

# **Materiały informacyjne**

**Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipno w 2021 roku w porównaniu z wielkościami  
przyjętymi na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>935 150,27</b>	<b>119 556,50</b>	<b>12,78%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 042,15	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	18 153,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,50	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 732,65	0,00	0,00%
		6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby Rolnicze	772,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	772,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 625,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 625,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	96 156,50	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	0,00	96 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,50	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	23 400,00	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	0,00	23 400,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	693 711,12	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 161,12	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 550,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 574,14</b>	<b>7 600,00</b>	<b>100,34%</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 574,14	7 600,00	100,34%
		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	7 574,14	7 600,00	100,34%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>408 632,60</b>	<b>70 000,00</b>	<b>17,13%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99,60	0,00	0,00%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99,60	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	348 530,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 630,00	0,00	0,00%
	6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 900,00	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	60 003,00	70 000,00	116,66%
	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	70 000,00	116,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 466,10</b>	<b>161 995,50</b>	<b>100,95%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 466,10	111 203,50	69,30%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 650,00	24 000,00	80,94%
	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	124 000,00	76 200,00	61,45%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 750,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 792,00	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	0,00	49 000,00	0,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 792,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 096,00</b>	<b>79 677,39</b>	<b>47,12%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 161,00	68 620,00	92,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 157,00	68 620,00	92,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 650,00	10 056,00	14,03%
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	10 056,00	104,75%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	23 285,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 285,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 001,39	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 001,39	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 667,00</b>	<b>103,99%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00	1 667,00	103,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,00	1 667,00	103,99%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 318,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 318,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 148 857,85</b>	<b>21 049 899,00</b>	<b>104,47%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 116,00	2 785,00	89,38%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 050,00	2 785,00	91,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 796 415,00	5 666 201,00	118,13%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 381 000,00	5 210 000,00	118,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	153 891,00	197 500,00	128,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 623,00	68 800,00	106,46%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 551,00	164 551,00	105,11%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 000,00	66,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	350,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 095 374,00	4 631 845,00	113,10%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 788 455,00	3 100 500,00	111,19%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 300,00	671 300,00	111,83%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 039,00	3 305,00	108,75%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 080,00	243 240,00	124,69%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	160,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	550 000,00	119,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 824,26	587 800,00	110,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	52 000,00	148,57%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 000,00	76,92%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	105 000,00	105,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	383 095,00	424 000,00	110,68%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 329,26	800,00	12,64%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 086,59	0,00	0,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 086,59	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 711 042,00	10 161 268,00	94,87%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 859 042,00	9 464 426,00	96,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00	696 842,00	81,79%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 097 371,59</b>	<b>22 110 786,00</b>	<b>218,98%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 687 397,00	9 255 993,00	106,55%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 687 397,00	9 255 993,00	106,55%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 025 336,00	989 114,00	96,47%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 025 336,00	989 114,00	96,47%
75814		Różne rozliczenia finansowe	84 638,59	90 679,00	107,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 385,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 986,00	2 000,00	100,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	378,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	465,38	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 136,05	23 227,00	88,87%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 233,16	65 452,00	127,75%
75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	11 775 000,00	3925,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	11 775 000,00	3925,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>655 458,43</b>	<b>538 910,00</b>	<b>82,22%</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 449,00	5 822,00	106,85%
	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	3 902,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 547,00	1 920,00	124,11%
80104		Przedszkola	516 924,00	533 088,00	103,13%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	63 600,00	141,33%
	0830	Wpływy z usług	0,00	80 400,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 924,00	373 488,00	104,06%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	15 600,00	13,81%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 680,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	7 680,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 405,43	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 405,43	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	44 776,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 776,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>256 558,25</b>	<b>171 679,00</b>	<b>66,92%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	25 100,00	27 000,00	107,57%
	0830	Wpływy z usług	25 100,00	27 000,00	107,57%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 469,00	5 100,00	147,02%
	0830	Wpływy z usług	3 469,00	5 100,00	147,02%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 402,00	5 616,00	103,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 402,00	5 616,00	103,96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 557,00	19 000,00	62,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 557,00	19 000,00	62,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	298,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	59 070,00	53 444,00	90,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 070,00	53 444,00	90,48%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 698,75	39 219,00	69,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	165,00	125,00%
	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	3 600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 966,75	39 054,00	73,73%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 702,00	22 300,00	102,76%
	0830	Wpływy z usług	21 702,00	22 300,00	102,76%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 557,50	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 557,50	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 704,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 706,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 706,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 715 722,93</b>	<b>6 933 009,61</b>	<b>44,12%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 120 947,00	4 296 176,00	35,44%

	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	12 120 947,00	4 296 176,00	35,44%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 394,00	2 367 082,00	87,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 669 478,00	2 349 582,00	88,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 916,00	17 500,00	62,69%
85503		Karta Dużej Rodziny	339,64	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337,64	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	28 263,00	19 253,00	68,12%
	2010	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	28 263,00	19 253,00	68,12%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 705,50	250 498,61	28,87%
	0830	Wpływy z usług	0,00	18 432,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 600,96	0,00%
	2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 811,91	183 465,65	112,69%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 893,59	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 456,44</b>	<b>49 000,00</b>	<b>72,64%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	16 000,00	123,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	16 000,00	123,08%
90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	8 000,00	228,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	8 000,00	228,57%
90015			2 656,44	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 294,44	0,00	0,00%



	0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	23 300,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 300,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 010,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>79,95%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 010,00	12 000,00	79,95%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 000,00	80,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 364 920,76</b>	<b>1 306 000,00</b>	<b>55,22%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 358 737,36	1 306 000,00	55,37%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 937,36	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	1 300 000,00	65,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 183,40	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 130,40	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>51 086 678,36</b>	<b>52 611 780,00</b>	<b>102,99%</b>

WÓJT GMINY LIPNO  
*Eukasz Litka*



**Przewidywane wykonanie wydatków Gminy Lipno w 2021 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 250 444,77</b>	<b>556 227,10</b>	<b>44,48%</b>
	01008		Melioracje wodne	56 089,00	65 000,00	115,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 089,00	40 000,00	97,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	1 500,00	2 000,00	133,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	133,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	544 160,65	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 060,65	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 684,00	20 000,00	127,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 684,00	20 000,00	127,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	399 927,10	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	19 600,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 327,10	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	61 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	633 011,12	8 300,00	1,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767,47	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,33	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,89	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 369,21	7 300,00	17,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 975,50	1 000,00	25,15%
		4430	Różne opłaty i składki	579 569,72	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 499,75</b>	<b>91,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	45 499,75	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 499,75	91,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 448 018,71</b>	<b>15 367 030,67</b>	<b>282,07%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 134,00	121 968,00	114,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 134,00	121 968,00	114,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 000,00	20 000,00	3,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	20 000,00	31,25%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 564 784,71	14 960 062,67	327,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 250,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 339,22	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 660,78	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 023,30	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 838,86	385 566,25	80,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 987,25	564 500,00	49,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 250,00	30 891,18	122,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,70	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	280 000,00	622,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 288,60	13 689 105,24	669,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	266 100,00	265 000,00	99,59%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 389,00</b>	<b>309 250,00</b>	<b>123,51%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 389,00	123 100,00	49,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 975,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 639,00	23 000,00	28,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	35 000,00	77,78%
	4430	Różne opłaty i składki	39 400,00	46 600,00	118,27%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	19 500,00	18 500,00	94,87%
	4580	Pozostałe odsetki	25,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 600,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	5 750,00	0,00	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	186 150,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 150,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>333 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>115,62%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	253 000,00	305 000,00	120,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	115,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000,00	290 000,00	120,83%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 721 618,38</b>	<b>5 755 633,26</b>	<b>121,90%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 792,38	231 915,00	97,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 200,00	102,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 612,10	156 700,00	94,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 411,90	12 900,00	123,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 259,00	29 150,00	96,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 072,40	4 160,00	102,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,38	6 000,00	92,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	150,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,60	4 160,00	92,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	200,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 545,00	133,95%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 750,00	271 700,00	152,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600,00	240 900,00	163,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	116,67%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	21 000,00	98,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 511 423,00	4 460 173,26	127,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	44 900,00	353,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 399,48	2 875 400,00	135,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 390,52	192 010,00	139,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 570,00	514 050,00	132,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 101,05	73 505,00	135,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	112 000,00	67,67%
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	166,67%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	233,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 000,00	171,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	381 746,00	359 540,26	94,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	49 000,00	122,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	20 000,00	86,58%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 500,00	102,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 828,95	74 473,00	138,35%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 500,00	102,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 480,00	10 195,00	40,01%
	75056	Spis powszechny i inne	23 285,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	87 600,00	96,80%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	5 400,00	771,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	100,00%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	45 100,00	84,93%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	500,00	166,67%



	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	900,00	128,57%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>288 910,00</b>	<b>309 020,00</b>	<b>106,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 400,00	114,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 707,94	228 100,00	109,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 542,06	15 700,00	101,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00	40 250,00	104,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 121,65	5 750,00	112,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 510,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,35	5 000,00	99,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 540,00	510,00	20,08%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 958,00</b>	<b>395 225,00</b>	<b>101,09%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500,00	86 700,00	100,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 785,00	122,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	540,00	270,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	27 000,00	112,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 123,00	17 500,00	79,10%
	4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	27 200,00	42,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	6 000,00	61,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 000,00	167 000,00	142,74%
	4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	28 000,00	99,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 603,00</b>	<b>1 667,00</b>	<b>103,99%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 603,00	1 667,00	103,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	1 667,00	103,99%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>413 565,21</b>	<b>846 102,00</b>	<b>204,59%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	1 500,00	4,55%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	1 500,00	50,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 715,21	725 252,00	311,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	15 000,00	44,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	20 000,00	117,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 411,29	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,71	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 381,00	2 540,00	57,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,05	362,00	77,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	14 800,00	103,14%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 500,00	220,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	70 100,00	133,27%
	4220	zakup środków żywności	1 215,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 722,21	18 000,00	101,57%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	48 950,00	127,14%



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	18 000,00	93,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,95	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 850,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>125,27%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 700,00	117,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	333,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>134 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>76,12%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	129 000,00	102 000,00	79,07%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	100,00%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>427 337,54</b>	<b>276 108,61</b>	<b>64,61%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	179 405,00	4 385,00	2,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 385,00	4 385,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	24 670,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	139 680,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 670,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 932,54	271 723,61	109,60%
	4810	Rezerwy	217 932,54	241 723,61	110,92%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 882 365,43</b>	<b>16 589 786,00</b>	<b>104,45%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 069 266,00	10 481 115,00	104,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 250,00	955 000,00	100,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 444,00	378 090,00	107,28%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 480,00	31 880,00	120,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718 402,00	918 101,00	16,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 103,00	67 572,00	15,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 024,00	1 248 938,00	107,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 308,00	178 512,00	126,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 451,00	180 000,00	72,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 830,00	25 750,00	136,75%
	4260	Zakup energii	64 500,00	69 000,00	106,98%
	4270	Zakup usług remontowych	5 043,00	6 000,00	118,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	16 500,00	144,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	106 000,00	97,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 460,00	14 500,00	126,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	6 000,00	125,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 936,00	16 000,00	114,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 025,00	314 549,00	112,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	3 500,00	124,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 000,00	41 000,00	62,12%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 269 981,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	443 242,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	162 000,00	39,23%

80104		Przedszkola	4 456 997,00	4 874 430,00	109,37%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 386 000,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00	550 000,00	105,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 623,00	101 380,00	115,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 455,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 174,00	708 517,00	43,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 138,00	49 547,00	35,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 043,00	383 416,00	111,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 161,00	54 786,00	133,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 620,00	83 000,00	120,96%
	4220	zakup środków żywności	12 500,00	14 000,00	112,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	150,00%
	4260	Zakup energii	33 500,00	40 000,00	119,40%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	6 000,00	146,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	112,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 400 000,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	9 500,00	126,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	5 500,00	141,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 983,00	103 195,00	114,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 800,00	138,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	4 946,00	27,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 195 475,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	102 868,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 525,00	592 000,00	107,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 491,48	2 000,00	8,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	560 000,00	106,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 280,00	54 745,00	111,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 280,00	54 745,00	111,09%
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	182 689,00	118 304,00	64,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 689,00	118 304,00	64,76%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	402 235,00	428 394,00	106,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 235,00	425 894,00	105,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 405,43	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 301,16	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,42	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 043,85	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	45 968,00	40 798,00	88,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 500,00	115,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 668,00	39 298,00	99,07%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>209 362,59</b>	<b>128 000,00</b>	<b>61,14%</b>
85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,00%

	2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	4 000,00	133,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	2 000,00	123,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	2 000,00	144,93%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 086,59	101 000,00	92,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	600,00	90,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	15,00	10,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 086,59	75 800,00	90,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 685,00	103,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	9 500,00	93,23%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 300,00	185,71%
85195		Pozostała działalność	52 276,00	8 000,00	15,30%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	8 000,00	106,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 076,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 998,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 720 326,25</b>	<b>1 648 965,00</b>	<b>95,85%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	481 746,00	435 522,00	90,40%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 746,00	435 522,00	90,40%
85203		Ośrodki wsparcia	52 460,00	65 720,00	125,28%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 100,00	23 720,00	118,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 360,00	42 000,00	129,79%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 359,00	15 359,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 404,00	10 404,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 666,00	8 880,00	102,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 666,00	8 880,00	102,47%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 457,00	57 900,00	83,36%
	3110	Świadczenia społeczne	69 457,00	57 900,00	83,36%
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 198,00	9 112,00	74,70%
	3110	Świadczenia społeczne	12 198,00	9 112,00	74,70%
85216		Zasiłki stałe	71 270,00	63 488,00	89,08%
	3110	Świadczenia społeczne	71 270,00	63 488,00	89,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 180,75	737 732,00	106,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 600,00	107,04%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 535,75	469 532,00	109,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 004,00	31 636,00	93,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 004,00	88 519,00	112,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 788,00	11 986,00	111,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	27 000,00	95,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 800,00	104,21%
	4260	Zakup energii	4 100,00	4 510,00	110,00%



	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	750,00	110,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 044,00	39 946,00	105,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 615,00	5 076,00	109,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 928,00	7 589,00	85,00%
	4430	Różne opłaty i składki	590,00	649,00	110,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00	14 239,00	110,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 947,00	8 900,00	99,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>156 252,00</b>	<b>156 252,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	156 252,00	156 252,00	100,00%
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>151 557,50</b>	<b>99 000,00</b>	<b>65,32%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	151 557,50	99 000,00	65,32%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 680,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemależnie lub w nadmiernej wysokości	177,46	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 206,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>52,82%</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>67 206,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>52,82%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	67 206,00	35 500,00	52,82%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 030 206,63</b>	<b>7 455 317,41</b>	<b>46,51%</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 120 947,00</b>	<b>4 296 176,00</b>	<b>35,44%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	429,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 006 887,00	4 281 999,00	35,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 990,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 281,00	4 570,00	72,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 187,00	787,00	5,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	112,00	5,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	800,00	66,67%
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 233,00	4 571,00	32,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558,00	2 758,00	107,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 682 648,00</b>	<b>2 349 582,00</b>	<b>87,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 405 559,00	2 093 279,00	87,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 677,00	50 858,00	70,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00	3 900,00	71,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 437,00	185 593,00	102,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00	1 227,00	65,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	100,00%
	4260	Zakup energii	248,00	248,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	150,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 676,00	9 573,00	98,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	390,00	102,63%




	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 558,00	2 758,00	107,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	337,64	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,64	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	72 205,79	71 899,00	99,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	968,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 840,00	48 379,00	105,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00	3 571,00	102,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 991,00	8 946,00	111,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	1 186,00	50,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	510,00	104,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 223,79	2 150,00	66,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	3 254,00	98,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705,00	1 805,00	105,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	48 920,00	54 362,00	111,12%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 920,00	54 362,00	111,12%
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	28 263,00	19 253,00	68,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 263,00	19 253,00	68,12%
85516		System opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3	1 076 885,20	664 045,41	61,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	295 695,34	2688,14%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 243,00	100 151,79	284,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	51 139,14	2556,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,00	16 906,85	258,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	7 310,53	1218,42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,04	2 416,69	260,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	22 040,00	282,56%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	31 200,00	148,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 958,89	163,24%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 094,87	5 307,11	5,52%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	5 000,00	6 720,00	134,40%
	4267	zakup energii	0,00	6 720,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	90 624,00	9062,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 763,21	692,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	5 091,86	2545,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 893,59	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379,70	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 535 167,44</b>	<b>1 323 861,00</b>	<b>86,24%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	29 200,00	116,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	15 000,00	138,89%
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	48 000,00	143,28%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	150,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 200,00	56 200,00	69,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	58,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	110 905,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 300,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 650,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 235,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	62 000,00	114,81%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 167,44	922 556,00	75,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	299 800,00	330 000,00	110,07%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 507,44	250 000,00	125,94%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 660,00	335 556,00	46,76%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	86 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	28 300,00	5 000,00	17,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 895,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	2 500,00	22,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 605 730,75</b>	<b>2 224 470,42</b>	<b>85,37%</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	10 500,00	110,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	166,67%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099 258,20	1 733 067,21	82,56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 500,00	640 000,00	104,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	8 430,00	122,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	49 000,00	121,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 961,20	71 889,55	98,53%
	4220	zakup środków żywności	0,00	50,00	0,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	150,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	5 000,00	108,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 939,00	37 697,66	69,89%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	4 000,00	108,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 200,00	857 000,00	67,79%
92116		Biblioteki	356 000,00	364 000,00	102,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00	364 000,00	102,25%
92195		Pozostała działalność	140 972,55	116 903,21	82,93%



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	3 000,00	120,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	160,00%
	4090	Honoraria	684,43	710,00	103,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	860,00	505,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	8 500,00	151,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 717,09	20 200,00	107,92%
	4220	zakup środków żywności	42 859,69	47 133,21	109,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 358,34	24 500,00	236,52%
	4580	Pozostałe odsetki	63,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 000,00	7,27%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 489 209,16</b>	<b>3 928 361,78</b>	<b>60,54%</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 274 310,16	3 673 230,15	58,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	2 680,00	82,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	23 600,00	77,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 326,00	30 880,06	69,67%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	138,89%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 790,00	41 500,00	78,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 053,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 575,00	2 580,00	56,39%
	4580	Pozostałe odsetki	96,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 037,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 803,38	3 546 990,09	61,41%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 884,36	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 038,42	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 899,00	200 131,63	121,37%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 500,00	134 000,00	112,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 200,00	129,41%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	3 000,00	250,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	34 732,97	134,62%
	4220	Zakup środków żywności	199,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 698,66	131,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 500,00	650,00%
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	55 000,00	110,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 000,00	90,91%
	3250	Stypendia różne	39 000,00	45 000,00	115,38%
<b>Razem:</b>			<b>57 715 738,32</b>	<b>57 156 780,00</b>	<b>99,03%</b>


  
 WÓJT GMINY LIPNO
   
 Lukasz Litka

## Informacja o sytuacji finansowej Gminy Lipno wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku (w zł)

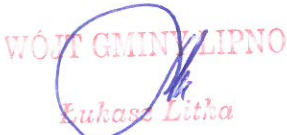
<b>zadłużenie na 31.12.2020</b>		<b>9.918.573,00</b>
WFOŚiGW	kanal. Mórkowo et III	12.248,00
GETIN	Splata zobowiązań 2014r.	300.000,00
SGB	pokrycie deficytu w roku 2019	730.000,00
BGK	deficyt 2018 i splata	3.894.845,00
BGK	deficyt 2020 i splata	4.981.480,00
<b>Splaty kredytów i pożyczek</b>		
<b>do 30 września 2021 r.</b>		<b>909.593,00</b>
WFOŚiGW	kanal. Mórkowo et III	12.248,00
BGK	deficyt 2018 i splata	494.845,00
SGB	pokrycie deficytu w roku 2019	202.500,00
BGK	deficyt 2020 i splata	100.000,00
GETIN	deficyt 2014r. i splata	100.000,00
<b>wypłaty kredytów i pożyczek</b>		
<b>do 30 września 2021 r.</b>		<b>0,00</b>
		0,00
<b>stan zadłużenia</b>		
<b>do 30.09.2021 r.</b>		<b>9.008.980,00</b>

Kwota 9.008.980,00 zł stanowi 21,92 % dochodów wykonanych gminy na dzień 30.09.2021r.

Gmina Lipno w okresie I–III kwartału roku 2021 nie musiała korzystać z kredytu na pokrycie deficytu przejściowego. Gmina Lipno również w podanym okresie nie zaciągnęła kredytu na pokrycie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.09.2021 r. Gmina Lipno ma zobowiązania z tytułu 5 umów z tyt. kredytów, a splaty rat kredytowych kończą się w roku 2029.

Na dzień 30.09.2021 r. Gmina Lipno nie miała zobowiązań wymagalnych.

  
 WÓJT GMINY LIPNO  
 Łukasz Litka



**Planowane przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022**

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Goniembice	Modernizacja świetlicy	12 000,00
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	5 930,95
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 000,00
	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	600,00
	<b>Razem</b>	<b>21 530,95</b>
Górka Duchowna	Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR	29 000,00
	Zakup ławek zewnętrznych	2 000,00
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	2 500,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 797,98
	<b>Razem</b>	<b>36 297,98</b>
Gronówko	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym	30 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 800,62
	<b>Razem</b>	<b>34 800,62</b>
Klonówiec	Modernizacja chodnika	25 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 477,14
	<b>Razem</b>	<b>32 477,14</b>
Koronowo	Budowa chodnika	15 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	902,96
	<b>Razem</b>	<b>15 902,96</b>
Lipno	Imprezy kulturalno-sportowe	7 500,00
	Zwiększenie mocy istniejącego przyłącza energetycznego wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jesiennej	17 000,00
	„Akademia Małego Strażaka” - zajęcia edukacyjne w OSP w Lipnie	3 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej na wysokości Osiedla Prymasa Tysiąclecia	16 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Juranda	3 500,00
	Zakup kurtek dla zawodników LUKS ORZEŁ Lipno	4 632,97
	<b>Razem</b>	<b>51 632,97</b>
Mórkowo	Modernizacja chodnika	25 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 618,82
	Budowa oświetlenia ulicznego - Solar	5 000,00
	Zakup materiałów na naprawę strażnicy OSP	500,00
	<b>Razem</b>	<b>40 118,82</b>

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Radomicko	Budowa oświetlenia ulicznego -Solar	10 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 384,45
	<b>Razem</b>	<b>26 384,45</b>
Ratowice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	14 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 316,02
	<b>Razem</b>	<b>16 316,02</b>
Smyczyna	Budowa chodnika	15 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 639,50
	<b>Razem</b>	<b>18 639,50</b>
Sulejewo	Modernizacja drogi gminnej	10 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	2 628,46
	<b>Razem</b>	<b>15 128,46</b>
Targowisko	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00
	Zakup materiałów na drogi	13 566,25
	Doposażenie placu zabaw	2 000,00
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00
	<b>Razem</b>	<b>21 066,25</b>
Wilkowice	Imprezy kulturalno-sportowe	7 632,97
	Utwardzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym	25 000,00
	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe KS Korona Wilkowice	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy gródku stożkowym	5 000,00
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej	4 000,00
	<b>Razem</b>	<b>51 632,97</b>
Wyciążkowo	Budowa chodnika	17 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	3 808,09
	<b>Razem</b>	<b>20 808,09</b>
Żakowo	Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 500,00
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	4 775,43
	<b>Razem</b>	<b>19 775,43</b>
<b>Razem</b>		<b>422 512,61</b>

WÓJT GMINY LIPNO  
*Łukasz Litka*