6 317,50	
odnow. umowy lic.	4 836,37	
konserwacja/naprawa sprzętu komp.	293,60	
koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)	2 799,48	
monitoring	1 635,90	
usługi bankowe - prowizja za przelewy	661,70	
usługi bankowe - prowadzenie rach., pobranie książeczki czekowej	345,00	
usługa dot. LEX	4 588,49	
wyrobienie pieczętek	54,12	
usługa - informatyk	3 970,00	
abonament strony internetowej	350,00	
usługa transportowa	57,36	
montaż klimatyzatorów	1 968,00	
sprzątanie pomieszczeń	450,00	
instalacja sieci, scalanie i przeładowanie baz, uziemienie i zabezpieczenie, okablowanie	24 174,27	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		2 873,53
§ 4410 podróże służbowe, krajowe		7 932,87
§ 4430 różne opłaty i składki		388,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS		12 148,87
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		0,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		2 071,72

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

##### Wykonanie ogółem:

**70 440,25**

##### § 4300 zakup usług pozostałych

70 440,25

usługi bankowe - prowizja za przelewy

3,25

usługi opiekuńcze

70 437,00

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

##### Wykonanie ogółem:

**66 512,93**

##### § 3110 świadczenia społeczne, w tym:

66 512,93

dożywianie - środki własne

13 302,59

dożywianie - środki dofinansowane

53 210,34

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

##### Wykonanie ogółem:

**1 957,50**

##### § 3110 świadczenia społeczne - Prace Społecznie Użyteczne

1 957,50



## Rozdział 85395 Pozostała działalność

## Wykonanie ogółem:

58 670,00

§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników		34 275,51
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników		2 016,32
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 902,25
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		347,19
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy		685,15
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy		40,30
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		4 318,93
oczyszczacz powietrza	2 974,99	
maseczki, okulary, płyny, przyłbice, fartuchy	1 343,94	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		254,05
oczyszczacz powietrza	175,00	
maseczki, okulary, płyny, przyłbice, fartuchy	79,05	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - WKŁAD WŁASNY		2 097,02
płyny do dezynfekcji	512,02	
termometry	520,00	
stacja do dezynfekcji	800,00	
rękawice, maski	265,00	
§ 4307 Zakup usług pozostałych		4 687,66
dostawa i montaż ścianki	4 687,66	
§ 4309 Zakup usług pozostałych		275,64
dostawa i montaż ścianki	275,64	
§ 4309 Zakup usług pozostałych - WKŁAD WŁASNY		3 769,98
dostawa i montaż ścianki	3 769,98	

## 855 RODZINA

15 559 677,13

## Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

## Wykonanie ogółem:

12 266 817,31

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		575,00
§ 3110 świadczenia społeczne		12 162 554,59
§ 4010 wynagrodz.oso obowe		65 617,30
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 807,99
§ 4110 skł. na ubezp. społ.		11 840,20
§ 4120 skł.na F. Pracy.		1 684,60
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 185,71
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		2 808,00
meble (krzesło, szafy)	1 680,00	
art. biurowe	879,00	
UPS	249,00	
§ 4260 zakup energii		164,70
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		60,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		13 095,87
licencja na oprogramowanie	1 159,27	
usługi pocztowe	1 860,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	8 988,20	
monitoring pomieszczeń	98,40	
usługa - informatyk	990,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		97,96
§ 4410-podróże służbowe,krajowe		0,00
§ 4440 oспisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,39
§ 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**

<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>2 733 114,13</b>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		225,00
§ 3110 świadczenia społeczne		2 483 468,27
§ 4010 wynagrodz.osobowe, w tym:		55 935,33
środki własne		9 618,80
środki zlecone		46 316,53
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.roczone		4 213,24
§ 4110 skł.na ubezp.spół., w tym:		174 482,08
pracownik - środki własne	1 445,04	
pracownik - środki zlecone	8 625,53	
specj. zas. opiekuńczy, świadc. pielęgnacyjne	164 411,51	
§ 4120 skł. na F. Pracy, w tym:		1 432,85
środki własne	205,60	
środki zlecone	1 227,25	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		1 238,42
druki	266,42	
książka	182,00	
art. biurowe	790,00	
§ 4260 zakup energii		164,71
§ 4300 zakup usług pozostałych		8 397,03
opłata pocztowa-przekazy+usł.pocztowe	1 143,84	
odnow. umowy lic. św. rodz. f. alim., usł.komunikacji z beneficjentem	3 277,34	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	2 972,45	
usługa-informatyk	905,00	
monitoring pomieszczeń	98,40	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		482,81
§ 4410-podróż służbowe, krajowe		0,00
§ 4440 -odpis na ZFŚS		2 325,39
§ 4700 szkolenie pracow. niebęd. człon. kor. służ. cyw.		749,00

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>302,71</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zlecone		190,71
§ 4300 zakup usług pozostałych - zlecone		56,00
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom. - zlecone		56,00

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

<b>Wykonanie ogółem</b>		<b>493 206,70</b>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		204,64
zlecone § 3110 świadczenia społeczne		412 650,00
§ 4010 wynagrodz.osobowe		45 916,29
zlecone § 4010 wynagrodz.osobowe		9 231,43
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 245,79
§ 4110 skł.na ubezp. społ.		8 136,65
zlecone § 4110 skł.na ubezp. społ.		1 589,68
§ 4120 skł. na F. Pracy		800,91
zlecone § 4120 skł. na F. Pracy		182,89
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		876,04
torba na laptopa	109,90	
środki czystości	396,14	
art. biurowe	370,00	



zlecone § 4210 zakup materiałów i wyposażenia		555,00
środki czystości	138,37	
art. biurowe	178,35	
druki	238,28	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		200,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		1 910,40
usługa pocztowa	1 391,10	
oprogramowanie - licencja Wspieranie Rodziny	492,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy	27,30	
szkolenie bhp		1 916,00
zlecone § 4300 zakup usług pozostałych		
licencja na oprogramowanie - przedłużenie	1 003,68	
usługa pocztowa	320,17	
usługa bankowa - prowizja za przelewy	592,15	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		651,00
zlecone § 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		119,15
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		2 665,46
§ 4440 oспisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 822,97
§ 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.		532,40
zlecone § 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.		0,00
<b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b>		
<b>wykonanie ogółem</b>		<b>42 578,61</b>
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		42 578,61
<b>Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>		
<b>wykonanie ogółem</b>		<b>23 657,67</b>
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 657,67
<b>RAZEM</b>		<b>17 038 946,10</b>

Lipno, dn. 18.03.2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
  
 Lukasz Litka









## Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego - 2020 rok

Wykonanie na dzień - 31.12.2020

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wolne środki	% wykon.
	<b>Razem</b>	<b>340 667,80</b>	<b>305 191,93</b>	<b>35 475,87</b>	<b>89,59%</b>
Goniembice	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Goniembice	1 500,00	1 450,00	50,00	96,67%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego, doposażenie świetlicy i jej utrzymanie	16 323,69	16 323,29	0,40	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>17 823,69</b>	<b>17 773,29</b>	<b>50,40</b>	<b>99,72%</b>
Górka Duchowna	Rozbiórka starej i postawienie nowej wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 309,97	787,00	1 522,97	34,07%
	<b>Razem</b>	<b>29 509,97</b>	<b>27 987,00</b>	<b>1 522,97</b>	<b>94,84%</b>
Gronówko	Budowa świetlicy wiejskiej	22 000,00	21 995,64	4,36	99,98%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 408,05	2 408,05	0,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 201,37	2 201,37	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>26 609,42</b>	<b>26 605,06</b>	<b>4,36</b>	<b>99,98%</b>
Klonówiec	Budowa chodnika	13 231,08	13 197,35	33,73	99,75%
	Doposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>26 231,08</b>	<b>26 197,35</b>	<b>33,73</b>	<b>99,87%</b>
Koronowo	Imprezy kulturalno-sportowe	1 409,80	100,00	1 309,80	7,09%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z modernizacją budynku gospodarczego	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>13 409,80</b>	<b>12 100,00</b>	<b>1 309,80</b>	<b>90,23%</b>
Lipno	Budowa oświetlenia ulicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 036,99	110,43	4 926,56	2,19%
	Rewitalizacja parku	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej -os. Prymasa Tysiąclecia	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>42 036,99</b>	<b>37 110,43</b>	<b>4 926,56</b>	<b>88,28%</b>
Mórkowo	Modernizacja chodnika	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	9 038,15	8 989,94	48,21	99,47%
	Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Mórkowie	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	887,75	887,75	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>29 425,90</b>	<b>29 377,69</b>	<b>48,21</b>	<b>99,84%</b>

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wolne środki	% wykon.
Radomicko	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 195,53	2 194,42	1,11	99,95%
	Imprezy kulturalno-sportowe	252,00	251,63	0,37	99,85%
	Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy	19 748,00	19 748,00	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>22 195,53</b>	<b>22 194,05</b>	<b>1,48</b>	<b>99,99%</b>
Ratowice	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej	12 000,00	5 968,00	6 032,00	49,73%
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 283,69	0,00	1 283,69	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>13 283,69</b>	<b>5 968,00</b>	<b>7 315,69</b>	<b>44,93%</b>
Smyczyna	Budowa chodnika	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 881,10	0,00	1 881,10	0,00%
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw	8 000,00	7 077,00	923,00	88,46%
	<b>Razem</b>	<b>14 881,10</b>	<b>7 077,00</b>	<b>7 804,10</b>	<b>47,56%</b>
Sulejewo	Modernizacja drogi gminnej	10 700,00	10 695,47	4,53	99,96%
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	500,00	465,63	34,37	93,13%
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 284,99	723,84	561,15	56,33%
	<b>Razem</b>	<b>12 484,99</b>	<b>11 884,94</b>	<b>600,05</b>	<b>95,19%</b>
Targowisko	Doposażenie świetlicy i jej bieżące utrzymanie	17 235,17	17 193,94	41,23	99,76%
	<b>Razem</b>	<b>17 235,17</b>	<b>17 193,94</b>	<b>41,23</b>	<b>99,76%</b>
Wilkowice	Wymiana nawierzchni chodnika na terenie boiska sportowego	4 300,00	4 292,70	7,30	99,83%
	Doposażenie sali wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	Zakup nagłośnienia	1 000,00	997,60	2,40	99,76%
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 034,63	1 034,63	0,00	100,00%
	Ogrodzenie części boiska sportowego KS Korona Wilkowice	6 302,36	6 302,36	0,00	100,00%
	Zakup plandek na wiatę na boisku sportowym	9 400,00	9 400,00	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>42 036,99</b>	<b>42 027,29</b>	<b>9,70</b>	<b>99,98%</b>
Wyciążkowo	Budowa chodnika	9 000,00	8 982,92	17,08	99,81%
	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 024,98	0,00	1 024,98	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>17 024,98</b>	<b>15 982,92</b>	<b>1 042,06</b>	<b>93,88%</b>
Żakowo	Doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych	5 478,50	177,97	5 300,53	3,25%
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	6 000,00	5 535,00	465,00	92,25%
	<b>Razem</b>	<b>16 478,50</b>	<b>5 712,97</b>	<b>10 765,53</b>	<b>34,67%</b>

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
*Łukasz Litka*



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

Załącznik Nr 9 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2020 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 153 431,00</b>	<b>9 088 876,77</b>	<b>127,06%</b>
	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	4 981 480,00	100,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 171 951,00	4 107 396,77	189,11%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	1 280 000,00	100,00%
	<i>w tym pożyczki:</i>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Wilkowice etap IV"		0,00	0,00	0,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap III"		100 000,00	100 000,00	100,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	kredyt z BOŚ na pokrycie planowanego deficytu z 2019 r. i spląty zobowiązań		360 000,00	360 000,00	100,00%
	kredyt z SGB na pokrycie planowanego deficytu z 2012 r. i spląty zobowiązań		270 000,00	270 000,00	100,00%
	kredyt z GETIN na pokrycie planowanego deficytu z 2014 r. oraz spląty zobowiązań		150 000,00	150 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu z 2018 r. i spląty zobowiązań		400 000,00	400 000,00	100,00%

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

**WÓJT GMINY LIPNO**  
*Lipno*  
**Lukasz Litka**



Wykonanie wydatków na dotacje za 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	3 197 400,00	862 000,00	0,00	2 335 400,00	3 181 873,58	862 000,00	0,00	2 319 873,58	99,51%
600		Transport i łączność	918 100,00	0,00	0,00	918 100,00	918 092,80	0,00	0,00	918 092,80	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	93 100,00	0,00	0,00	93 100,00	93 092,80	0,00	0,00	93 092,80	99,99%
		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	93 092,80	0,00	0,00	93 092,80	99,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P 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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	100,00%
		Remont drogi powiatowej nr 4757P od wiaduktu przy drodze ekspresowej S5 do m. Targowisko	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 087,92	0,00	0,00	2 087,92	99,42%
		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 087,92	0,00	0,00	2 087,92	99,42%
		Dotacja dla Miasta Leszna na realizację Projektu pn. "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 087,92	0,00	0,00	2 087,92	99,42%
801		Oświata i wychowanie	1 329 200,00	0,00	0,00	1 329 200,00	1 319 990,72	0,00	0,00	1 319 990,72	99,31%
	80104	Przedszkola	1 329 200,00	0,00	0,00	1 329 200,00	1 319 990,72	0,00	0,00	1 319 990,72	99,31%
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	1 329 200,00	0,00	0,00	1 329 200,00	1 319 990,72	0,00	0,00	1 319 990,72	99,31%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
	85111	Szpitałe ogólne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	15 124,00	0,00	0,00	15 124,00	94,53%
	85203	Ośrodki wsparcia	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	15 124,00	0,00	0,00	15 124,00	94,53%
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	15 124,00	0,00	0,00	15 124,00	94,53%



Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przeadm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przeadm.	celowa	
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 578,14	0,00	0,00	14 578,14	72,89%
			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 578,14	0,00	0,00	14 578,14	72,89%
921	92109	Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie <i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 578,14	0,00	0,00	14 578,14	72,89%
			862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
	92116	Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie <i>Schroniska dla zwierząt</i>	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	100,00%
			577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00
	92116	Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie <i>Schroniska dla zwierząt</i>	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	100,00%
			285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 516 598,07	1 358 200,00	0,00	158 398,07	1 513 232,94	1 357 324,09	0,00	155 908,85	99,78%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze strażnice pożarne</i>	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	12 835,66	0,00	0,00	12 835,66	90,39%
			14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	12 835,66	0,00	0,00	12 835,66	90,39%
801	80101	Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową <i>Oświata i wychowanie</i>	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	12 835,66	0,00	0,00	12 835,66	90,39%
			1 377 398,07	1 358 200,00	0,00	19 198,07	1 375 397,28	1 357 324,09	0,00	18 073,19	1 375 397,28
	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywczy" w Górcie Duchownej oraz Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górcie Duchownej <i>Przedszkola</i>	846 200,00	846 200,00	0,00	0,00	846 127,36	846 127,36	0,00	0,00	99,99%
			846 200,00	846 200,00	0,00	0,00	846 127,36	846 127,36	0,00	0,00	846 127,36
	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	511 996,73	511 996,73	0,00	0,00	99,84%
			512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	511 996,73	511 996,73	0,00	0,00	511 996,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 198,07	0,00	0,00	19 198,07	18 073,19	0,00	0,00	18 073,19	94,14%



Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem			
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa				
		Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Odkrywy" w Górze Duchownej oraz Szkoły Podstawowej im. bi. Edmunda Bojanowskiego w Górze Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	19 198,07	0,00	0,00	19 198,07	18 073,19	0,00	0,00	18 073,19	0,00	0,00	18 073,19	94,14%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Mórkwie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkwie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	100,00%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	100,00%
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	100,00%
		<b>Razem dotacje</b>	<b>4 713 998,07</b>	<b>2 220 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 798,07</b>	<b>4 695 106,52</b>	<b>2 219 324,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 782,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 782,43</b>	<b>99,60%</b>

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

WOJEWÓDZTWO LIPNO  
Lukasz Litka



**Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za 2020 r.**

Załącznik Nr 11 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2020 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 371,92</b>	<b>69,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,000	17 371,92	69,49%

WÓJT GMINY LIPNO  
  
Lukasz Litka

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

# Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za 2020 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Igru	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:							z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	
			WYKONANIE	17 371,92	17 371,92	17 371,92	0,00	17 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	69,49%	69,49%	69,49%	0,00%	69,49%	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	
			WYKONANIE	17 371,92	17 371,92	17 371,92	0,00	17 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	69,49%	69,49%	69,49%	0,00%	69,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

URZĄD GMINY LIPNO  
Lukasz Litka

Lipno, dnia 30.03.2021 r.



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

Załącznik Nr 12 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2020 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 000,00</b>	<b>72 011,34</b>	<b>138,48%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,000	72 011,34	138,48%

WÓJTA GMINY LIPNO  
  
Łukasz Litka

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	
			WYKONANIE	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	
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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	
			WYKONANIE	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	
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lipno*  
 Łukasz Litka



## Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	<b>Dochody ogółem</b>	43 209 734,00	45 063 103,35	49 145 289,94	109,06%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	40 581 845,00	43 910 638,56	44 703 827,33	101,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 870 968,00	7 868 276,00	7 643 957,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	580 000,00	666 534,07	114,92%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 746 446,00	8 749 675,00	8 749 675,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 126 268,00	17 345 555,38	17 334 098,70	99,93%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 258 163,00	9 367 132,18	10 309 562,56	110,06%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 556 210,00	6 556 210,00	6 813 396,40	103,92%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	2 627 889,00	1 152 464,79	4 441 462,61	385,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	356 175,00	1 140 819,32	320,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 327 039,00	795 439,79	3 298 976,67	414,74%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	46 911 214,00	50 936 534,35	47 502 466,34	93,26%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	39 000 394,00	42 226 764,63	39 961 864,57	94,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 381 708,00	14 231 618,96	13 682 296,03	96,14%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	240 000,00	76 792,22	32,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%



2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 910 820,00</b>	<b>8 709 769,72</b>	<b>7 540 601,77</b>	<b>86,58%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 890 820,00	8 689 769,72	7 520 601,77	86,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 701 480,00</b>	<b>-5 873 431,00</b>	<b>1 642 823,60</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 280 000,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 981 480,00</b>	<b>7 153 431,00</b>	<b>9 088 876,77</b>	<b>127,06%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 981 480,00</b>	<b>4 981 480,00</b>	<b>4 981 480,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 701 480,00	3 701 480,00	0,00	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 171 951,00	4 107 396,77	189,11%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 171 951,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>12 165 303,86</b>	<b>9 918 573,00</b>	<b>9 918 573,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 581 451,00	1 683 873,93	4 741 962,76	281,61%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 581 451,00	3 855 824,93	8 849 359,53	229,51%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				



8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,78%	5,72%	4,96%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,92%	7,62%	17,47%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,27%	15,96%	15,96%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,17%	17,61%	17,61%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	356 195,00	402 476,21	112,99%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	356 195,00	402 476,21	112,99%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	353 261,50	399 542,71	113,10%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	433 489,00	424 644,00	424 644,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	433 489,00	424 644,00	424 644,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	433 489,00	424 644,00	424 644,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	365 296,25	365 296,25	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	365 296,25	365 296,25	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	354 375,75	354 375,75	100,00%



9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	592 000,00	567 446,65	567 445,65	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	528 183,63	567 446,65	567 445,65	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 410,00	263 286,00	263 286,00	100,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 022 467,00	4 948 335,53	4 192 545,73	84,73%
10.1.1	bieżące	16 000,00	56 282,88	53 631,31	95,29%
10.1.2	majątkowe	5 006 467,00	4 892 052,65	4 138 914,42	84,60%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	91 713,52	91 713,52	100,00%

Lipno, dnia 30 marca 2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*



## Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopecie realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				20 924 656,07	5 022 467,00	4 948 335,53	4 192 545,73	84,73%	19 078 408,00	0,00
I.a	- wydatki bieżące				265 003,40	16 000,00	56 282,88	53 631,31	95,29%	259 462,88	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				20 659 652,67	5 006 467,00	4 892 052,65	4 138 914,42	84,60%	18 818 945,12	0,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				971 355,59	592 000,00	609 655,00	609 303,84	99,94%	609 655,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				19 503,88	0,00	19 503,88	19 153,72	98,20%	19 503,88	0,00
I.1.1.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	19 503,88	0,00	19 503,88	19 153,72	98,20%	19 503,88	
I.1.1.2	- wydatki majątkowe				951 851,71	592 000,00	590 151,12	590 150,12	100,00%	590 151,12	0,00
I.1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	951 851,71	592 000,00	590 151,12	590 150,12	100,00%	590 151,12	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				19 953 300,48	4 430 467,00	4 338 680,53	3 583 241,89	82,59%	18 468 753,00	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				245 499,52	16 000,00	36 779,00	34 477,59	93,74%	239 959,00	0,00
I.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2021	4 885,81	1 000,00	1 000,00	986,71	98,67%	2 000,00	
I.3.1.2	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2030	167 654,71	15 000,00	15 000,00	12 711,88	84,75%	165 000,00	
I.3.1.3	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Prowadzenie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY	2020	2021	32 000,00	0,00	16 720,00	16 720,00	100,00%	32 000,00	
I.3.1.4	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2020	2021	40 959,00	0,00	4 059,00	4 059,00	100,00%	40 959,00	
I.3.2	- wydatki majątkowe				19 707 800,96	4 414 467,00	4 301 901,53	3 548 764,30	82,49%	18 228 794,00	0,00
I.3.2.1	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	



1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Żakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2016	2020	64 826,44	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%	6 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2022	138 404,38	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	30 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	37 320,00	21 420,00	27 320,00	27 267,71	99,81%	27 320,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	89 879,98	50 000,00	50 000,00	48 999,51	98,00%	50 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2021	214 765,00	0,00	52 500,00	52 164,50	99,36%	176 500,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	26 620,00	26 520,00	16 620,00	16 061,06	96,64%	16 620,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2023	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	185 000,00
1.3.2.9	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	34 999,99	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	144 880,10	50 000,00	81 000,00	78 112,25	96,43%	81 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2022	842 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	2 787 843,61	3 300 447,00	2 767 938,27	2 743 467,00	99,12%	2 767 938,27
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	200 775,00	160 000,00	190 600,00	190 598,84	100,00%	190 600,00
1.3.2.14	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2021	124 984,47	60 000,00	38 500,00	38 463,05	99,90%	41 484,47
1.3.2.15	Rozbórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	52 300,00	39 000,00	52 300,00	50 759,26	97,05%	52 300,00
1.3.2.16	Rozbórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2021	739 390,00	0,00	341 000,00	10 512,00	3,08%	691 000,00
1.3.2.17	Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2021	52 978,25	9 000,00	9 000,00	8 999,92	100,00%	19 000,00



1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	54 570,50	50 000,00	43 000,00	42 929,19	99,84%	43 000,00
1.3.2.19	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi.	URZĄD GMINY	2019	2020	135 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2019	2020	15 325,50	0,00	15 000,00	14 345,25	95,64%	15 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2020	25 741,39	0,00	5 500,00	5 166,00	93,93%	5 500,00
1.3.2.22	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2023	13 386 946,26	0,00	390 318,26	2 093,00	0,54%	13 299 226,26
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembiec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2020	20 767,00	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	4 305,00
1.3.2.24	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	105 000,00	0,00	66 000,00	65 999,70	100,00%	105 000,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	18 000,00	0,00	8 000,00	7 970,01	99,63%	18 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	59 000,00	0,00	27 000,00	25 016,05	92,65%	59 000,00
1.3.2.27	Budowa hali sportowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2020	0,00	377 080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.28	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Lipno, dnia 30 marca 2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO  
Łukasz Litka