

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 1 do informacji
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za I
półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 117,44	483 397,33	83,91%
		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	119 400,000	44 386,39	37,17%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,50	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	438 910,94	438 910,94	100,00%
		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%
020			Leśnictwo	7 600,00	14 881,84	195,81%
		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	7 600,00	14 881,84	195,81%
600			Transport i łączność	71 000,00	47 520,08	66,93%
		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	70 000,000	46 519,12	66,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 203,50	87 328,95	58,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	26 287,38	109,53%
		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	125 200,00	60 780,93	48,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	257,14	25,71%
750			Administracja publiczna	79 208,39	86 800,38	109,58%
		0830	Wpływy z usług	10 056,00	6 301,16	62,66%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	604,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001,39	45 769,64	4570,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 151,00	34 121,98	50,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	833,00	49,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667,00	833,00	49,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 094 574,73	12 129 421,25	57,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 464 426,00	4 732 212,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	696 842,00	348 420,00	50,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 675,73	38 675,73	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 310 500,00	4 747 282,74	57,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	868 800,00	453 617,48	52,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 105,00	40 697,28	56,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	407 791,00	199 537,27	48,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 785,00	6 113,03	219,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	36 433,91	91,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	30 339,00	58,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	178,20	17,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	92 900,15	88,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 000,00	610 495,34	143,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	742 455,33	130,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	315,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 850,00	12 110,86	136,85%
		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	26 800,00	32 637,93	121,78%
758			Różne rozliczenia	10 780 319,00	6 512 604,59	60,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 406,00	31 849,16	182,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,43	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 227,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 656,00	107 656,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 632 030,00	6 372 539,00	59,94%
801			Oświata i wychowanie	679 454,08	374 079,27	55,06%

			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%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 600,00	30 580,00	48,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	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	650,40	16,67%
		0830	Wpływy z usług	80 400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 998,40	16 998,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 920,00	15 882,79	133,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 058,08	89 058,08	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące rewalizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 993,60	25 993,60	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00	185 993,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	8 860,00	56,79%
852			Pomoc społeczna	1 215 255,76	1 054 943,27	86,81%
		0830	Wpływy z usług	54 400,00	27 148,87	49,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	65,00	39,39%
		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	442 243,00	375 383,00	84,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 975,85	92 874,49	58,42%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 471,91	549 471,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 232,61	507 232,61	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	496 300,00	496 300,00	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	496 300,00	496 300,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 932,61	10 932,61	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 201 959,61	7 188 972,82	87,65%
			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	183 465,65	126 608,40	69,01%
		0830	Wpływy z usług	18 432,00	8 751,67	47,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,96	22 489,95	46,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 374 822,00	1 498 990,00	63,12%
		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	183 465,65	126 608,40	69,01%
		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	5 559 139,00	5 530 000,00	99,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00	2 132,80	12,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 054,19	41 320,54	64,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	3 762,00	47,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	22 504,35	54,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 054,19	15 054,19	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 576,00	15 799,07	95,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 223,06	93,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	4 576,00	4 576,01	100,00%
926			Kultura fizyczna	114 000,00	111 000,00	97,37%
		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	3 000,00	50,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 000,00	108 000,00	100,00%
			bieżące	43 581 222,31	28 678 135,00	65,80%
			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	679 765,65	622 908,40	91,64%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 162,00	0,00	0,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 350,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 812,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	231 430,82	157 034,53	67,85%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 430,82	157 034,53	67,85%
700		Gospodarka mieszkaniowa	558 651,00	13 952,11	2,50%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 792,00	1 793,15	100,06%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	556 859,00	12 158,96	2,18%
750		Administracja publiczna	192 441,46	73 355,57	38,12%
		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	192 441,46	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 355,57	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	192 441,46	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	11 840 452,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 775 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 452,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	100 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 400 000,00	0,00	0,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
majątkowe			14 756 137,28	494 342,21	3,35%
		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	292 441,46	0,00	0,00%
Ogółem:			58 337 359,59	29 172 477,21	50,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	972 207,11	622 908,40	64,07%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 2 do informacji Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za I półrocze 2022 r.

Dział	§ig Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowe 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,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	2 288 388,04	758 688,04	6 803,80	751 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 700,00	1 509 700,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	549 248,95	477 001,75	6 803,80	470 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 247,20	72 247,20	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	24,21%	62,87%	100,00%	62,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,79%	4,79%	0,00%	0,00%	0,00%
01008		Melioracje wodne PLAN	125 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	9 379,43	9 379,43	0,00	9 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	7,50%	8,16%	0,00%	8,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01009		Spółki wodne PLAN	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 192,60	1 192,60	0,00	1 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	59,63%	59,63%	0,00%	59,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01030		Izby rolnicze PLAN	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	9 508,10	9 508,10	0,00	9 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	47,54%	47,54%	0,00%	47,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi PLAN	554 627,10	105 927,10	0,00	105 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 700,00	448 700,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	81 665,79	12 159,44	0,00	12 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 506,35	69 506,35	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	14,72%	11,48%	0,00%	11,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,49%	15,49%	0,00%	0,00%	0,00%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi PLAN	1 102 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 592,09	5 851,24	0,00	5 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,85	2 740,85	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,78%	11,47%	0,00%	11,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
01095		Pozostała działalność PLAN	464 760,94	464 760,94	6 803,80	457 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	438 910,94	438 910,94	6 803,80	432 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,44%	94,44%	100,00%	94,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/g Rozdział ru pa	Nazwa	Ogółem	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			Wieszenie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i udziałów handlowe go.	
					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 składowców, 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 składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
020		Leśnictwo	85 499,75	85 499,75	0,00	85 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	39 997,80	39 997,80	0,00	39 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	46,78%	46,78%	0,00%	46,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02001		Gospodarka leśna PLAN	85 499,75	85 499,75	0,00	85 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	39 997,80	39 997,80	0,00	39 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	46,78%	46,78%	0,00%	46,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
800		Transport i łączność PLAN	17 622 016,11	1 901 747,59	0,00	1 754 779,59	146 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 632 397,24	1 213 706,71	0,00	1 145 162,71	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	14,94%	63,82%	0,00%	65,26%	46,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy PLAN	147 968,00	147 968,00	0,00	1 000,00	146 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	68 544,00	68 544,00	0,00	0,00	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	46,32%	46,32%	0,00%	0,00%	46,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie PLAN	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe PLAN	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne PLAN	17 054 548,11	1 559 279,59	0,00	1 559 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 490 661,24	1 071 970,71	0,00	1 071 970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	14,60%	68,75%	0,00%	68,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne PLAN	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	73 192,00	73 192,00	0,00	73 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	37,63%	37,63%	0,00%	37,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa PLAN	670 750,00	370 250,00	2 000,00	368 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	255 809,81	93 823,89	0,00	93 823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	38,14%	25,34%	0,00%	25,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/g Rozdział ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wieszenie wkładów do spółek prawa handlowe go.	
				Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	313 600,00	123 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	104 684,58	47 545,58	47 545,58	0,00	47 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 139,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	33,38%	38,62%	38,62%	0,00%	38,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,99%	0,00%	0,00%	0,00%	
70005		Gospodarka mieszkaniovym zasobem gminy PLAN	357 150,00	247 150,00	247 150,00	2 000,00	245 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	151 125,23	46 278,31	46 278,31	0,00	46 278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 846,92	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	42,31%	18,72%	18,72%	0,00%	18,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,32%	0,00%	0,00%	0,00%	
710		Działalność usługowa PLAN	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	46 683,10	46 683,10	46 683,10	0,00	46 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	11,39%	11,39%	11,39%	0,00%	11,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego PLAN	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	46 617,10	46 617,10	46 617,10	0,00	46 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	14,13%	14,13%	14,13%	0,00%	14,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii PLAN	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	0,08%	0,08%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
750		Administracja publiczna PLAN	6 384 453,72	5 925 012,26	5 547 912,26	4 203 181,09	1 344 731,17	0,00	377 100,00	0,00	459 441,46	449 441,46	192 441,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 938 104,93	2 788 359,61	2 633 976,80	2 044 671,59	589 305,21	0,00	154 383,01	0,00	149 745,12	149 745,12	149 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	46,02%	47,06%	47,48%	48,65%	43,82%	0,00%	40,94%	0,00%	32,59%	33,32%	77,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75011		Urzędy wojewódzkie PLAN	231 446,00	231 446,00	229 246,00	204 988,57	24 257,43	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	111 125,58	111 125,58	111 125,58	104 940,24	6 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	48,01%	48,01%	48,47%	51,19%	25,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	Ś/g Rozdział ru pa	Nazwa	Ogółem	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki 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	Wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowe go.
					wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	271 700,00	271 700,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	106 002,52	106 002,52	7 753,49	0,00	7 753,49	0,00	98 249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	39,01%	39,01%	25,17%	0,00%	25,17%	0,00%	40,78%	0,00%	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	4 894 037,81	4 444 596,35	4 399 696,35	3 675 976,77	723 719,58	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	449 441,46	192 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 293 719,66	2 143 974,54	2 131 040,56	1 765 959,71	365 080,85	0,00	12 933,98	0,00	0,00	0,00	149 745,12	149 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	46,87%	48,24%	48,44%	48,04%	50,45%	0,00%	28,81%	0,00%	0,00%	0,00%	33,32%	77,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	24 542,72	24 542,72	24 542,72	0,00	24 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	28,02%	28,02%	28,02%	0,00%	28,02%	0,00%	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	309 020,00	309 020,00	306 620,00	290 321,09	16 298,91	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	150 016,80	150 016,80	150 016,80	143 893,96	6 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	48,55%	48,55%	48,93%	49,56%	37,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75095		Pozostała działalność PLAN	590 649,91	580 649,91	493 949,91	31 894,66	462 055,25	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	252 697,65	252 697,65	209 497,65	29 877,68	179 619,97	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	42,78%	43,52%	42,41%	93,68%	38,87%	0,00%	49,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	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	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	41,63%	41,63%	41,63%	0,00%	41,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	§/g Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:							z tego:			Wskazanie do spółek prawa handlowe 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,
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa PLAN	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	41,63%	41,63%	0,00%	41,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN	1 119 131,00	369 131,00	17 702,00	303 429,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	108 949,80	108 949,80	4 254,83	79 386,98	25 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	9,74%	29,52%	24,04%	26,16%	90,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji PLAN	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	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%
75412		Ochotnicze straż pożarne PLAN	986 281,00	236 281,00	17 702,00	170 579,00	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	85 008,43	85 008,43	4 254,83	55 445,61	25 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	8,52%	35,98%	24,04%	32,50%	90,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna PLAN	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	214,02	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	1,23%	1,23%	0,00%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe PLAN	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	23 727,35	23 727,35	0,00	23 727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	20,81%	20,81%	0,00%	20,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego PLAN	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	166 041,68	166 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	59,30%	59,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe go.	
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe go.
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki PLAN	280 000,00	280 000,00	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
			WYKONANIE	166 041,68	166 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	59,30%	59,30%	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%
758			Różne rozliczenia PLAN	276 108,61	246 108,61	241 723,61	0,00	241 723,61	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe PLAN	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe PLAN	271 723,61	241 723,61	0,00	0,00	241 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie PLAN	17 689 689,41	17 256 859,41	15 183 792,79	11 596 747,50	3 587 045,29	1 518 703,62	554 363,00	0,00	0,00	0,00	432 830,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	8 675 357,27	8 597 635,35	7 454 805,55	5 804 301,26	1 650 504,29	877 234,46	265 595,34	0,00	0,00	0,00	77 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	49,04%	49,82%	49,10%	50,06%	46,01%	57,76%	47,91%	0,00%	0,00%	0,00%	17,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101			Szkoły podstawowe PLAN	11 256 621,33	10 823 791,33	9 448 324,33	8 386 306,00	1 062 018,33	955 000,00	420 467,00	0,00	0,00	0,00	432 830,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	5 465 137,47	5 387 415,55	4 630 750,65	4 002 626,90	628 123,75	548 000,14	208 664,76	0,00	0,00	0,00	77 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	48,55%	49,77%	49,01%	47,73%	59,14%	57,38%	49,63%	0,00%	0,00%	0,00%	17,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104			Przedszkola PLAN	4 927 635,00	4 927 635,00	4 273 739,00	2 551 744,00	1 721 995,00	550 000,00	103 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 321 648,30	2 321 648,30	1 948 447,25	1 237 978,55	710 468,70	329 234,32	43 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	47,11%	47,11%	45,59%	48,51%	41,26%	59,86%	42,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	S/g	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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
80113			Dowożenie uczniów do szkół PLAN	591 300,00	591 300,00	0,00	561 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	220 758,49	220 758,49	0,00	207 794,64	0,00	12 963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	37,33%	37,02%	0,00%	37,02%	0,00%	43,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	54 745,00	54 745,00	0,00	54 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	14 052,70	14 052,70	0,00	14 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	25,67%	25,67%	0,00%	25,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego PLAN	117 116,00	117 116,00	117 116,00	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	65 897,26	65 897,26	65 897,26	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	56,27%	56,27%	56,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych PLAN	461 068,00	461 068,00	448 568,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	445 723,52	445 723,52	444 967,52	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	96,67%	96,67%	99,20%	6,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych PLAN	89 058,08	89 058,08	0,00	75 354,46	13 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane i składki od nich należane	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:	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
80195			Pozostała działalność PLAN	192 146,00	192 146,00	93 013,50	99 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	142 139,53	142 139,53	52 831,03	89 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	73,97%	73,97%	56,80%	90,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia PLAN	206 560,97	171 560,97	95 501,59	76 059,38	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	63 460,28	53 460,28	38 490,38	14 969,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	30,72%	31,16%	40,30%	19,66%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85111			Szpitalne ogólne PLAN	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85149			Program polityki zdrowotnej PLAN	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii PLAN	6 086,59	6 086,59	4 086,59	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 937,20	3 937,20	2 430,00	1 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	64,69%	64,69%	59,46%	75,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi PLAN	165 474,38	165 474,38	91 415,00	74 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	49 523,08	49 523,08	36 060,38	13 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	29,93%	29,93%	39,45%	18,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85195			Pozostała działalność PLAN	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna PLAN	2 568 094,85	2 178 094,85	636 735,00	750 510,00	33 720,00	757 129,85	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 012 801,13	998 301,13	300 727,68	290 268,74	5 473,00	401 831,71	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	39,44%	45,93%	47,23%	38,68%	16,23%	53,07%	0,00%	0,00%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	Wydávki bieżące			z tego:				z tego:				Wydávki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki							
85202			Domy pomocy społecznej PLAN	435 522,00	435 522,00	0,00	435 522,00	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	173 183,36	173 183,36	0,00	173 183,36	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	39,76%	39,76%	0,00%	39,76%	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%	
85203			Ośrodki wsparcia PLAN	65 720,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	28 899,00	23 426,00	0,00	23 426,00	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	43,97%	55,78%	0,00%	55,78%	23,07%	5,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc y w rodzinie PLAN	15 359,00	15 359,00	3 375,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	6 158,90	6 158,90	320,00	5 838,90	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	40,10%	40,10%	9,48%	48,72%	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%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej PLAN	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	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	4 028,49	4 028,49	0,00	4 028,49	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	45,37%	45,37%	0,00%	45,37%	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%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	27 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	44,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85215			Dotatki mieszkaniowe PLAN	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	7 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	39,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/g Rozdział paragraf	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością i udziałów handlowe go.			
				Wydadki bieżące	wydadki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydadki 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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością i udziałów handlowe go.
85216		Zasłki stałe PLAN	63 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	35 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	56,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej PLAN	741 332,00	730 132,00	628 673,00	101 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	347 929,11	346 129,11	297 535,60	48 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	46,93%	47,41%	47,33%	47,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PLAN	146 752,00	146 752,00	0,00	146 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	33 330,00	33 330,00	0,00	33 330,00	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	22,71%	22,71%	0,00%	22,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania PLAN	137 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	25 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	18,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców PLAN	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	19 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	54,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85278		Usówanie skutków klęsk żywiolowych PLAN	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność PLAN	828 600,00	8 600,00	4 687,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	304 516,11	4 740,56	2 872,08	1 868,48	0,00	0,00	0,00	285 275,55	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	36,75%	55,12%	61,28%	47,75%	0,00%	0,00%	0,00%	66,34%	0,00%	0,00%	0,00%	3,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	982 456,61	13 836,61	0,00	13 836,61	0,00	0,00	0,00	472 320,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	467 186,60	126,60	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	467 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	47,55%	0,91%	0,00%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	98,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rodzaj	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowe go.	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki 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
85395			Pozostała działalność PLAN	982 456,61	13 836,61	0,00	13 836,61	0,00	472 320,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	467 186,60	126,60	0,00	126,60	0,00	467 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	47,55%	0,91%	0,00%	0,91%	0,00%	98,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym PLAN	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855			Rodzina PLAN	9 045 088,28	8 874 255,34	1 008 146,02	719 416,87	288 729,15	0,00	7 658 959,00	207 150,32	0,00	0,00	170 832,94	30 415,09	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	7 336 263,29	411 445,51	304 732,04	106 713,47	0,00	6 833 370,23	24 059,10	0,00	0,00	67 388,45	30 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	81,91%	40,81%	42,36%	36,36%	0,00%	89,22%	11,61%	0,00%	0,00%	39,45%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85501			Świadczenie wychowawcze PLAN	5 559 139,00	19 179,00	9 300,00	9 879,00	0,00	5 539 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	5 506 727,98	17 685,19	8 935,03	8 750,16	0,00	5 489 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,06%	92,21%	96,08%	86,57%	0,00%	99,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	2 349 582,00	256 823,00	241 578,00	15 245,00	0,00	2 092 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 476 593,43	147 600,28	138 765,20	8 835,08	0,00	1 328 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	62,84%	57,47%	57,44%	57,95%	0,00%	63,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny PLAN	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	75,67	75,67	0,00	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	31,53%	31,53%	0,00%	31,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Data	Rozdział	§/g	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wniesienie wkładów do spółek objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek objęcie akcji i udziałów handlowe go.
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje 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		
85504			Wspieranie rodziny PLAN	71 899,00	70 931,00	62 082,00	8 849,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	33 390,66	33 390,66	29 015,87	4 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	46,44%	47,07%	46,74%	49,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85508			Rodziny zastępcze PLAN	54 362,00	54 362,00	0,00	54 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	20 887,28	20 887,28	0,00	20 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	38,42%	38,42%	0,00%	38,42%	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	25 000,00	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
			WYKONANIE	15 798,18	15 798,18	0,00	15 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	63,19%	63,19%	0,00%	63,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 PLAN	959 866,28	580 883,02	406 456,87	174 426,15	0,00	1 000,00	207 150,32	0,00	0,00	170 832,94	30 415,09	0,00	0,00
			WYKONANIE	268 003,09	175 978,25	128 015,94	47 962,31	0,00	577,29	24 059,10	0,00	0,00	67 388,45	30 380,10	0,00	0,00
			% PLANU	27,92%	30,29%	31,50%	27,50%	0,00%	57,73%	11,61%	0,00%	0,00%	39,45%	99,88%	0,00%	0,00%
85595			Pozostała działalność PLAN	25 000,00	728,00	0,00	728,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	14 787,00	30,00	0,00	30,00	0,00	14 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	59,15%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	60,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN	1 755 711,00	930 155,00	60 905,00	869 250,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 556,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	429 648,75	326 370,67	9 115,07	303 566,13	13 689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	103 279,08	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	24,47%	33,85%	14,97%	34,92%	40,26%	0,00%	0,00%	0,00%	13,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/g rozdział ru pa	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 tym:	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowe go.
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód PLAN	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	6 792,54	6 792,54	0,00	6 792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	23,26%	23,26%	0,00%	23,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi PLAN	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	12 764,70	12 764,70	0,00	12 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	26,59%	26,59%	0,00%	26,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PLAN	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	27 437,72	27 437,72	0,00	27 437,72	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	45,58%	45,58%	0,00%	45,58%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu PLAN	111 755,00	71 755,00	60 905,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	13 385,02	13 385,02	9 115,07	4 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	11,98%	18,65%	14,97%	39,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu PLAN	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt PLAN	73 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	27 870,28	27 870,28	18 180,81	9 689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	38,18%	42,28%	0,00%	42,28%	0,00%	0,00%	0,00%	32,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	1 338 556,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 556,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	341 399,49	238 120,41	0,00	238 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 279,08	0,00	0,00
		% PLANU	25,51%	40,57%	0,00%	40,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,74%	0,00%	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami PLAN	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Data	Rozdział	§g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:									
					Wydadki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 tym: 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 prawa handlowego
90095			Pozostała działalność PLAN	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	2 648 727,36	1 412 727,36	73 510,00	316 217,36	1 015 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	720 252,17	626 814,27	29 707,31	82 206,96	513 400,00	1 500,00	0,00	0,00	93 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	27,19%	44,37%	40,41%	26,00%	50,58%	18,75%	0,00%	0,00%	7,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury PLAN	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	6,33%	6,33%	0,00%	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	2 090 324,15	912 324,15	63 440,00	203 884,15	645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	476 768,80	426 646,26	29 707,31	71 738,95	325 200,00	0,00	0,00	0,00	50 122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	22,81%	46,76%	46,83%	35,19%	50,42%	0,00%	0,00%	0,00%	4,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92116			Biblioteki PLAN	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	50,86%	50,86%	0,00%	0,00%	50,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195			Pozostała działalność PLAN	177 903,21	119 903,21	10 070,00	101 833,21	0,00	8 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	54 618,37	11 303,01	0,00	9 803,01	0,00	1 500,00	0,00	0,00	43 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	30,70%	9,43%	0,00%	9,63%	0,00%	18,75%	0,00%	0,00%	74,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna PLAN	6 809 829,14	383 738,72	28 480,00	169 258,72	131 000,00	55 000,00	0,00	0,00	6 426 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	206 387,18	170 931,22	12 388,00	58 043,22	71 000,00	29 500,00	0,00	0,00	35 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	3,03%	44,54%	43,50%	34,29%	54,20%	53,64%	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92601			Obiekty sportowe PLAN	6 562 330,48	136 240,06	26 280,00	109 960,06	0,00	0,00	0,00	6 426 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	98 943,18	63 487,22	12 388,00	51 099,22	0,00	0,00	0,00	35 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	1,51%	46,60%	47,14%	46,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/g	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wydania w tym:					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	192 498,66	192 498,66	2 200,00	59 298,66	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	77 944,00	77 944,00	0,00	6 944,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	40,49%	40,49%	0,00%	11,71%	54,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695			Pozostała działalność PLAN	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	53,64%	53,64%	0,00%	0,00%	0,00%	53,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			OGÓŁEM: PLAN	70 881 671,85	42 654 452,51	17 440 982,85	11 332 870,87	2 932 391,62	9 964 766,85	703 450,32	0,00	280 000,00	28 227 219,34	28 217 219,34	571 356,55	10 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	25 649 284,98	23 454 832,90	8 555 191,96	4 971 650,95	1 584 648,92	8 153 240,29	24 059,10	0,00	166 041,68	2 194 452,08	2 194 452,08	180 125,22	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	36,19%	54,99%	49,05%	43,87%	54,04%	81,82%	3,42%	0,00%	59,30%	7,77%	7,78%	31,53%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 3 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 910,94	438 910,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 910,94	438 910,94	100,00%
750			Administracja publiczna	68 151,00	34 121,98	50,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 151,00	34 121,98	50,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	833,00	49,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667,00	833,00	49,97%
758			Różne rozliczenia	0,00	560,43	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	0,00	560,43	0,00%
801			Oświata i wychowanie	89 058,08	89 058,08	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 058,08	89 058,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	442 243,00	375 383,00	84,88%
		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	442 243,00	375 383,00	84,88%
855			Rodzina	7 933 961,00	7 028 990,00	88,59%
		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	2 374 822,00	1 498 990,00	63,12%
		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	5 559 139,00	5 530 000,00	99,48%
bieżące razem:				8 973 991,02	7 967 857,43	88,79%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%

Ogółem:		8 973 991,02	7 967 857,43	88,79%
	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 sierpnia 2022 r.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	S/gra	Nazwa	Ogółem	Z tego:							z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dolacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010	4	3	Rolnictwo i łowiectwo	438 910,94	438 910,94	438 910,94	6 803,80	432 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PLAN	438 910,94	438 910,94	438 910,94	6 803,80	432 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	438 910,94	438 910,94	438 910,94	6 803,80	432 107,14	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			PLAN	438 910,94	438 910,94	438 910,94	6 803,80	432 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	438 910,94	438 910,94	438 910,94	6 803,80	432 107,14	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	68 151,00	68 151,00	68 151,00	68 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PLAN	68 151,00	68 151,00	68 151,00	68 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	33 988,90	33 988,90	33 988,90	33 988,90	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	49,87%	49,87%	49,87%	49,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			PLAN	68 151,00	68 151,00	68 151,00	68 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	33 988,90	33 988,90	33 988,90	33 988,90	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	49,87%	49,87%	49,87%	49,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PLAN	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	41,63%	41,63%	41,63%	0,00%	41,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			PLAN	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	41,63%	41,63%	41,63%	0,00%	41,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/ Rozdział grupa	Nazwa	Ogółem	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	opłata z tytułu obsługi długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkłádów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4																
		% PLANU																
85503		Karta Dużej Rodziny PLAN	240,00	62,84%	240,00	57,47%	57,44%	57,95%	0,00%	63,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		WYKONANIE	75,67		75,67													
		% PLANU	31,53%		31,53%													
85513		Skłádki 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	25 000,00		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	15 798,18		15 798,18		0,00	15 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	63,19%		63,19%		0,00%	63,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM:	8 973 991,02		8 973 991,02		330 519,80	563 405,60	13 703,62	8 066 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	7 764 645,51		7 764 645,51		191 365,01	468 128,71	0,00	7 105 151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	86,52%		86,52%		57,90%	83,09%	0,00%	88,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wykonanie zadań majątkowych za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 4 do informacji
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za I
półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 509 700,00	72 247,20	4,79%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		Zabudowa rowu w Radomicku	10 000,00	0,00	0,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	448 700,00	69 506,35	15,49%
		Budowa sieci wodociągowej - Os. Klonowe w Klonówcu	28 000,00	800,00	2,86%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjna w Wilkowicach	35 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku	35 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu - projekt	10 000,00	2 000,00	20,00%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie - projekt	5 000,00	817,90	16,36%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	30 000,00	29 672,00	98,91%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Mórkowska w Wilkowicach	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja	8 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie	45 000,00	2 429,80	5,40%
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Biegowej w Lipnie - dz. nr 415 i 409/6	63 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach - dz nr 252/7	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie	31 700,00	800,00	2,52%
		Budowa sieci wodociągowej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja	4 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Cukrowej w Wilkowicach	19 000,00	800,00	4,21%
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno	50 000,00	12 483,15	24,97%
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	25 000,00	19 703,50	78,81%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 051 000,00	2 740,85	0,26%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gonówku	900 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja	4 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zachodniej w Wilkowicach	96 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Lipnie	31 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	2 740,85	13,70%
600		Transport i łączność	15 720 268,52	1 418 690,53	9,02%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie - pomoc finansowa	25 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa	50 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górcie Duchownej - pomoc rzeczowa	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górcie Duchownej - pomoc finansowa	50 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice - pomoc finansowa	100 000,00	0,00	0,00%

60016	Drogi publiczne gminne	15 495 268,52	1 418 690,53	9,16%
	Budowa chodnika na odcinku od ul. Szkolnej nr 9 do ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej w Wilkowicach	35 000,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika w Koronowie	15 000,00	0,00	0,00%
	Budowa chodnika w Smyczynie	15 000,00	500,00	3,33%
	Budowa chodnika w Wyciążkowie	17 000,00	0,00	0,00%
	Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo	7 498 500,00	105 165,00	1,40%
	Budowa drogi asfaltowej od posesji nr 2 do posesji nr 5 w Żakowie	11 413,89	0,00	0,00%
	Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja	14 536,26	0,00	0,00%
	Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno	5 127 000,00	129 780,00	2,53%
	Modernizacja chodnika w Klonówcu	75 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja chodnika w Mórkowie	45 211,09	2 500,00	5,53%
	Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie	290 000,00	275 604,85	95,04%
	Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie	10 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Jagienki w Lipnie	70 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie	88 675,00	88 669,59	99,99%
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach	829 944,00	816 357,79	98,36%
	Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie	150 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	110 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	110 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	90 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Przemysłowa w Wilkowicach	88 000,00	29,80	0,03%
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach	45 180,00	17,90	0,04%
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach	130 192,06	17,90	0,01%
	Budowa chodnika w Górcie Duchownej przy placu zabaw	25 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach	118 102,91	17,90	0,02%
	Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie	106 049,00	29,80	0,03%
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie	81 652,31	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo	298 812,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 500,00	161 985,92	53,91%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 500,00	57 139,00	29,99%
	Zakup działki nr 463/24 w Wilkowicach	116 361,00	0,00	0,00%
	Zakup działki nr 315/3 w Górcie Duchownej	3 639,00	3 639,00	100,00%
	Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno	70 500,00	53 500,00	75,89%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	104 846,92	95,32%
	Modernizacja mieszkania komunalnego ul. Dworcowa 86/7 w Wilkowicach	110 000,00	104 846,92	95,32%
750	Administracja publiczna	459 441,46	149 745,12	32,59%
75023	Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 441,46	149 745,12	33,32%
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno	101 000,00	0,00	0,00%
	Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina"	348 441,46	149 745,12	42,98%
75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	0,00	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	432 830,00	77 721,92	17,96%
	80101	Szkoły podstawowe	432 830,00	77 721,92	17,96%
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	407 000,00	51 891,92	12,75%
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	25 830,00	25 830,00	100,00%
		Termomodernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup, wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pomoc finansowa	10 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	390 000,00	14 500,00	3,72%
	85295	Pozostała działalność	390 000,00	14 500,00	3,72%
		Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku	390 000,00	14 500,00	3,72%
855		Rodzina	170 832,94	67 388,45	39,45%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 832,94	67 388,45	39,45%
		Budowa gminnego żłobka w Mórkowie	50 000,00	1 400,00	2,80%
		Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno	120 832,94	65 988,45	54,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 556,00	103 279,08	13,05%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	751 556,00	103 279,08	13,74%
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górcie Duchownej	59 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Mórkowie	5 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Radomicku	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	350 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu z przejściem dla pieszych Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR	40 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Juranda w Lipnie	3 500,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR	87 556,00	86 279,09	98,54%
		Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach	100 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice	32 000,00	0,00	0,00%

		Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Goniembicach	4 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej na wysokości os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie	16 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR	7 500,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie mocy istniejącego przyłącza energetycznego wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jesiennej w Lipnie	17 000,00	16 999,99	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 000,00	93 437,90	7,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000,00	50 122,54	4,25%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	300 000,00	9 945,88	3,32%
		Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach	45 000,00	7 331,05	16,29%
		Modernizacja systemu ogrzewania sali wiejskiej w Radomicku	150 000,00	553,50	0,37%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goniembicach	23 000,00	17 500,00	76,09%
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	650 000,00	5 268,00	0,81%
		Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych	10 000,00	9 524,11	95,24%
	92195	Pozostała działalność	58 000,00	43 315,36	74,68%
		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	58 000,00	43 315,36	74,68%
926		Kultura fizyczna	6 426 090,42	35 455,96	0,55%
	92601	Obiekty sportowe	6 426 090,42	35 455,96	0,55%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	5 853 090,42	34 088,27	0,58%
		Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Wilkowicach w ramach programu "Szatnia na Medal"	438 000,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w Maryszewicach	40 000,00	1 272,32	3,18%
		Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa siłowni zewnętrznej w Radomicku	10 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie - dokumentacja	0,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkowie	50 000,00	95,37	0,19%
		Utworzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym w Wilkowicach	25 000,00	0,00	0,00%
Razem			28 227 219,34	2 194 452,08	7,77%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Lipno, 2022-07-08

"Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 STYCZNIA do 30 CZERWCA 2022 r. zespołów szkolno-przedszkolnych gminy Lipno i Gminnego Żłobka w Wilkowicach".

Budżet zespołów szkolno-przedszkolnych w Lipnie, Wilkowicach i Goniembicach przyznany na 2022 r. w wysokości 9 637 572,- zł w rozdziale 80101 do dnia 30 czerwca został wykonany ogółem w kwocie 4 706 861,24 zł, co stanowi 49% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 4 002 626,90,- zł co stanowi 48% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 56% tj. w kwocie 704 234,34 zł. Szczegółowe wykonanie budżetu zespołów szkolno-przedszkolnych przedstawia TABELA 1.

Budżet zespołów szkolno-przedszkolnych w Lipnie, Wilkowicach i Goniembicach przyznany na 2022 r. w wysokości 147 811,36,- zł w rozdziale 80101 do dnia 30 czerwca na wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości został wykonany ogółem w kwocie 132 554,17,- zł, co stanowi 90% wysokości planu. Szczegółowe wykonanie budżetu zespołów szkolno-przedszkolnych przedstawia TABELA 2.

Budżet zespołów szkolno-przedszkolnych w Lipnie, Wilkowicach i Goniembicach przyznany na 2022 r. w wysokości 2 977 635,- zł w rozdziale 80104 do 30 czerwca został wykonany ogółem w kwocie 1 423 106,01 zł, co stanowi 48% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 1 237 978,55,- zł co stanowi 49% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 43% tj. w kwocie 185 127,46 zł. Szczegółowe wykonanie budżetu zespołów szkolno-przedszkolnych przedstawia TABELA 3.

Budżet Gminnego Żłobka w Wilkowicach przyznany na 2022 rok w wysokości 436 086,93,- zł w rozdziale 85516 został wykonany ogółem w wysokości 175 550,54,- zł, co stanowi 40% planu w tym rozdziale. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 128 593,23,- zł co stanowi 84% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 47% tj. w kwocie 46 957,31 zł. Szczegółowe wykonanie budżetu zespołów szkolno-przedszkolnych przedstawia TABELA 4 i 6.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 została wykonana następująco:
a) rozdział 80146 - doskonalenie i doszkolenie nauczycieli - wykonanie ogółem 14 052,70,- zł co stanowi 26% wysokości planu;
b) rozdział 80195 - pozostała działalność - wykonanie ogółem 29 474,- zł, co stanowi 75 % planu

Budżet przyznany na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych 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 65 897,26,- zł, co stanowi 56% wysokości planu
b) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 445 723,52 zł, co stanowi 97% wysokości planu

c) rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 r..

Budżet przyznany zespołom szkolno-przedszkolnym z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, został wykonany w wysokości 52 831,03,- zł, co stanowi 58 % wysokości planu.

Budżet przyznany zespołom szkolno-przedszkolnym w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę został wykonany w wysokości 42 992,- zł, co stanowi 100 % wysokości planu
Wykonanie budżetu w w/w rozdziałach przedstawia TABELA 5.

Kierownik Referatu
Księgowości Oświatowej
Małgorzata Rzeźnik

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

TABELA 1

Wykonanie wydatków zespołów szkolno-przedszkolnych (szkoły) na dzień 30 CZERWCA 2022 r.

l.p.	Treść	Ogółem		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowiecach		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach				
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
			%		%		%		%			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	388 587,00	177 740,76	46%	77 528,40	46%	144 879,00	66 784,35	46%	74 214,00	33 428,01	45%
3240	Stypendia dla uczniów	31 880,00	30 924,00	97%	13 804,00	100%	13 480,00	12 580,00	93%	4 560,00	4 540,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	924 672,82	442 102,14	48%	230 148,72	46%	255 261,00	130 119,06	51%	173 893,33	81 834,36	47%
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	61 175,18	61 175,18	100%	32 267,51	100%	16 742,00	16 742,00	100%	12 165,67	12 165,67	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 565,00	649 158,35	50%	293 459,42	50%	429 690,00	225 368,86	52%	265 748,00	130 330,07	49%
4120	składki na Fundusz Pracy i oraz Fundusz Solidarnościowy	183 760,00	77 100,88	42%	84 118,00	41%	61 564,00	26 729,54	43%	38 078,00	16 243,15	43%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	7 439,00	30%	7 439,00	30%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0%	2 000,00	0%	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	112 627,62	55%	54 281,21	64%	70 000,00	48 657,23	70%	50 000,00	9 689,18	19%
	opak		69 996,43		34 956,43			35 040,00			0,00	
	środki czystości		10 929,16		3 180,40			5 139,09			2 609,67	
	art. papier, druki, czasop.		13 977,75		8 489,70			4 648,92			839,13	
	mat. bud.(farby,cement)		3 672,48		2 240,42			0,00			1 432,06	
	meble, tablica, drzwi		3 300,00		0,00			0,00			3 300,00	
	sprzęt AGD		1 854,95		1 854,95			0,00			0,00	
	drobne mat.naprawcze		8 896,85		3 559,31			3 829,22			1 508,32	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 750,00	799,98	3%	0,00	0%	1 000,00	799,98	80%	10 750,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	84 000,00	61 723,64	73%	21 353,17	61%	37 000,00	31 312,13	85%	12 000,00	9 058,34	75%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0%	7 000,00	0%	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%
	prace murarskie		0,00		0,00			0,00			0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	455,00	3%	7 500,00	5%	5 500,00	90,00	2%	3 500,00	0,00	0%

4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	68 278,65	66%	50 000,00	29 701,42	59%	37 000,00	26 740,64	72%	17 000,00	11 836,59	70%
	wywóz nieczystości, śmieci		19 365,06			10 360,56			7 167,33			1 837,17	
	usługi kominiarskie		3 120,00			1 350,00			820,00			950,00	
	przeład kotła c.o.		1 063,02			1 063,02			0,00			0,00	
	bhp		1 974,90			1 200,00			553,50			221,40	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		1 230,00			1 230,00			0,00			0,00	
	przepl.in.alar.komp., gasnic'		8 979,95			3 992,05			3 136,50			1 851,40	
	obsługa IOD (RODO)		3 450,00			1 200,00			1 000,00			1 250,00	
	drobne usi, opłaty, prowiz		29 095,72			9 305,79			14 063,31			5 726,62	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	5 030,85	35%	6 500,00	1 731,28	27%	3 000,00	1 152,20	38%	5 000,00	2 147,37	43%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 638,34	27%	1 500,00	645,48	43%	1 500,00	366,16	24%	3 000,00	626,70	21%
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	642,50	4%	8 500,00	455,50	5%	4 500,00	81,00	2%	3 000,00	106,00	4%
4440	Odpis na ZFŚS	314 549,00	235 913,00	75%	136 097,00	102 073,00	75%	119 989,00	89 992,00	75%	58 463,00	43 848,00	75%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	3 500,00	1 021,00	29%	1 300,00	420,00	32%	1 000,00	601,00	60%	1 200,00	0,00	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	18 259,79	45%	15 000,00	7 009,81	47%	10 000,00	4 386,76	44%	16 000,00	6 863,22	43%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 461 795,00	2 330 492,56	43%	2 511 376,38	1 052 622,84	42%	1 980 563,06	974 178,08	49%	969 855,56	303 691,64	31%
4800	dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 338,00	424 338,00	100%	187 295,62	187 295,62	100%	144 772,94	144 772,94	0%	92 269,44	92 269,44	0%
	RAZEM	9 637 572,00	4 706 861,24	49%	4 483 434,00	2 146 729,57	48%	3 340 441,00	1 801 453,93	54%	1 813 697,00	758 677,74	42%

TABELA 2

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

80101	Szkoły podstawowe	Plan	Wykonanie	%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie			
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	41 596,51	41 596,51	100%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach			
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	59 131,74	43 874,55	74%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniemicach			
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	47 083,11	47 083,11	100%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 811,36	132 554,17	90%

TABELA 3

Wykonanie wydatków zespołów szkolno-przedszkolnych (przedszkola) na dzień 30 CZERWCA 2022 r.

l.p.	Treść	Ogółem		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipr		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniemicach	
		Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 896,00	43 966,73	53 701,00	23 045,40	28 298,00	12 050,53	21 897,00	8 870,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	712 949,91	319 582,72	344 788,25	166 055,56	175 554,01	64 594,55	192 607,65	88 932,61
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 708,09	45 708,09	24 320,75	24 320,75	10 692,99	10 692,99	10 694,35	10 694,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	390 874,00	190 690,53	203 218,00	102 247,02	92 370,00	42 150,41	95 286,00	46 293,10
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 852,00	21 928,53	28 964,00	12 287,63	13 236,00	4 577,25	13 652,00	5 063,65
4170	Wyangrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	33 050,50	37 000,00	15 815,43	32 000,00	16 521,81	23 000,00	713,26
	opał		9 997,37		4 307,37		5 690,00		0,00
	środki czystości		7 672,81		5 806,83		1 865,98		0,00
	art. papier, druki, czasop.		494,01		494,01		0,00		0,00
	mat. bud.(farby,cement)		425,63		370,28		0,00		55,35
	sprzęt AGD		3 264,56		2 681,65		0,00		582,91
	plac zabaw		8 298,99		0,00		8 298,99		0,00
	drobne mat.naprawcze		2 897,13		2 155,29		666,84		75,00
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 883,65	6 000,00	1 131,81	3 000,00	642,94	5 000,00	1 108,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	203,25	2 000,00	203,25	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	35 000,00	10 771,60	15 000,00	5 704,13	10 000,00	3 356,01	10 000,00	1 711,46
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	675,00	3 000,00	225,00	1 500,00	0,00	1 500,00	450,00

4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 938,96	24%	22 000,00	5 560,42	25%	10 000,00	2 727,61	27%	13 000,00	2 650,93	20%
	wywóz nieczystości, śmieci		4 548,62			2 466,26			531,43			1 550,93	
	usługi kominiarskie		2 536,00			1 130,00			820,00			586,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		1 057,80			1 057,80			0,00			0,00	
	drobne usł. opłaty, prowiz		2 796,54			906,36			1 376,18			514,00	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 739,77	39%	5 000,00	2 577,61	52%	2 500,00	227,00	9%	2 000,00	935,16	47%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%
4440	Odpis na ZFŚS	103 195,00	77 398,00	75%	53 623,00	40 218,00	75%	27 027,00	20 271,00	75%	22 545,00	16 909,00	75%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł. cyw.	1 800,00	0,00	0%	800,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 946,00	1 623,26	33%	2 000,00	983,25	49%	946,00	0,00	0%	2 000,00	640,01	32%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 241 828,22	560 359,64	45%	717 754,90	337 211,99	47%	269 816,04	123 423,92	46%	254 257,28	99 723,73	39%
4800	dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 085,78	98 085,78	100%	51 351,10	51 351,10	100%	23 623,96	23 623,96	0%	23 110,72	23 110,72	0%
	RAZEM	2 977 635,00	1 423 106,01	48%	1 574 521,00	788 938,35	50%	705 064,00	324 859,98	46%	698 050,00	309 307,68	44%

TABELA 4

Wykonanie wydatków żłobka na dzień 30 CZERWCA 2022 r.

l.p.	Treść	Ogółem			Gminny Żłobek w Wilkowicach		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	577,29	58%	1 000,00	577,29	58%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 529,21	103 421,65	86%	120 529,21	103 421,65	86%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 242,85	18 521,96	91%	20 242,85	18 521,96	91%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,37	1 837,33	57%	3 249,37	1 837,33	57%
4170	Wyangrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 235,00	81%	5 200,00	4 235,00	81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 058,39	20 601,47	69%	30 058,39	20 601,47	69%
	opał		0,00				
	środki czystości		1 093,02			1 093,02	
	art. papier, druki, czasop.		1 566,43			1 566,43	
	mat. bud.(farby,cement)		0,00				
	meble, tablica, drzwi		4 059,00			4 059,00	
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		4 008,57			4 008,57	
	sprzęt RTV		0,00				
	sprzęt AGD		0,00				
	plac zabaw		0,00				
	drobne mat.naprawcze		9 874,45			9 874,45	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	67,35	7%	1 000,00	67,35	7%
4260	Zakup energii	16 620,00	4 374,77	26%	16 620,00	4 374,77	26%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%
			0			0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	77%	500,00	385,00	77%
4300	Zakup usług pozostałych	34 048,79	15 632,12	46%	34 048,79	15 632,12	46%
	wywóz nieczystości, śmieci		1 416,81			1 416,81	
	usługi kominiarskie		0,00				
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		0,00				
	bhp		1 100,00			1 100,00	
	obsługa IOD (RODO)		400,00			400,00	
	drobne usł, opłaty, prowiz		12 715,31			12 715,31	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	178,35	12%	1 500,00	178,35	12%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	467,25	31%	1 500,00	467,25	31%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%
4440	Odpis na ZFŚS	7 001,10	5 251,00	75%	7 001,10	5 251,00	75%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 546,00	0,00	0%	3 546,00	0,00	0%
	RAZEM	252 995,71	175 550,54	69%	252 995,71	175 550,54	69%

TABELA 5

Wykonanie wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na dzień 30 CZERWCA 2022 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%	W TYM					
					SZKOŁA			PRZEDSZKOLE		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie	25 423,00	8 240,70	32%	19 971,00	7 361,70	37%	5 452,00	879,00	16%
4300	zakup usług pozostałych									
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach	17 509,00	3 340,00	19%	15 160,00	3 340,00	22%	2 349,00	0,00	0%
4300	zakup usług pozostałych									
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach	11 813,00	2 472,00	21%	9 415,00	2 352,00	25%	2 398,00	120,00	5%
4300	zakup usług pozostałych									
	OGOŁEM Zespoły Szkolno-Przedszkolne	54 745,00	14 052,70	26%	44 546,00	13 053,70	29%	10 199,00	999,00	10%
4300	zakup usług pozostałych									

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

80149	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach			
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 558,00	22 853,63	39%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach			
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 558,00	43 043,63	74%
	Ogotem			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 116,00	65 897,26	56%

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

80150	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie			
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 825,00	173 825,00	100%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach			
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 259,00	13 658,52	79%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniemicach			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	756,00	8%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 484,00	257 484,00	100%
	razem ZSP Goniemice	269 984,00	258 240,00	96%
	Razem Zespoły Szkolno-Przedszkolne			
	OGÓLEM	461 068,00	445 723,52	97%

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

80153	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,89	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 788,80	0,00	0%
	Razem	33 116,69	0,00	0%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,62	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 562,29	0,00	0%
	Razem	30 867,91	0,00	0%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniemicach			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,54	0,00	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 257,32	0,00	0%
	Razem	11 369,86	0,00	0%
	Razem Szkoły Podstawowe	75 354,46	0,00	0%

Wydatki z Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 329,00	5 949,27	53%
4120	składki na Fundusz Pracy i oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	698,38	43%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989,00	183,84	19%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 912,00	35 109,18	53%
	Razem	79 844,00	41 940,67	53%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	1 557,00	100%
4120	składki na Fundusz Pracy i oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	175,05	79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,50	103,31	76%
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 055,00	9 055,00	100%
	Razem	10 969,50	10 890,36	99%
	RAZEM	90 813,50	52 831,03	58%

Wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę w 2022

80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie			
4300	Zakup usług pozostałych	9 147,00	9 147,00	100%
	Razem	9 147,00	9 147,00	100%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach			
4300	Zakup usług pozostałych	33 845,00	33 845,00	100%
	Razem	33 845,00	33 845,00	100%
	RAZEM POZNAJ POLSKĘ	42 992,00	42 992,00	100%

Wydatki pozostała działalność - ZFŚS

	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie			
4440	Odpis na ZFŚS	39 298,00	29 474,00	75%
	Razem ZFŚS	39 298,00	29 474,00	75%
80195	OGÓLEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 103,50	125 297,03	72%

TABELA 6

**Wykonanie wydatków szkół na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ufp
wg stanu na dzień 30 CZERWCA 2022 r.**

l.p.	Treść	Ogółem			Gminny Żłobek w Wilkowicach		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
85516	Przedszkola	183 091,22	0,00	0%	183 091,22	0,00	0%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 394,79	0,00	0%	102 394,79	0,00	0%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 780,15	0,00	0%	17 780,15	0,00	0%
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 614,63	0,00	0%	2 614,63	0,00	0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 457,93	0,00	0%	17 457,93	0,00	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	0,00	0%	5 820,00	0,00	0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,51	0,00	0%	6 540,51	0,00	0%
4267	Zakup energii	6 720,00	0,00	0%	6 720,00	0,00	0%
4307	Zakup usług pozostałych	23 763,21	0,00	0%	23 763,21	0,00	0%
	OGÓŁEM	183 091,22	0,00	0%	183 091,22	0,00	0%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801		Oświata i wychowanie												
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Lipnie	6 460 205,20	6 460 205,20	6 223 170,20	5 544 269,00	678 901,20	0,00	237 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	3 239 891,80	3 239 891,80	3 125 514,00	2 747 155,08	378 358,92	0,00	114 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50%	50%	50%	50%	56%	0%	48%	0%	0%	0%	0%	
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WILKOWICACH	4 228 830,65	4 228 830,65	4 042 173,65	3 562 149,00	480 024,65	0,00	186 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 210 040,61	2 210 040,61	2 118 625,73	1 827 872,47	290 753,26	0,00	91 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	52%	52%	51%	51%	61%	0%	49%	0%	0%	0%	0%	
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GONIEMBIKACH	2 955 369,47	2 955 369,47	2 854 698,47	2 488 129,50	366 568,97	0,00	100 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 463 559,52	1 463 559,52	1 416 720,71	1 229 273,71	187 447,00	0,00	46 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50%	50%	49%	49%	51%	0%	47%	0%	0%	0%	0%	
		RAZEM SZKOŁY	13 644 405,32	13 644 405,32	13 120 042,32	11 594 547,50	1 525 494,82	0,00	524 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	6 913 491,93	6 913 491,93	6 660 860,44	5 804 301,26	856 559,18	0,00	252 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	51%	51%	50%	50%	56%	0%	48%	0%	0%	0%	0%	
		GMINNY ŻŁOBEK W WILKOWICACH	436 086,93	436 086,93	251 995,71	152 767,43	99 228,28	0,00	1 000,00	183 091,22	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	175 550,54	175 550,54	174 973,25	128 015,94	46 957,31	0,00	577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	40%	40%	69%	84%	47%	0%	58%	0%	0%	0%	0%	
		OGÓŁEM OŚWIATA	14 080 492,25	14 080 492,25	13 372 038,03	11 747 314,93	1 624 723,10	0,00	525 363,00	183 091,22	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	7 089 042,47	7 089 042,47	6 835 833,69	5 932 317,20	903 516,49	0,00	253 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50%	50%	51%	50%	56%	0%	48%	0%	0%	0%	0%	

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2022 roku w zakresie środków na finansowanie i realizacji wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 6 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 300,00	496 300,00	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	496 300,00	496 300,00	100,00%
Realizacja projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”						
		2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 300,00	496 300,00	100,00%
855			Rodzina	183 465,65	126 608,40	69,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 465,65	126 608,40	69,01%
Realizacja projektu pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020						
		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	183 465,65	126 608,40	69,01%
bieżące				679 765,65	622 908,40	91,64%
			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	679 765,65	622 908,40	91,64%

majątkowe						
750			Administracja publiczna	192 441,46	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 441,46	0,00	0,00%
Realizacja projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”						
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	192 441,46	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	0,00%
Realizacja projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie”						
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	100 000,00	0,00	0,00%
majątkowe				292 441,46	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			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	292 441,46	0,00	0,00%
Ogółem:				972 207,11	622 908,40	64,07%
			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	972 207,11	622 908,40	64,07%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego							
				Wydatki bieżące	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
750		Administracja publiczna PLAN	192 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192 441,46	192 441,46	192 441,46	0,00
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 745,12	149 745,12	149 745,12	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,81%	77,81%	77,81%	0,00%
	75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Realizacja projektu pn.: "Cyfrowa Gmina" PLAN	192 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192 441,46	192 441,46	192 441,46	0,00
		WYKONANIE	149 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	149 745,12	149 745,12	149 745,12	0,00
		% PLANU	77,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,81%	77,81%	77,81%	0,00%
801		Oświata i wychowanie PLAN	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	100 000,00	0,00
		WYKONANIE	51 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51 891,92	51 891,92	0,00	0,00
		% PLANU	12,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,75%	12,75%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły Podstawowe - Realizacja projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie" PLAN	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	100 000,00	0,00
		WYKONANIE	51 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	51 891,92	51 891,92	0,00	0,00
		% PLANU	12,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,75%	12,75%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	496 300,00	496 300,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność - Realizacja projektu pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" PLAN	496 300,00	496 300,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina PLAN	580 978,97	460 146,03	200 871,43	0,00	0,00	120 832,94	120 832,94	29 035,39	0,00
		WYKONANIE	89 588,66	23 600,21	23 600,21	0,00	0,00	65 988,45	65 988,45	29 000,40	0,00
		% PLANU	15,42%	5,13%	11,75%	0,00%	0,00%	54,61%	54,61%	99,88%	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Realizacja projektu pn.: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" PLAN	580 978,97	460 146,03	200 871,43	0,00	0,00	120 832,94	120 832,94	29 035,39	0,00
		WYKONANIE	265 598,09	199 609,64	23 600,21	0,00	0,00	65 988,45	65 988,45	29 000,40	0,00
		% PLANU	45,72%	43,38%	11,75%	0,00%	0,00%	54,61%	54,61%	99,88%	0,00%
OGÓŁEM: PLAN			1 676 720,43	956 446,03	697 171,43	0,00	0,00	720 274,40	720 274,40	321 476,85	0,00
WYKONANIE			291 225,70	23 600,21	23 600,21	0,00	0,00	267 625,49	267 625,49	178 745,52	0,00
% wykonania			17,37%	2,47%	3,39%	0,00%	0,00%	37,16%	37,16%	55,60%	0,00%

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp 7 64-111 Lipno
NIP 697-20-81-437

Załącznik nr 7 do informacji Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżety Gminy
Lipno za I półrocze 2022 r.
Lipno, dn. 08-07-2022 r.

URZĄD GMINY LIPNO W PŁYNEŁO									
RF	RI	RO	POŚ	USC	RP	IO	RG		
W	ZW	Se	(Sk)	RPr	PIN	ABI			
Data wpływu: 08. LIP. 2022									
Nr kancelaryjny: 8651									
Załączniki:				Przyjął: 					
Dekretował: 				8 581 735,21					

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
za okres od 01.01.2022 - 30.06.2022 r.**

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku dokonano wydatków na kwotę:
Z tego :

	wykonanie
851 OCHRONA ZDROWIA	53 460,28
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	
wykonanie ogółem	3 937,20
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00
realizacja programu "Przyjaciele Zippiego"	2 430,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 507,20
realizacja programu profilaktycznego	1 500,00
pro wizje bankowe	7,20
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
wykonanie ogółem:	49 523,08
§ 4110 skł. na ubez. społ.	530,38
§ 4120 skł. na F. Pracy	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 530,00
zajęcia sportowe w szkołach - judo	5 600,00
zajęcia sportowe w szkołach i przedszkolu - warcaby	4 000,00
zajęcia sportowe w szkole - piłka nożna	4 800,00
prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin	6 650,00
posiedzenia GKRPA	8 900,00
ferie zimowe- ZSP Lipno	2 880,00
ferie zimowe- ZSP Goniembice	2 700,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 691,69
materiały profilaktyczne dla szkół	1 799,00
materiały szkolne	1 092,05
materiały przemysłowe - Gminny Dzień Dziecka w Klonówcu	2 432,84
materiały spożywcze - Gminny Dzień Dziecka w Klonówcu	367,80
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 421,01
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	40,20
usługa transportowa-ferie	2 800,00
realizacja projektu profilaktycznego	2 500,00
usługa transportowa-przewóz dzieci	660,00
prowadzenie imprezy edukacyjnej - ZSP Lipno	160,00
wynajem sprzętu rekreacyjno-rozrywkowego Gminny Dzień Dziecka Klonówiec	1 200,00
usługa poligraficzna-wykonanie plakatów -światlice wiejskie	60,81
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokur		0,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		350,00
852 POMOC SPOŁECZNA		992 828,13
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej		
Wykonanie ogółem		173 183,36
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		173 183,36
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia		
Wykonanie ogółem		23 426,00
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		23 426,00
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Wykonanie ogółem:		6 158,90
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe		320,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.		140,00
podręcznik	140,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych		5 698,90
usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe	3,00	
odnowienie licencji	1 360,38	
usługa psychologiczna	3 062,50	
koszty przesyłki	16,00	
media-wywóz nieczystości	1 257,02	
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające		
Wykonanie ogółem:		4 028,49
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:		4 028,49
środki własne	879,63	
środki dofinansowane	3 148,86	
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na		
Wykonanie ogółem:		27 308,65
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:		27 308,65
zas. celowe - środki własne	14 690,00	
zas. okresowe - środki dofinansowane	12 618,65	
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe		
Wykonanie ogółem:		7 361,46
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:		7 361,46
dodatek mieszkaniowy - środki własne	7 321,16	
dodatek energetyczny - środki zlecone	40,30	
Rozdział 85216 Zasiłki stałe		
Wykonanie ogółem:		35 974,65
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:		35 974,65
zas. stałe - środki własne	552,67	
zas. stałe - środki dofinansowane	35 421,98	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie ogółem:		347 929,11
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00
§ 3110 świadczenia społeczne		1 800,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników, w tym:		212 912,29
środki własne	191 883,24	
środki dofinansowane	21 029,05	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 854,27
§ 4110 skł.na ubezp.społ.		40 301,91
§ 4120 skł. na F. Pracy		4 795,58
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		9 671,55
wynagrodzenie radcy prawnego	5 928,55	
wynagrodzenie sprzątaczk	3 743,00	
wynagrodzenie inspektora danych		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		8 027,25
art. przemysłowe - środki czystości	833,49	
książki	128,00	
książka nadawcza	12,00	
druki wniosków	26,57	
art. biurowe (papier ksero, koperty, tonery itd..)	1 336,98	
rachunkowość budżetowa	825,00	
ogrzewacz wody+art. przemysłowe	1 107,56	
oprogramowania	3 757,65	
§ 4260 zakup energii		2 239,05
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		19 117,10
usługi pocztowe	4 319,03	
przeгляд gaśnic	100,86	
odnow. umowy lic., ważności podpisów kwal.	4 523,72	
koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)	1 257,02	
monitoring	1 008,60	
usługi bankowe - prowizja za przelewy	246,60	
usługi bankowe - pobranie książeczki czekowej	50,00	
usługa dot. LEX	2 067,31	
usługa - informatyk	2 240,00	
koszty dostawy	19,80	
usługa poligraficzna-wyrobiecie pieczętki	113,16	
bhp, ppoz, ochrona danych osobowych	1 500,00	
dorobienie kluczy	96,00	
usługa psychologiczna	1 575,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		1 556,10
§ 4410 podróże służbowe, krajowe		3 724,76
§ 4430 różne opłaty i składki		0,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS		10 679,25
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokur		0,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		3 250,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie ogółem:		33 330,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		33 330,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
Wykonanie ogółem:			25 101,73
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:			25 101,73
środki dofinansowane		15 061,03	
środki własne		10 040,70	
Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców			
Wykonanie ogółem:			19 009,67
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:			19 009,67
pomoc doraźna - szkoły		16 441,60	
pomoc na podstawie decyzji - szkoły		0,00	
pomoc doraźna - przedszkola		2 568,07	
pomoc na podstawie decyzji - przedszkola		0,00	
Rozdział 85295 Pozostała działalność			
Wykonanie ogółem:			290 016,11
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:			285 275,55
§ 4010 wynagrodzenia osob. pracowników, w tym:			2 400,00
§ 4110 skł.na ubezpie.spół.			413,28
§ 4120 skł. na F. Pracy			58,80
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			127,88
książka		127,88	
§ 4300 zakup usług pozostałych			303,60
usługa bankowa-prowizja za przelewy		303,60	
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.			1 437,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			467 186,60
Rozdział 85395 Pozostała działalność			
Wykonanie ogółem:			467 186,60
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:			467 060,00
300 zł UKR		102 900,00	
40 zł zakwaterowanie i wyżywienie UKR		364 160,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym:			126,60
prowizja bankowa - obsługa 300 zł UKR		99,60	
prowizja bankowa - obsługa 40 zł UKR		27,00	
855 RODZINA			7 068 260,20
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze			
Wykonanie ogółem:			5 506 727,98
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			350,00
§ 3110 świadczenia społeczne			5 488 692,79
§ 4010 wynagrodz.oso obowe			3 250,80
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 215,60
§ 4110 skł. na ubezpie. społ.			1 285,71
§ 4120 skł.na F. Pracy.			182,92
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.			799,37
art. biurowe		780,00	
druki wniosków		19,37	

§ 4280 zakup usług zdrowotnych		90,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		5 782,08
licencja na oprogramowanie	870,84	
usługi pocztowe	377,44	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	3 778,80	
usługa - informatyk	455,00	
bhp, ppoż. Ochrona danych osobowych	300,00	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 078,71

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

Wykonanie ogółem:		1 476 593,43
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00
§ 3110 świadczenia społeczne		1 328 993,15
§ 4010 wynagrodz.osobowe		27 220,18
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.roczone		3 898,63
§ 4110 skł.na ubezp.społ., w tym:		107 090,34
pracownik	4 462,89	
specj. zas. opiekuńczy, świadc. pielęgnacyjne	102 627,45	
§ 4120 skł. na F. Pracy.		556,05
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		198,61
druki wniosków	45,61	
książka	153,00	
§ 4260 zakup energii		0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		5 868,91
opłata pocztowa-przekazy+usł.pocztowe	1 337,90	
odnow. umowy lic. św. rodz. f. alim., usł.komunikacji z beneficjentem	2 616,21	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	1 335,00	
usługa-informatyk	560,00	
usługa kurierska	19,80	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		150,06
§ 4410-podróże służbowe, krajowe		0,00
§ 4440 -odpis na ZFŚS		2 068,50
§ 4700 szkolenie pracow. niebęd. człon. kor. służ. cyw.		549,00

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonanie ogółem:		75,67
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		40,00
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		35,67

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wykonanie ogółem		33 390,66
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00
§ 4010 wynagrodz.osobowe		21 529,19
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 471,82
§ 4110 skł.na ubezp. społ.		4 014,86
§ 4120 skł. na F. Pracy		0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		170,15
środki czystości	170,15	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		1 390,23
usługa pocztowa	377,43	
oprogramowanie - licencja Wspieranie Rodziny	541,20	
usługa bankowa - prowizja za przelewy	6,60	
usługa informatyczna	465,00	
§ 4360 opł. z tyt. usł. telekom.		412,11
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		1 048,55
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje		
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 353,75
§ 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sł. cyw.		0,00

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

wykonanie ogółem		20 887,28
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		20 887,28

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

wykonanie ogółem		15 798,18
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 798,18

Rozdział 85595 Pozostała działalność

wykonanie ogółem		14 787,00
§ 3110 świadczenia społeczne - rodzinne UKR		14 757,00
§ 4300 zakup usług pozostałych - UKR		30,00
provizje bankowe	30,00	

RAZEM 8 581 735,21

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lipnie
E. Gazda-Zielony
Ełżbieta Gazda-Zielony

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2022 - według stanu na dzień 30.06.2022 r.

Załącznik nr 8 do informacji Wojta Gminy Lipno za I półrocze 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Goniembyce		Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
	Plan	Wykonane															
Dział 600																	
Transport	0,00	0,00	1 322,16	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	13 566,25	0,00	17 000,00	0,00	106 888,41
	Wykonane	0,00	1 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	15 322,16
r. 60016																	
Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 322,16	0,00	25 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	13 566,25	0,00	17 000,00	0,00	106 888,41
	Wykonane	0,00	1 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	15 322,16
§ 4210																	
Zakup materiałów i wyposażenia			1 322,16														
	Wykonane		1 322,16														
§ 6050																	
Wydatki inwestycyjne																	
	Wykonane																
Dział 750																	
Administracja publiczna	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	1 500,00	1 500,00
	Wykonane	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	1 500,00	1 500,00
r. 75095																	
Pozostała działalność	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	1 500,00	1 500,00
	Wykonane	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	1 500,00	1 500,00
§ 4210																	
Zakup materiałów i wyposażenia																	
	Wykonane																
Dział 754																	
Bezp.publi i ochrona przeciwp.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
	Wykonane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
r. 75412																	
Ochronicze stráže pozarne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
	Wykonane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
§ 4210																	
Zakup materiałów i wyposażenia																	
	Wykonane																
Dział 801																	
Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,97
	Wykonane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r. 80101																	
Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,97
	Wykonane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240-zakup mater. dydak. i książek																	
	Wykonane																
Dział 900																	
Gosp. komunal. i ochr. środ.	0,00	0,00	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00	36 500,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
	Wykonane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,99
r. 90015																	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00	36 500,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
	Wykonane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,99
§ 6050-wydatki inwestycyjne																	
	Wykonane																
Dział 921																	
Kultura i ochr. dziedz. narod.	20 930,95	5 975,82	4 800,62	7 477,14	902,96	0,00	7 500,00	9 618,82	6 384,45	16 316,02	3 639,50	5 128,46	5 500,00	16 632,97	3 808,09	8 275,43	122 891,23
	Wykonane	12 000,00	1 806,98	0,00	280,74	0,00	0,00	5 777,23	1 188,98	856,22	1 554,93	0,00	2 999,50	0,00	1 020,00	1 648,78	29 113,36
r. 92109																	
Domy i ośr.kult. świetlice i kluby	17 930,95	3 177,84						3 618,82	2 384,45	14 000,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	4 775,43	51 387,49
	Wykonane	12 000,00	677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,03	519,11	0,00	0,00	0,00	2 999,50	0,00	0,00	652,83	19 975,31
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	677,84					3 126,03	519,11	0,00	0,00	0,00	2 999,50	0,00	0,00	652,83	7 975,31
	Wykonane	0,00	677,84					3 126,03	519,11	0,00	0,00	0,00	2 999,50	0,00	0,00	652,83	7 975,31
§ 6050-wydatki inwestycyjne																	
	Wykonane																
r. 92195																	
Pozostała działalność	3 000,00	2 797,98	4 800,62	7 477,14	902,96	0,00	7 500,00	6 000,00	4 000,00	2 316,02	3 639,50	2 628,46	2 500,00	16 632,97	3 808,09	3 500,00	71 503,74
	Wykonane	0,00	1 129,14	0,00	280,74	0,00	0,00	2 651,20	649,87	856,22	1 554,93	0,00	0,00	0,00	1 020,00	995,95	9 138,05
§ 4090-honoraria			0,00				0,00										0,00
	Wykonane		0,00														0,00
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe			0,00														0,00
	Wykonane		0,00														0,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74
	Wykonane	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	1 151,20	649,87	386,22	454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,95
§ 4220-zakup środków żywności	0,00	1 129,14					0,00	1 500,00	0,00	470,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	750,00	4 124,31
	Wykonane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	470,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	750,00	4 840,00
§ 4300-zakup usług pozostałych																	0,00
	Wykonane																0,00
§ 6050-wydatki inwestycyjne																	
	Wykonane																

Dział 926	Kultura fizyczna -	Plan		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	72 000,00
		Wykonanie	Wykonanie														
r. 92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	72 000,00
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,80	0,00	0,00	9 913,80
	§ 6050-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,80	0,00	0,00	9 913,80
Wydatki ogółem		21 530,95	36 297,98	34 800,62	32 477,14	15 902,96	51 632,97	40 118,82	26 384,45	16 316,02	18 639,50	15 128,46	21 066,25	51 632,97	20 808,09	19 775,43	422 512,61
	Wykonanie	12 000,00	3 129,14	0,00	280,74	0,00	16 999,99	6 277,23	1 168,98	856,22	2 054,93	0,00	16 499,50	9 913,80	1 020,00	3 148,78	73 349,31
	% wykonania	55,73%	8,62%	0,00%	0,86%	0,00%	32,92%	15,65%	4,43%	5,25%	11,02%	0,00%	78,32%	19,20%	4,90%	15,92%	17,36%
Wydatki majątkowe		17 000,00	29 000,00	30 000,00	25 000,00	15 000,00	36 500,00	30 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00	17 000,00	10 000,00	283 500,00
	Wykonanie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,99	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 499,99
	% wykonania	70,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,58%	0,00%	0,00%	0,00%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,41%
Wydatki bieżące		4 530,95	7 297,98	4 800,62	7 477,14	902,96	15 132,97	10 118,82	6 384,45	16 316,02	3 639,50	5 128,46	21 066,25	22 632,97	3 808,09	9 775,43	139 012,61
	Wykonanie	0,00	3 129,14	0,00	280,74	0,00	0,00	6 277,23	1 168,98	856,22	1 554,93	0,00	16 499,50	9 913,80	1 020,00	3 148,78	43 849,32
	% wykonania	0,00%	42,88%	0,00%	3,75%	0,00%	0,00%	62,04%	18,31%	5,25%	42,72%	0,00%	78,32%	43,80%	26,79%	32,21%	31,54%
% wykonania w. majątkowych do wydatków ogółem		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,22%
% wykonania w. bieżących do wydatków ogółem		0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,67%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	59,78%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.
	Razem	422 512,61	73 349,31	17,36%

Goniembice	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	600,00	0,00	0,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	930,95	0,00	0,00%
	Modernizacja świetlicy	17 000,00	12 000,00	70,59%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 000,00	0,00	0,00%
	Razem	21 530,95	12 000,00	55,73%

Górka Duchowna	Zakup ławek zewnętrznych	1 322,16	1 322,16	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego -SOLAR	29 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 177,84	677,84	21,33%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 797,98	1 129,14	40,36%
	Razem	36 297,98	3 129,14	8,62%

Gronówko	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym	30 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 800,62	0,00	0,00%
	Razem	34 800,62	0,00	0,00%

Klonówiec	Modernizacja chodnika	25 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 477,14	280,74	3,75%
	Razem	32 477,14	280,74	0,86%

Koronowo	Budowa chodnika	15 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	902,96	0,00	0,00%
	Razem	15 902,96	0,00	0,00%

Lipno	"Akademia Małego Strażaka" - zajęcia edukacyjne w OSP w Lipnie	3 000,00	0,00	0,00%
	Zwiększenie mocy istniejącego przyłącza energetycznego wraz z budową oświetlenia ulicznego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jesiennej	17 000,00	16 999,99	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej na wysokości Osiedla Prymasa Tysiąclecia	16 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Juranda	3 500,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 500,00	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu multimedialnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	4 632,97	0,00	0,00%
	Razem	51 632,97	16 999,99	32,92%

Mórkowo	Modernizacja chodnika	10 000,00	0,00	0,00%
	Zakup drabiny do remizy OSP	500,00	500,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 618,82	3 126,03	86,38%
	Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00	2 651,20	44,19%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkowie	15 000,00	0,00	0,00%
	Razem	40 118,82	6 277,23	15,65%

Radomicko	Budowa oświetlenia ulicznego - Solar	10 000,00	0,00	0,00%
	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 384,45	519,11	21,77%
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00	649,87	16,25%
	Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	0,00%
	Razem	26 384,45	1 168,98	4,43%

Ratowice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	14 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 316,02	856,22	36,97%
	Razem	16 316,02	856,22	5,25%

Smyczyna	Budowa chodnika	15 000,00	500,00	3,33%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 639,50	1 554,93	42,72%
	Razem	18 639,50	2 054,93	11,02%

Sulejewo	Modernizacja drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	2 500,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 628,46	0,00	0,00%
	Razem	15 128,46	0,00	0,00%

Targowisko	Zakup materiałów na drogi	13 566,25	13 500,00	99,51%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00	2 999,50	99,98%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00	0,00	0,00%
	Doposażenie placu zabaw	2 000,00	0,00	0,00%
	Razem	21 066,25	16 499,50	78,32%

Wilkowice	Imprezy kulturalno-sportowe	7 632,97	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu przy gródku stożkowym	5 000,00	0,00	0,00%
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe KS Korona Wilkowice	10 000,00	9 913,80	99,14%
	Utwardzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym	25 000,00	0,00	0,00%
	Razem	51 632,97	9 913,80	19,20%

Wyciążkowo	Budowa chodnika	17 000,00	0,00	0,00%
	Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	3 808,09	1 020,00	26,79%
	Razem	20 808,09	1 020,00	4,90%

Żakowo	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	4 775,43	652,83	13,67%
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 500,00	995,95	28,46%
	Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00	0,00	0,00%
	Razem	19 775,43	3 148,78	15,92%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2022 r. w zakresie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 164 312,26	15 406 965,46	108,77%
	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	2 705 175,00	0,00	0,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	2 479 340,16	2 479 340,16	100,00%
	Przychody z rozliczenia środków określonych w art. 54 ust 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	47 820,87	47 820,87	100,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 343 651,80	8 291 480,00	190,89%
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 588 324,43	4 588 324,43	100,00%
Rozchody ogółem:			1 620 000,00	735 000,00	45,37%
	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	1 620 000,00	735 000,00	45,37%
	<i>w tym pożyczki:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>w tym kredyty:</i>		<i>1 620 000,00</i>	<i>735 000,00</i>	<i>45,37%</i>
	kredyt z BGK na pokrycie deficytu 2020		200 000,00	50 000,00	25,00%
	kredyt z GETIN na pokrycie planowanego deficytu z 2014 r. oraz spląty zobowiązań		150 000,00	50 000,00	33,33%
	kredyt z SGB na pokrycie deficytu 2019		270 000,00	135 000,00	50,00%
	kredyt z BGK na pokrycie deficytu 2018		1 000 000,00	500 000,00	50,00%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wykonanie wydatków na dotacje za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 10 do informacji Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem	
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przedm.
	I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 410 688,00	1 015 000,00	0,00	395 688,00	597 106,47	0,00	83 706,47	42,33%
600		Transport i łączność	296 968,00	0,00	0,00	321 968,00	68 544,00	0,00	68 544,00	23,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	146 968,00	0,00	0,00	146 968,00	68 544,00	0,00	68 544,00	46,64%
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno-Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	121 968,00	0,00	0,00	121 968,00	60 984,00	0,00	60 984,00	50,00%
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	7 560,00	0,00	7 560,00	30,24%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górze Duchownej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	33 720,00	0,00	0,00	33 720,00	5 473,00	0,00	5 473,00	16,23%
	85203	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 720,00	0,00	0,00	23 720,00	5 473,00	0,00	5 473,00	23,07%
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronoski s/a Osób Bezdomnych	23 720,00	0,00	0,00	23 720,00	5 473,00	0,00	5 473,00	23,07%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków wichury w infrastrukturze gminnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem	
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przedm.
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Schroniska dla zwierząt</i> Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 689,47	32,30%
			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 689,47	32,30%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	513 400,00	0,00	0,00	50,58%
			645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	325 200,00	0,00	0,00	50,42%
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	50,86%
			370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	50,86%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 496 703,62	1 505 000,00	0,00	991 703,62	987 542,45	0,00	110 307,99	39,55%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze Straże pożarne</i> Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową Dotacja na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie	778 000,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	25 307,99	3,25%
			778 000,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	25 307,99	3,25%
801	80101	Oświata i wychowanie <i>Szkoły podstawowe</i> Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywczy" w Górcie Duchownej	1 518 703,62	1 505 000,00	0,00	13 703,62	877 234,46	0,00	0,00	57,76%
			955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	548 000,14	0,00	0,00	57,38%
80104	80104	Przedszkola Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	329 234,32	0,00	0,00	59,86%
			550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	329 234,32	0,00	0,00	59,86%
80153	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 703,62	0,00	0,00	13 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13 703,62	0,00	0,00	13 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem	
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa		
		Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Odkrywczy" w Górcie Duchownej oraz Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	13 703,62	0,00	0,00	13 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	9,09%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa z zakresu ekologii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	54,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	54,20%
		Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%
		Razem dotacje	3 907 391,62	2 520 000,00	0,00	1 387 391,62	1 584 648,92	1 390 634,46	194 014,46	0,00	40,56%	

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 11 do informacji
Wójta Gminy Lipno z
wykonania budżetu Gminy
Lipno za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	14 957,11	59,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,000	14 957,11	59,83%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	5	6	7	z tego:						z tego:				19					
							Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		0,00%
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	
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	0,00			
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 12 do informacji
Wójta Gminy Lipno z
wykonania budżetu Gminy
Lipno za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	15 600,00	8 860,00	56,79%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,000	8 860,00	56,79%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	4	5	6	7	z tego:							z tego:					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
801				15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,07%	59,07%	59,07%	59,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104			Przedszkola	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,07%	59,07%	59,07%	59,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 13 do informacji
Wójta Gminy Lipno z
wykonania budżetu Gminy
Lipno za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								7	8	9	10	11	12	13			14	15	16
600			Transport i łączność	515 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 947,22	515 947,22	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	515 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 947,22	515 947,22	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016			Grogi publiczne gminnei PLAN	515 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 947,22	515 947,22	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	515 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 947,22	515 947,22	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855			Rodzina	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	35 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,50	35 190,50	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	39,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,10%	39,10%	0,00%	0,00%	0,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 PLAN	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	35 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,50	35 190,50	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	39,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,10%	39,10%	0,00%	0,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 401 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 100,83	1 401 100,83	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92601			Obiekty sportowe	1 401 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 100,83	1 401 100,83	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OGÓŁEM:			PLAN	2 007 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 048,05	2 007 048,05	0,00%	0,00%	0,00%
			WYKONANIE	551 137,72	#ADRI	#ADRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 137,72	551 137,72	0,00%	0,00%	0,00%
			% wykonania	27,46%	#ADRI	#ADRI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,46%	27,46%	0,00%	0,00%	0,00%

**Realizacja zadań w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 r.**

Załącznik Nr 14 do informacji
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za I
półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 932,61	10 932,61	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 932,61	10 932,61	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	10 932,61	10 932,61	100,00%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	gnu	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								7	8	9							10	11	12			13
861			Ochrona zdrowia PLAN	455 339,48	158 743,97	158 743,97	0,00	158 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 595,51	296 595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	141 854,17	132 554,17	132 554,17	0,00	132 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	31,15%	83,50%	83,50%	0,00%	83,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85195			Pozostała działalność PLAN	455 339,48	158 743,97	158 743,97	0,00	158 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 595,51	296 595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	141 854,17	132 554,17	132 554,17	0,00	132 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	31,15%	83,50%	83,50%	0,00%	83,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,14%	3,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 15 do informacji
Wójta Gminy Lipno z
wykonania budżetu Gminy
Lipno za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	25 993,60	25 993,60	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 993,60	25 993,60	100,00%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	4	5	6	7	z tego:							z tego:					19							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
																	8	9		10	11	12	13	14	15	16
801				25 993,60	25 993,60	25 993,60	0,00	25 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 993,60	25 993,60	25 993,60	0,00	25 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104			Przedszkola	25 993,60	25 993,60	25 993,60	0,00	25 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	25 993,60	25 993,60	25 993,60	0,00	25 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 r.

Załącznik Nr 16 do informacji
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za I
półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	107 656,00	107 656,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 656,00	107 656,00	100,00%
852			Rpomoc społeczna	549 471,91	549 471,91	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 471,91	549 471,91	100,00%
			OGÓŁEM	657 127,91	657 127,91	100,00%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	5	6	7	z tego:			z tego:							15	16	17	18	19
							Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe					
750			Administracja publiczna PLAN	14 222,91	14 222,91	14 222,91	6 579,66	7 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	13 431,49	13 431,49	13 431,49	6 239,74	7 191,75	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	94,44%	94,44%	94,44%	94,83%	94,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75095			Pozostała działalność PLAN	14 222,91	14 222,91	14 222,91	6 579,66	7 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	13 431,49	13 431,49	13 431,49	6 239,74	7 191,75	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	94,44%	94,44%	94,44%	94,83%	94,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
801			Oświata i wychowanie PLAN	107 656,00	107 656,00	107 656,00	90 813,50	16 842,50	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	69 673,53	69 673,53	69 673,53	52 831,03	16 842,50	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	64,72%	64,72%	64,72%	58,18%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80195			Pozostała działalność PLAN	107 656,00	107 656,00	107 656,00	90 813,50	16 842,50	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	69 673,53	69 673,53	69 673,53	52 831,03	16 842,50	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	64,72%	64,72%	64,72%	58,18%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
852			Pomoc społeczna PLAN	35 025,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	19 009,67	19 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	54,27%	54,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85231			Pomoc dla cudzoziemców PLAN	35 025,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	19 009,67	19 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	54,27%	54,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN	475 224,00	475 224,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	472 320,00	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	467 186,60	467 186,60	126,60	0,00	126,60	0,00	467 060,00	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	0,98	98,31%	4,36%	0,00%	4,36%	0,00%	98,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85395		Pozostała działalność	PLAN	475 224,00	475 224,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	472 320,00	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	467 186,60	467 186,60	126,60	0,00	126,60	0,00	467 060,00	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	98,31%	98,31%	4,36%	0,00%	4,36%	0,00%	98,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina	PLAN	25 000,00	25 000,00	728,00	0,00	728,00	0,00	24 272,00	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	14 787,00	14 787,00	30,00	0,00	30,00	0,00	14 757,00	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	59,15%	59,15%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	60,80%	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%
85595		Pozostała działalność	PLAN	25 000,00	25 000,00	728,00	0,00	728,00	0,00	24 272,00	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	14 787,00	14 787,00	30,00	0,00	30,00	0,00	14 757,00	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	59,15%	59,15%	4,12%	0,00%	4,12%	0,00%	60,80%	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%
750		Administracja publiczna	PLAN	657 127,91	657 127,91	125 510,91	97 393,16	28 117,75	0,00	531 617,00	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	584 088,29	584 088,29	83 281,62	59 070,77	24 190,85	0,00	500 826,67	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
			% PLANU	88,89%	88,89%	66,34%	60,65%	86,03%	0,00%	94,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30 sierpnia 2022 r.