

Wykonanie dochodów za rok 2023

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 279,93	1 108 574,46	99,40%
		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	89 400,000	82 851,05	92,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,50	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 496,00	3 495,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995 677,43	995 677,43	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 550,00	17 550,00	100,00%
020			Leśnictwo	9 900,00	27 021,58	272,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	27 021,58	272,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 292 700,00	1 248 782,12	96,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050 978,03	985 121,07	93,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 721,97	263 661,05	109,08%
600			Transport i łączność	290 646,20	291 424,61	100,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 693,30	84,67%
		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	85 000,000	85 642,14	100,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	442,97	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 646,20	3 646,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 103,50	227 187,65	114,68%
		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	22 225,51	92,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 105,00	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	173 100,00	175 504,11	101,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 349,53	134,95%

750			Administracja publiczna	111 031,02	218 471,76	196,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	47 809,73	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 455,00	12 543,83	119,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 455,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	827,50	827,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,52	54 514,45	3758,27%
		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	98 298,00	98 298,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 875,00	83 635,00	99,71%
		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	83 875,00	83 635,00	99,71%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 349 048,02	24 392 060,44	104,47%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 778 667,00	8 778 667,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 242 181,00	1 242 181,00	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 021,15	38 021,15	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 927 649,46	10 552 187,76	106,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 125,00	883 950,52	95,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 316,00	115 546,00	100,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	443 062,00	459 437,00	103,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	12 277,62	409,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	110 597,63	194,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	43 142,00	86,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 971,41	131 971,41	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 155,00	909 891,70	108,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	739 400,00	1 009 762,83	136,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00	26 132,35	166,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 800,00	72 294,47	207,74%
758			Różne rozliczenia	15 702 670,50	15 801 392,12	100,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	100 721,62	5036,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 649,92	3 649,92	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 281,58	38 281,58	100,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 582,00	324 582,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 509 005,00	2 509 005,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 825 152,00	12 825 152,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 024 955,11	968 969,22	94,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 340,00	61 071,50	64,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 320,00	65 133,33	79,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	170,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	232 840,00	161 407,45	69,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,50	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	24 182,45	916,00%
	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	130 830,11	130 830,11	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 985,00	480 985,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 047,88	0,00%
852		Pomoc społeczna	561 894,82	511 017,19	90,95%
	0830	Wpływy z usług	55 100,00	46 100,72	83,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	278,00	146,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 956,49	203 210,83	91,97%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 018,33	256 482,18	91,92%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 630,00	4 945,46	74,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 300,00	98 940,00	84,35%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 300,00	98 940,00	84,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	28 172,80	62,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	28 172,80	62,61%
855		Rodzina	3 446 993,69	3 500 266,19	101,55%
		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	157 416,19	0,00%
	0830	Wpływy z usług	41 432,00	27 846,00	67,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 749,00	92 403,52	101,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 297 201,00	3 201 029,08	97,08%
	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	0,00	157 416,19	0,00%

		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	11 611,69	10 607,87	91,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	10 963,53	182,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 481,00	182 557,58	88,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 896,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	31 935,31	77,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 912,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 641,63	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 585,00	141 068,06	88,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 348,00	85 680,33	160,61%
		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	14 000,00	46 297,14	330,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,19	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 348,00	39 348,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
			bieżące	47 615 226,79	48 780 153,05	102,45%
			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	157 416,19	0,00%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 810,00	159 709,79	100,57%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 560,00	11 459,79	108,52%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 250,00	148 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 792,00	237 248,58	233,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	1 792,00	2 005,30	111,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	100 000,00	235 243,28	235,24%
750			Administracja publiczna	0,00	53 612,85	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53 612,85	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	59 360,00	98,93%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	60 000,00	59 360,00	98,93%

758		Różne rozliczenia	11 825 487,76	11 825 487,76	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 487,76	50 487,76	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 775 000,00	11 775 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 429 680,59	2 529 680,59	104,12%
		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	2 429 680,59	2 529 680,59	104,12%
	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	2 429 680,59	2 429 680,59	100,00%
	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	0,00	100 000,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 012 900,00	891 900,00	88,05%
		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	121 000,00	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	121 000,00	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	891 900,00	891 900,00	100,00%
		majątkowe	15 588 670,35	15 756 999,57	101,08%
		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	2 550 680,59	2 529 680,59	99,18%
		Ogółem:	63 203 897,14	64 537 152,62	102,11%
		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	2 550 680,59	2 687 096,78	105,35%

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za rok 2023 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2023 r.

Dział	§/g Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:								z tego:					z tego:			Wieszenie wkładów do spółek prawa handlowego 90.
				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	Wieszenie wkładów do spółek prawa handlowego 90.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	3 023 000,53	1 303 204,53	1 298 204,53	15 245,19	1 282 959,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 796,00	1 719 796,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	2 845 919,41	1 222 269,11	1 222 269,11	15 245,19	1 207 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 650,30	1 623 650,30	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	94,14%	93,79%	94,15%	100,00%	94,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,41%	94,41%	0,00%	0,00%	0,00%		
01008		Melioracje wodne PLAN	113 000,00	113 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	102 456,00	102 456,00	102 456,00	0,00	102 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	90,67%	90,67%	94,87%	0,00%	94,87%	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	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	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	64,10%	64,10%	64,10%	0,00%	64,10%	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	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	17 224,13	17 224,13	17 224,13	0,00	17 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	86,12%	86,12%	86,12%	0,00%	86,12%	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	691 823,10	691 823,10	60 927,10	0,00	60 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 896,00	630 896,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	616 582,50	14 395,92	14 395,92	0,00	14 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 186,58	602 186,58	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	89,12%	23,63%	23,63%	0,00%	23,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,45%	95,45%	0,00%	0,00%	0,00%		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi PLAN	1 175 200,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 900,00	1 088 900,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	1 091 717,35	70 253,63	70 253,63	0,00	70 253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 463,72	1 021 463,72	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	92,90%	81,41%	81,41%	0,00%	81,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,81%	93,81%	0,00%	0,00%	0,00%		
01095		Pozostała działalność PLAN	1 020 977,43	1 020 977,43	1 020 977,43	15 245,19	1 005 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	1 016 657,43	1 016 657,43	1 016 657,43	15 245,19	1 001 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	99,58%	99,58%	99,58%	100,00%	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
020		Leśnictwo PLAN	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	27 227,40	27 227,40	27 227,40	0,00	27 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	60,51%	60,51%	60,51%	0,00%	60,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Dział	Rozdział	S/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów 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.
02001	Gospodarka leśna PLAN		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	27 227,40	27 227,40	0,00	27 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,51%	60,51%	0,00%	60,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
400	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę PLAN		1 597 700,00	1 597 700,00	79 630,00	1 518 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 523 516,95	1 523 516,95	79 081,25	1 444 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,36%	95,36%	99,31%	95,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40095	Pozostała działalność PLAN		1 597 700,00	1 597 700,00	79 630,00	1 518 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 523 516,95	1 523 516,95	79 081,25	1 444 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,36%	95,36%	99,31%	95,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność PLAN		25 279 344,31	2 501 859,20	0,00	2 318 041,20	183 818,00	183 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 777 485,11	22 777 485,11	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	24 230 122,20	2 095 451,89	0,00	1 911 634,29	183 817,60	183 817,60	100,00%	100,00%	0,00	0,00	22 134 670,31	22 134 670,31	0,00	0,00
			95,85%	83,76%	0,00%	82,47%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,18%	97,18%	0,00%	0,00%	0,00%
60004	Lokalny transport Zbiorowy PLAN		187 464,20	187 464,20	0,00	3 646,20	183 818,00	183 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	187 463,80	187 463,80	0,00	3 646,20	183 817,60	183 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe PLAN		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	418 558,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 558,47	418 558,47	0,00	0,00	0,00
			98,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,48%	98,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne PLAN		24 056 880,11	1 704 395,00	0,00	1 704 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352 485,11	22 352 485,11	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	23 050 715,67	1 334 603,83	0,00	1 334 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 716 111,84	21 716 111,84	0,00	0,00	0,00
			95,82%	78,30%	0,00%	78,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,15%	97,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne PLAN		601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	565 234,50	565 234,50	0,00	565 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,05%	94,05%	0,00%	94,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych PLAN		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	8 149,76	8 149,76	0,00	8 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,55%	90,55%	0,00%	90,55%	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		988 127,00	491 977,00	2 000,00	489 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 150,00	496 150,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	720 501,56	355 296,16	0,00	355 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 205,40	365 205,40	0,00	0,00
			72,92%	72,22%	0,00%	72,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,61%	73,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			Wieszenie wkładów 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	767 427,00	271 277,00	271 277,00	0,00	271 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 150,00	496 150,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	610 332,11	245 126,71	245 126,71	0,00	245 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 205,40	365 205,40	0,00	0,00
			% PLANU	79,53%	90,36%	90,36%	0,00%	90,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,61%	73,61%	0,00%	0,00%
70007			Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy PLAN	220 700,00	220 700,00	220 700,00	2 000,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	110 169,45	110 169,45	110 169,45	0,00	110 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	49,92%	49,92%	49,92%	0,00%	50,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa PLAN	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	212 139,10	212 139,10	212 139,10	0,00	212 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	46,42%	46,42%	46,42%	0,00%	46,42%	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	175 525,10	175 525,10	175 525,10	0,00	175 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	46,81%	46,81%	46,81%	0,00%	46,81%	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	36 614,00	36 614,00	36 614,00	0,00	36 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	44,65%	44,65%	44,65%	0,00%	44,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna PLAN	6 826 978,29	6 718 978,29	6 291 411,49	4 878 564,30	1 412 847,19	0,00	412 126,00	12 440,80	101 000,00	111 000,00	100 245,00	100 245,00	100 000,00	10 000,00	0,00
			WYKONANIE	6 271 937,36	6 161 692,36	5 764 219,95	4 737 579,98	1 026 639,97	0,00	385 031,61	12 440,80	100 245,00	110 245,00	100 245,00	100 245,00	100 000,00	10 000,00	0,00
			% PLANU	91,87%	91,75%	91,62%	97,11%	72,68%	0,00%	93,43%	100,00%	99,32%	99,25%	99,25%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
75011			Urzędy wojewódzkie PLAN	303 594,00	303 594,00	301 364,00	274 792,36	26 571,64	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	257 696,13	257 696,13	256 031,13	244 927,16	11 103,97	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	84,88%	84,88%	84,96%	89,13%	41,79%	0,00%	74,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	271 200,00	271 200,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	253 153,22	253 153,22	17 235,38	0,00	17 235,38	0,00	235 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	93,35%	93,35%	56,88%	0,00%	56,88%	0,00%	97,93%	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	5 202 226,86	5 101 226,86	5 022 930,06	4 106 427,28	916 502,78	0,00	65 856,00	12 440,80	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 959 518,43	4 859 273,43	4 801 671,36	4 061 323,31	740 348,05	0,00	45 161,27	12 440,80	100 245,00	100 245,00	100 245,00	100 245,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	95,33%	95,26%	95,60%	98,90%	80,78%	0,00%	68,58%	100,00%	99,25%	99,25%	99,25%	99,25%	0,00%	0,00%	0,00%

Data	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:			z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANIE	72 540,76	72 540,76	0,00	72 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	61,63%	61,63%	0,00%	61,63%	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	488 100,00	485 660,00	457 335,38	28 324,62	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	425 206,02	422 966,02	406 042,93	16 923,09	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	87,11%	87,09%	88,78%	59,75%	0,00%	91,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność PLAN	444 157,43	333 457,43	40 009,28	293 448,15	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
			WYKONANIE	303 822,80	193 775,30	25 286,58	168 488,72	0,00	100 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
			% PLANU	68,40%	58,11%	63,20%	57,42%	0,00%	99,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN	84 875,00	44 015,00	15 542,52	28 472,48	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	84 635,00	44 015,00	15 542,52	28 472,48	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	99,72%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa PLAN	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	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%	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu PLAN	82 587,00	41 727,00	15 542,52	26 184,48	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	82 347,00	41 727,00	15 542,52	26 184,48	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	99,71%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne PLAN	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	371,00	371,00	0,00	371,00	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%	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%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN	694 345,26	443 809,00	13 259,00	430 550,00	37 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 536,26	0,00	0,00	
			WYKONANIE	421 298,47	192 408,40	9 965,08	182 442,32	38 503,65	63 488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 898,24	0,00	0,00	
			% PLANU	60,68%	43,36%	75,16%	42,37%	98,66%	99,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,20%	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	S/g 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
	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	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
			% PLANU	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%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne PLAN	467 959,00	311 959,00	13 259,00	298 700,00	37 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	324 581,29	189 427,48	9 966,08	179 461,40	36 503,65	63 488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35 161,98	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	69,36%	60,72%	75,16%	60,08%	98,66%	99,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,93%	0,00%	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna PLAN	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	2,63%	2,63%	0,00%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe PLAN	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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
			% 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%
	75485		Pozostała działalność PLAN	95 636,26	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 536,26	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	94 789,14	1 052,88	0,00	1 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 736,26	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,11%	95,72%	0,00%	95,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,15%	0,00%	0,00%	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego PLAN	1 002 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	454 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	45,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki PLAN	1 002 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	454 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	45,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	756		Różne rozliczenia PLAN	376 182,20	340 782,20	0,00	340 782,20	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	S/g Rozdział ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.	
				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	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		Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowe go.
75814		Różne rozliczenia finansowe PLAN	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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%
75818		Rezerwy ogólne i celowe PLAN	370 782,20	340 782,20	0,00	340 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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%
801		Oświata i wychowanie PLAN	25 905 389,62	18 796 488,38	13 088 761,00	5 707 727,38	2 704 882,63	807 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	24 762 780,88	17 883 820,75	12 825 333,75	5 058 487,00	2 704 542,85	759 767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,59%	95,14%	97,99%	88,63%	99,99%	94,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe PLAN	16 350 623,84	12 813 844,23	9 105 168,83	1 681 782,00	1 447 251,40	579 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	15 526 195,33	10 170 958,77	8 940 399,89	1 230 558,88	1 446 919,00	553 547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,96%	94,29%	98,19%	73,17%	99,98%	95,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104		Przedszkola PLAN	7 075 718,77	7 015 718,77	2 903 996,87	2 730 933,00	1 240 191,90	140 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	6 772 543,12	6 712 663,67	2 805 338,56	2 547 325,21	1 240 184,52	119 815,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,72%	95,68%	96,60%	93,28%	100,00%	85,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół PLAN	903 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	897 172,43	810 767,54	0,00	810 767,54	0,00	86 404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,35%	99,36%	0,00%	99,36%	0,00%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	60 632,00	60 632,00	0,00	60 632,00	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	51 454,99	51 454,99	0,00	51 454,99	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	84,86%	84,86%	0,00%	84,86%	0,00%	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	179 644,00	179 644,00	174 644,00	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	0,00
		WYKONANIE	179 644,00	179 644,00	174 644,00	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	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/g Rozdział pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			Wskazanie do spółek handlowe gł.		
				Wydanki bieżące	wydanki 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	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
85195		Pozostała działalność PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna PLAN	1 986 303,49	1 986 303,49	805 949,00	838 132,18	45 725,00	296 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 801 658,32	1 801 658,32	753 142,26	772 423,41	33 636,00	242 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	90,70%	90,70%	93,45%	92,16%	73,56%	81,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej PLAN	418 300,00	418 300,00	0,00	418 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	405 157,52	405 157,52	0,00	405 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,86%	96,86%	0,00%	96,86%	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	71 655,00	71 655,00	0,00	47 930,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	57 886,00	57 886,00	0,00	46 100,00	11 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	80,78%	80,78%	0,00%	96,18%	49,68%	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 przemocy w rodzinie PLAN	15 359,00	15 359,00	0,00	15 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	12 097,99	12 097,99	0,00	12 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	78,77%	78,77%	0,00%	78,77%	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	8 684,00	8 684,00	0,00	8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 366,66	8 366,66	0,00	8 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,35%	96,35%	0,00%	96,35%	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	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	61 703,96	61 703,96	0,00	0,00	0,00	61 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	82,71%	82,71%	0,00%	0,00%	0,00%	82,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe PLAN	31 334,00	31 334,00	0,00	0,00	0,00	31 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	29 946,00	29 946,00	0,00	0,00	0,00	29 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,57%	95,57%	0,00%	0,00%	0,00%	95,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek z prawa handlowe go.		
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	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
85216		Zasiłki stałe PLAN	74 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	62 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	83,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej PLAN	916 120,00	911 260,00	732 899,00	178 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	821 543,56	817 252,34	681 813,82	135 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	89,68%	89,68%	93,03%	75,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PLAN	83 818,18	83 818,18	0,00	83 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	83 650,70	83 650,70	0,00	83 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,80%	99,80%	0,00%	99,80%	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	75 398,31	75 398,31	0,00	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	58 703,14	58 703,14	0,00	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	77,86%	77,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców PLAN	28 800,00	28 800,00	0,00	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	19 865,21	19 865,21	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
		% PLANU	68,98%	68,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85232		Centra integracji społecznej PLAN	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,00%	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność PLAN	172 380,00	172 380,00	73 050,00	85 680,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	165 019,82	152 940,46	71 328,44	81 612,02	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,73%	96,35%	97,64%	95,25%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	276 018,80	276 018,80	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	253 284,30	3 103,50	0,00	3 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	91,76%	85,31%	0,00%	85,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85395		Pozostała działalność PLAN	276 018,80	276 018,80	0,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	253 284,30	3 103,50	0,00	3 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	91,76%	85,31%	0,00%	85,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
864		Edukacyjna opieka wychowawcza PLAN	66 036,00	66 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	37 795,20	37 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	57,23%	57,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§/g ru pa	Nazwa	Ogółem	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wieszenie wkładów do spółek do prawa handlowego																			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 216,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62,61%	62,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
	85495		Pozostała działalność	9 786,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			WYKONANIE	2 579,20	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			% PLANU	26,36%	26,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	855		Rodzina	4 103 442,67	4 103 442,67	1 036 360,73	728 936,88	307 423,85	0,00	2 935 106,69	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			WYKONANIE	3 936 947,75	3 936 947,75	930 439,95	674 381,65	256 058,30	0,00	2 884 981,25	121 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95,94%	95,94%	89,78%	92,52%	83,29%	0,00%	98,29%	92,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	3 239 811,69	3 239 811,69	386 185,00	367 750,00	18 435,00	0,00	2 853 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	3 145 782,33	3 145 782,33	340 711,74	324 945,22	15 766,52	0,00	2 805 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97,10%	97,10%	88,23%	88,36%	85,52%	0,00%	98,30%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 386,90	1 386,90	1 386,90	0,00	1 386,90	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	0,00	0,00	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	95,58%	95,58%	95,58%	0,00%	95,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	87 066,00	87 066,00	85 726,00	75 550,00	10 176,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 348,80	85 348,80	84 018,80	75 520,38	8 498,42	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,04%	98,04%	98,01%	99,96%	83,51%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	75 362,00	75 362,00	75 362,00	0,00	75 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 338,43	70 338,43	70 338,43	0,00	70 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93,33%	93,33%	93,33%	0,00%	93,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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							
		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	67 550,00	67 550,00	0,00	67 550,00	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	64 467,72	64 467,72	0,00	64 467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	95,44%	95,44%	0,00%	95,44%	0,00%	0,00%	0,00%	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	550 013,98	416 538,73	285 636,88	130 901,85	0,00	0,00	1 500,00	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	489 445,63	366 611,82	273 916,05	92 695,77	0,00	0,00	1 307,26	121 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	88,99%	88,01%	95,90%	70,81%	0,00%	0,00%	87,15%	92,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		85595	Pozostała działalność PLAN	82 198,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	80 177,94	2 904,54	0,00	2 904,54	0,00	0,00	77 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	97,54%	81,86%	0,00%	81,86%	0,00%	0,00%	98,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN	2 710 766,75	1 781 020,00	60 835,00	1 690 185,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 748,75	929 748,75	0,00	0,00	
			WYKONANIE	1 745 071,87	1 108 193,56	42 163,65	1 066 029,91	19 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 233,56	617 233,56	0,00	0,00	
			% PLANU	64,38%	63,29%	69,31%	63,07%	65,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,39%	66,39%	0,00%	0,00%	0,00%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód PLAN	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	13 585,11	13 585,11	0,00	13 585,11	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	46,21%	46,21%	0,00%	46,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90003			Oczyszczanie ściek 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	0,00	
			WYKONANIE	32 111,52	32 111,52	0,00	32 111,52	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	66,90%	66,90%	0,00%	66,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PLAN	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	44 693,21	44 693,21	0,00	44 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	58,65%	58,65%	0,00%	58,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	§/g Rozdział ru pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			Wieszenie wkładów 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu PLAN	147 835,00	87 835,00	87 835,00	60 835,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE % PLANU	107 363,01 72,62%	56 256,51 64,05%	56 256,51 64,05%	42 163,65 69,31%	14 092,86 52,20%	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	4 996,28 83,27%	4 996,28 83,27%	4 996,28 83,27%	0,00	4 996,28 83,27%	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	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	55 986,14 79,98%	36 341,39 90,85%	36 341,39 90,85%	0,00	36 341,39 90,85%	19 644,75 65,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	2 113 748,75	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	1 327 090,72 62,78%	760 963,66 61,17%	760 963,66 61,17%	0,00	760 963,66 61,17%	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	214 585,00	214 585,00	214 585,00	0,00	214 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	159 245,88 74,21%	159 245,88 74,21%	159 245,88 74,21%	0,00	159 245,88 74,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność PLAN	5 000,00	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 % 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	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	2 452 759,67	1 725 259,67	536 759,67	88 109,46	448 650,21	1 176 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	2 337 614,83 95,31%	1 613 963,79 93,55%	445 444,28 82,99%	70 792,66 80,35%	374 651,62 83,51%	1 166 719,51 99,17%	1 900,00 15,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury PLAN	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	3 593,42 22,46%	3 593,42 22,46%	3 593,42 22,46%	0,00	3 593,42 22,46%	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	1 808 657,01	1 081 157,01	351 657,01	80 920,00	270 737,01	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE % PLANU	1 764 948,40 97,58%	1 041 297,36 96,31%	311 797,36 88,67%	69 948,20 86,44%	241 849,16 89,33%	729 500,00 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§/g rozdział pa	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:			Wieszenie wkładów do spółek o 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	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.	inwestycje i zakupy objęcie akcji i udziałów
92116		Biblioteki PLAN	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	430 219,51	430 219,51	0,00	0,00	0,00	430 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,78%	97,78%	0,00%	0,00%	0,00%	97,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami PLAN	15 000,00	15 000,00	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 397,85	4 397,85	0,00	4 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	29,32%	29,32%	0,00%	39,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195		Pozostała działalność PLAN	173 102,66	173 102,66	3 189,46	150 913,20	7 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	134 455,65	134 455,65	844,46	124 811,19	7 000,00	7 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	77,67%	77,67%	26,48%	82,70%	100,00%	100,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna PLAN	5 591 766,98	5 591 766,98	34 570,00	302 196,91	143 000,00	143 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 000,07	501 557,47	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 711 335,26	4 711 335,26	28 193,09	171 630,88	143 000,00	143 000,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 161,29	4 299 161,29	0,00	0,00
		% PLANU	84,25%	84,25%	81,55%	56,79%	100,00%	100,00%	99,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,27%	85,27%	0,00%	0,00%
92601		Obiekty sportowe PLAN	5 298 030,62	5 298 030,62	32 370,00	223 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 000,07	501 557,47	0,00	0,00
		WYKONANIE	4 469 376,65	4 469 376,65	28 193,09	142 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 161,29	4 299 161,29	0,00	0,00
		% PLANU	84,36%	84,36%	87,10%	63,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,27%	85,27%	0,00%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	223 736,36	223 736,36	80 736,36	2 200,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	172 608,61	172 608,61	29 608,61	29 608,61	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	77,15%	77,15%	36,67%	37,70%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695		Pozostała działalność PLAN	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	69 350,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,07%	99,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		OGÓLEM: PLAN	83 674 135,12	83 674 135,12	19 913 792,35	17 707 557,01	4 343 925,63	4 343 925,63	4 977 705,00	148 356,85	0,00	0,00	0,00	35 569 995,80	3 544 569,16	10 000,00	0,00
		WYKONANIE	76 568 191,00	76 568 191,00	19 350 048,15	14 181 175,48	4 295 172,36	4 295 172,36	4 731 530,95	137 908,15	0,00	0,00	33 407 364,96	3 043 011,69	10 000,00	0,00	0,00
		% PLANU	91,51%	91,51%	97,17%	80,09%	98,88%	98,88%	95,05%	92,96%	0,00%	45,37%	93,92%	85,85%	100,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2023

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 677,43	995 677,43	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	995 677,43	995 677,43	100,00%
600			Transport i łączność	3 646,20	3 646,20	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	3 646,20	3 646,20	100,00%
750			Administracja publiczna	98 298,00	98 298,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 298,00	98 298,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 875,00	83 635,00	99,71%
		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	83 875,00	83 635,00	99,71%
758			Różne rozliczenia	3 649,92	3 649,92	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	3 649,92	3 649,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	130 830,11	130 830,11	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	130 830,11	130 830,11	100,00%
855			Rodzina	3 308 812,69	3 211 636,95	97,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 297 201,00	3 201 029,08	97,08%
		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	11 611,69	10 607,87	91,36%
bieżące razem:				4 624 789,35	4 527 373,61	97,89%
			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:				4 624 789,35	4 527 373,61	97,89%
			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%

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	§/g funkcja	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:	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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
O10			Roinictwo i łowiectwo	995 677,43	995 677,43	995 677,43	15 245,19	980 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	995 677,43	995 677,43	995 677,43	15 245,19	980 432,24	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%
O1095			Pozostała działalność	995 677,43	995 677,43	995 677,43	15 245,19	980 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	995 677,43	995 677,43	995 677,43	15 245,19	980 432,24	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%
500			Transport i łączność	3 646,20	3 646,20	3 646,20	0,00	3 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 646,20	3 646,20	3 646,20	0,00	3 646,20	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%
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 646,20	3 646,20	3 646,20	0,00	3 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 646,20	3 646,20	3 646,20	0,00	3 646,20	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%
750			Administracja publiczna	98 298,00	98 298,00	98 298,00	97 298,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	98 298,00	98 298,00	98 298,00	97 298,00	1 000,00	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%	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%
75011			Urzędy wojewódzkie	98 298,00	98 298,00	98 298,00	97 298,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	98 298,00	98 298,00	98 298,00	97 298,00	1 000,00	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%	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 875,00	83 875,00	43 015,00	15 542,52	27 472,48	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	83 875,00	83 875,00	43 015,00	15 542,52	27 472,48	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,71%	99,71%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	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%

Dział	Rozdział	§/g rup a	Nazwa	Ogółem	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:			
																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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu PLAN	81 587,00	81 587,00	40 727,00	15 542,52	25 184,48	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	81 347,00	81 347,00	40 727,00	15 542,52	25 184,48	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,71%	99,71%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75110			Relerendia ogólnirajowe i konstytucyjne PLAN	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	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%
801			Oświata i wychowanie PLAN	130 830,11	130 830,11	113 390,78	1 295,30	112 095,48	17 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	130 830,11	130 830,11	113 390,78	1 295,30	112 095,48	17 439,33	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%	100,00%	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 podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych PLAN	130 830,11	130 830,11	113 390,78	1 295,30	112 095,48	17 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	130 830,11	130 830,11	113 390,78	1 295,30	112 095,48	17 439,33	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855			Rodzina PLAN	3 308 812,69	3 308 812,69	455 186,00	367 750,00	87 436,00	0,00	2 853 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 211 636,95	3 211 636,95	406 566,36	324 945,22	81 621,14	0,00	2 805 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	97,06%	97,06%	89,32%	88,36%	93,35%	0,00%	98,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	3 239 811,69	3 239 811,69	386 185,00	367 750,00	18 435,00	0,00	2 853 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	3 145 782,33	3 145 782,33	340 711,74	324 945,22	15 766,52	0,00	2 805 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	97,10%	97,10%	88,23%	88,36%	85,52%	0,00%	98,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny PLAN	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 386,90	1 386,90	1 386,90	0,00	1 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	95,58%	95,58%	100,00%	0,00%	95,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie zadań majątkowych za 2023 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy
Lipno za 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 719 796,00	1 623 650,30	94,41%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	630 896,00	602 186,58	95,45%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie	27 000,00	26 963,00	99,86%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	55 400,00	55 373,70	99,95%
		Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie dz. geod. nr 354/15	38 200,00	38 199,30	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach	35 000,00	14 179,26	40,51%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie	37 172,50	37 125,00	99,87%
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach	6 000,00	5 770,00	96,17%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach	6 000,00	5 320,00	88,67%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach	15 000,00	13 992,00	93,28%
		Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu	160 000,00	159 474,00	99,67%
		Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2022 w ramach zadania publicznego	627,50	627,50	100,00%
		Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach	125 000,00	124 991,97	99,99%
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno	100 496,00	97 195,81	96,72%
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	25 000,00	22 975,04	91,90%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 088 900,00	1 021 463,72	93,81%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku	995 000,00	945 161,01	94,99%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach	19 500,00	19 370,00	99,33%
		Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	2 607,60	13,04%
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	54 400,00	54 325,11	99,86%
600		Transport i łączność	22 777 485,11	22 134 670,31	97,18%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	418 558,47	98,48%
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa	50 000,00	43 558,47	87,12%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice - Osieczna - pomoc finansowa	375 000,00	375 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	22 352 485,11	21 716 111,84	97,15%
		Budowa chodnika w Smyczynie	18 000,00	17 998,08	99,99%
		Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo	9 538 250,00	9 538 000,65	100,00%
		Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno	8 318 750,00	8 303 459,41	99,82%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Sulejewo dojazd do nr 22	27 000,00	26 568,65	98,40%
		Przebudowa drogi gminnej w Górcie Duchownej	36 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja chodnika w Klonówcu	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu	19 500,00	19 500,00	100,00%
		Przebudowa dróg gminnych na os. Gronowym w Gronówku	48 700,00	48 700,00	100,00%
		Modernizacja chodnika w Mórkwie	30 250,11	30 242,01	99,97%
		Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie	20 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkwie	518 860,00	30 719,76	5,92%
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	1 873 175,00	1 844 951,48	98,49%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	25 000,00	24 940,00	99,76%

		Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice	655 500,00	649 513,22	99,09%
		Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice - etap II	333 500,00	325 786,27	97,69%
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	50 000,00	33 210,00	66,42%
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie	80 000,00	79 395,91	99,24%
		Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie	78 000,00	77 968,74	99,96%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach	86 000,00	85 933,98	99,92%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach	213 000,00	210 717,48	98,93%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach	197 000,00	195 864,00	99,42%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie	176 000,00	172 642,20	98,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	496 150,00	365 205,40	73,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 150,00	365 205,40	73,61%
		Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo	125 650,00	43 717,00	34,79%
		Zakup nieruchomości pod parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach	250 000,00	239 000,00	95,60%
		Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno	120 500,00	82 488,40	68,46%
750		Administracja publiczna	111 000,00	110 245,00	99,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	100 245,00	99,25%
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno	101 000,00	100 245,00	99,25%
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 536,26	128 898,24	86,20%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	55 000,00	35 161,98	63,93%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup garażu o konstrukcji stalowej do remizy OSP w Wilkowicach	15 000,00	12 060,00	80,40%
		Modernizacja remizy OSP Radomicko i zagospodarowanie terenu wokół	30 000,00	23 101,98	77,01%
	75495	Pozostała działalność	94 536,26	93 736,26	99,15%
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach	75 000,00	74 200,00	98,93%
		Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice	19 536,26	19 536,26	100,00%
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 596 779,61	3 414 649,82	94,94%
	80101	Szkoły podstawowe	3 536 779,61	3 354 770,37	94,85%
		Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny	160 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	3 045 779,61	3 045 779,61	100,00%
		Przebudowa pomieszczeń po punkcie medycznym na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach	200 000,00	192 403,91	96,20%
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	8 000,00	6 385,00	79,81%
		Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniembicach	0,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach	0,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	85 000,00	72 201,85	84,94%

		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach wraz z budowa infrastruktury sportowej	38 000,00	38 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	60 000,00	59 879,45	99,80%
		Przebudowa sanitariatów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach	22 000,00	21 963,88	99,84%
		Modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie	38 000,00	37 915,57	99,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 748,75	617 233,56	66,39%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	51 106,50	85,18%
		Zakup kserokopiarki Konica Minolta C250i	20 000,00	19 557,00	97,79%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	31 549,50	78,87%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 748,75	566 127,06	65,09%
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	4 059,00	4 059,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze - SOLAR w Mórkowie	6 600,00	6 517,02	98,74%
		Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 - SOLAR w Radomicku	11 000,00	10 861,80	98,74%
		Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	6 689,75	6 689,75	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	282 490,00	282 490,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - etap II	25 000,00	24 600,00	98,40%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipno - oświetlenie energooszczędne	300 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leszczyńskiej w Lipnie	33 000,00	31 200,18	94,55%
		Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach	73 595,00	73 595,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - etap II	117 315,00	116 114,31	98,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 500,00	723 651,04	99,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 500,00	723 651,04	99,47%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	0,00	0,00	0,00%
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	622 000,00	618 728,19	99,47%
		Budowa zadaszania tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniemicach	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej w Mórkowie	13 000,00	12 989,01	99,92%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	20 000,00	19 983,37	99,92%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	55 000,00	54 951,30	99,91%
		Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie	5 500,00	5 000,00	90,91%
		Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	12 000,00	11 999,17	99,99%
926		Kultura fizyczna	5 042 000,07	4 299 161,29	85,27%
	92601	Obiekty sportowe	5 042 000,07	4 299 161,29	85,27%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	4 200 000,00	4 004 986,61	95,36%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej	546 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomicku	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa boiska sportowego w Gronówku	0,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku	36 000,00	35 995,84	99,99%
		Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	25 000,00	25 000,00	100,00%

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Górka Duchowna, Wilkowice (plac przy szkole) i Wyciążkowie	31 000,00	30 549,99	98,55%
Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach	100 500,00	100 464,48	99,96%
Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" w Wilkowicach	0,00	0,00	0,00%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w roku 2022	3 500,07	3 500,07	100,00%
Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu	44 000,00	43 999,77	100,00%
Modernizacja placu zabaw w Ratowicach	26 000,00	25 694,90	98,83%
Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	30 000,00	28 969,63	96,57%
Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	0,00	0,00	0,00%
Razem	35 579 995,80	33 417 364,96	93,92%

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za rok 2023 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 5 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
855			Rodzina	0,00	157 416,19	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	157 416,19	0,00%
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	0,00	157 416,19	0,00%
bieżące				0,00	157 416,19	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	157 416,19	0,00%
majątkowe						
801			Oświata i wychowanie	2 429 680,59	2 529 680,59	104,12%
			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	2 429 680,59	2 529 680,59	104,12%
Realizacja projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie”						
		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	0,00	100 000,00	0,00%
Realizacja projektu pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie”						
		6257	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	2 429 680,59	2 429 680,59	100,00%
926			Obiekty sportowe	121 000,00	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	121 000,00	0,00	0,00%
Realizacja projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej"						
		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	121 000,00	0,00	0,00%
majątkowe				2 550 680,59	2 529 680,59	99,18%
			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	2 550 680,59	2 529 680,59	99,18%
Ogółem:				2 550 680,59	2 687 096,78	105,35%
			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	2 550 680,59	2 687 096,78	105,35%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego							
				Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna PLAN	12 440,80	12 440,80	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	12 440,80	12 440,80	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Realizacja projektu pn.: "Cyfrowa Gmina" PLAN	12 440,80	12 440,80	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	12 440,80	12 440,80	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie PLAN	3 045 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 779,61	3 045 779,61	3 043 011,69	0,00
		WYKONANIE	3 045 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 779,61	3 045 779,61	3 043 011,69	0,00
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	80101	Szkoły Podstawowe - Realizacja projektu pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie" PLAN	3 045 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 779,61	3 045 779,61	3 043 011,69	0,00
		WYKONANIE	3 045 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 779,61	3 045 779,61	3 043 011,69	0,00
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	3 940,80	3 940,80	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	3 940,80	3 940,80	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność - Realizacja projektu pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" PLAN	3 940,80	3 940,80	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	3 940,80	3 940,80	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855		Rodzina PLAN	550 013,98	550 013,98	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	489 445,63	489 445,63	121 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	88,99%	88,99%	92,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	550 013,98	550 013,98	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	489 445,63	489 445,63	121 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	88,99%	88,99%	92,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna PLAN	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	501 557,47	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%
	92601	Obiekty sportowe - Realizacja projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej" PLAN	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	501 557,47	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%
OGÓŁEM: PLAN			4 158 175,19	566 395,58	148 356,85	0,00	0,00	3 591 779,61	3 591 779,61	3 544 569,16	0,00
WYKONANIE			3 551 606,84	505 827,23	137 908,15	0,00	0,00	3 045 779,61	3 045 779,61	3 043 011,69	0,00
% wykonania			85,41%	89,31%	92,96%	0,00%	0,00%	84,80%	84,80%	85,85%	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 28 marca 2024 r.

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za rok 2023 w zakresie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2023 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			28 552 080,21	26 231 498,86	91,87%
	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	14 600 000,00	10 000 000,00	68,49%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 714 460,35	1 714 460,35	100,00%
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	33 478,78	33 478,78	100,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 671 480,00	6 671 480,00	100,00%
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 532 661,08	7 812 079,73	141,20%
Rozchody ogółem:			8 081 842,23	1 340 000,00	16,58%
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00%
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
	<i>w tym pożyczki:</i>		0,00	0,00	0,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie deficytu 2020		150 000,00	150 000,00	100,00%
	kredyt z SGB na pokrycie deficytu 2019		190 000,00	190 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie deficytu 2018		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Przelewy na rachunki lokat	994	6 741 842,23	0,00	0,00%

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków na dotacje za rok 2023

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy
Lipno za 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 782 043,00	1 169 500,00	0,00	612 543,00	1 159 719,51	0,00	590 248,35	98,20%	
600		Transport i łączność	558 818,00	0,00	0,00	558 818,00	0,00	558 817,60	100,00%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 818,00	0,00	0,00	183 818,00	0,00	183 817,60	100,00%		
		Dotacja dla Miasta Leszno na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 i Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16	183 818,00	0,00	0,00	183 818,00	0,00	183 817,60	100,00%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	100,00%		
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniemba - Osieczna	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	11 786,00	0,00	11 786,00	49,68%	
	85203	Ośrodki wsparcia	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	11 786,00	0,00	11 786,00	49,68%	
		Dotacja dla Miasta Leszno na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schroniskach dla Osób Bezdomnych	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00	11 786,00	0,00	11 786,00	49,68%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	19 644,75	0,00	19 644,75	65,48%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	19 644,75	0,00	19 644,75	65,48%	
		Dotacja dla Miasta Leszno na utrzymanie Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	19 644,75	0,00	19 644,75	65,48%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 500,00	1 169 500,00	0,00	0,00	1 159 719,51	0,00	0,00	99,16%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	729 500,00	0,00	0,00	100,00%	
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00	729 500,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	430 219,51	0,00	0,00	97,78%	
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	430 219,51	0,00	0,00	97,78%	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	2 986 882,63	2 683 600,00	0,00	303 282,63	2 951 754,00	0,00	268 371,75	98,82%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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.	celowa	
		Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	36 503,65	0,00	77,67%
	75412	Ochotnicze Straże pożarne	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	36 503,65	0,00	77,67%
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	36 503,65	0,00	98,66%
		Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 704 882,63	2 668 600,00	0,00	36 282,63	2 704 542,85	2 668 532,25	36 010,60	0,00	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	1 447 251,40	1 431 100,00	0,00	16 151,40	1 446 919,00	1 431 039,63	15 879,37	0,00	99,98%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywczy" w Górcie Duchownej	1 431 100,00	1 431 100,00	0,00	0,00	1 431 039,63	1 431 039,63	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywczy" w Górcie Duchownej - nagrody dla nauczycieli	16 151,40	0,00	0,00	16 151,40	15 879,37	0,00	15 879,37	0,00	98,32%
	80104	Przedszkola	1 240 191,90	1 237 500,00	0,00	2 691,90	1 240 184,52	1 237 492,62	2 691,90	0,00	100,00%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	1 237 492,62	1 237 492,62	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej - nagrody dla nauczycieli	2 691,90	0,00	0,00	2 691,90	2 691,90	0,00	2 691,90	0,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 439,33	0,00	0,00	17 439,33	17 439,33	0,00	17 439,33	0,00	100,00%
		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	17 439,33	0,00	0,00	17 439,33	17 439,33	0,00	17 439,33	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	7 308,00	0,00	7 308,00	0,00	40,60%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00	28,72%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem		
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa			
		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	4 308,00	0,00	0,00	4 308,00	28,72%
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	22 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	21 850,00	14 850,00	0,00	7 000,00	99,32%
	85232	Centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	99,00%
		Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	99,00%
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%
		Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	31 549,50	0,00	0,00	31 549,50	78,87%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	31 549,50	0,00	0,00	31 549,50	78,87%
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	31 549,50	0,00	0,00	31 549,50	78,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	100,00%
		Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	100,00%
		Razem dotacje	4 768 925,63	3 853 100,00	0,00	915 825,63	0,00	0,00	4 701 721,86	3 843 101,76	0,00	858 620,10	98,59%

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego za rok 2023 - według stanu na dzień
31.12.2023 r.

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.
Sołectwo Goniembice					
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	1 000,00	982,77	98,28%
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	9 600,00	9 600,00	100,00%
926	92601	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	6 400,00	6 399,36	99,99%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 943,22	7 925,31	99,77%
			24 943,22	24 907,44	99,86%
Sołectwo Górka Duchowna					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej	36 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	2 451,44	2 451,40	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00	3 949,76	98,74%
			42 451,44	6 401,16	15,08%
Sołectwo Gronówko					
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 511,40	6 504,46	99,89%
926	92601	Zgospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku	36 000,00	35 995,84	99,99%
			42 511,40	42 500,30	99,97%
Sołectwo Klonówiec					
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu	19 500,00	19 500,00	100,00%
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 199,23	99,94%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 474,99	6 460,87	99,78%
926	92601	Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu	10 000,00	10 000,00	100,00%
			37 174,99	37 160,10	99,96%
Sołectwo Koronowo					
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	3 407,62	3 374,75	99,04%
926	92601	Zakup elementów małej architektury na teren sportowo-rekreacyjny	15 000,00	14 978,27	99,86%
			18 407,62	18 353,02	99,70%
Sołectwo Lipno					
754	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Lipnie	3 086,14	3 086,14	100,00%
801	80101	Zakup ławek na teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	3 900,00	3 900,00	100,00%
801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80104	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Lipnie	8 000,00	8 000,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki	4 059,00	4 059,00	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	12 914,52	12 906,47	99,94%
926	92601	Zakup zestawu do gry w siatkówkę na teren sportowy przy ul. Jesiennej	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92601	Doposażenie parku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
			59 959,66	59 951,61	99,99%
Sołectwo Mórkowo					
600	60016	Modernizacja chodnika	19 500,00	19 500,00	100,00%
754	75412	Zakup węży strażackich i materiałów na ocieplenie bramy wjazdowej do remizy strażackiej	1 500,00	1 452,21	96,81%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze -Solar	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00	2 999,13	99,97%
921	92109	Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 989,01	99,92%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 006,36	7 005,58	99,99%
			50 006,36	49 945,93	99,88%
Sołectwo Radomicko					
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 -Solar	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 639,39	2 636,78	99,90%
926	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Radomicku	10 000,00	9 991,27	99,91%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	8 000,00	7 992,83	99,91%
			30 639,39	30 620,88	99,94%
Sołectwo Ratowice					
921	92109	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	8 947,25	8 947,25	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	10 000,00	9 921,79	99,22%
			18 947,25	18 869,04	99,59%

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykon.
Sołectwo Smyczyna					
600	60016	Budowa chodnika	18 000,00	17 998,08	99,99%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	3 885,28	3 884,32	99,98%
			21 885,28	21 882,40	99,99%
Sołectwo Sulejewo					
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 -Solar	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	7 000,00	6 999,70	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	2 268,38	2 268,00	99,98%
			17 268,38	17 267,70	100,00%
Sołectwo Targowisko					
600	60016	Zakup materiałów na drogi	5 000,00	4 855,49	97,11%
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	1 963,54	1 962,76	99,96%
921	92109	Modernizacja świetlicy	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00	2 494,10	99,76%
			24 463,54	24 312,35	99,38%
Sołectwo Wilkowice					
754	75495	Monitoring obiektów użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 399,00	3 399,00	100,00%
921	92195	Zakup namiotu	3 500,00	3 300,00	94,29%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	15 959,66	15 950,57	99,94%
921	92195	Utworzenie skweru przy ul. Św. Marcina	850,00	850,00	100,00%
926	92601	Naprawa plandek na wiacie na boisku sportowym	1 251,00	1 251,00	100,00%
926	92601	Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach	20 000,00	19 992,06	99,96%
			59 959,66	59 742,63	99,64%
Sołectwo Wyciążkowo					
921	92109	Modernizacja świetlicy	20 000,00	19 983,37	99,92%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	4 403,58	4 402,85	99,98%
			24 403,58	24 386,22	99,93%
Sołectwo Żakowo					
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 844,63	2 842,05	99,91%
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00	4 998,15	99,96%
926	92601	Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
			22 844,63	22 840,20	99,98%
Razem planowane wydatki			495 866,40	459 140,98	92,59%
z tego:	wydatki bieżące		220 807,40	235 123,62	106,48%
	wydatki majątkowe		275 059,00	224 017,36	81,44%

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za rok 2023

Załącznik Nr 9 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2023 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	16 840,79	67,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,000	16 840,79	67,36%

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					z tego:					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
								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	z tego:	w tym:						
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	16 840,79	16 840,79	16 840,79	0,00	16 840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	67,36%	67,36%	67,36%	0,00%	67,36%	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	16 840,79	16 840,79	16 840,79	0,00	16 840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% PLANU	67,36%	67,36%	67,36%	0,00%	67,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2023

Załącznik Nr 10 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754			Oświata i wychowanie	60 000,00	59 360,00	98,93%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	59 360,00	98,93%

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej za rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 360,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,93%	98,93%	0,00%	0,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 360,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,93%	98,93%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

**Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych za rok 2023**

**Załącznik Nr 11 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2023 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 28 marca 2024 r.

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2023

WYDATKI

Dział	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.																						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19													
926		Kultura fizyczna	1 393 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 393 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	1 393 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 393 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	1 393 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 393 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 28 marca 2024 r.

**Realizacja zadań w ramach Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023**

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	6 630,00	4 945,46	74,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 630,00	4 945,46	74,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 300,00	98 940,00	84,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 300,00	98 940,00	84,35%
			OGÓLEM	123 930,00	103 885,46	83,83%

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Realizacja zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	6 630,00	6 630,00	130,00	0,00	130,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	4 945,46	4 945,46	16,10	0,00	16,10	0,00	4 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	74,59%	74,59%	12,38%	0,00%	12,38%	0,00%	75,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85295			Pozostała działalność	6 630,00	6 630,00	130,00	0,00	130,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	4 945,46	4 945,46	16,10	0,00	16,10	0,00	4 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	74,59%	74,59%	12,38%	0,00%	12,38%	0,00%	75,84%	0,00%	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	117 300,00	117 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	98 940,00	98 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	84,35%	84,35%	84,35%	0,00%	84,35%	0,00%	84,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85395			Pozostała działalność	117 300,00	117 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	98 940,00	98 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	84,35%	84,35%	84,35%	0,00%	84,35%	0,00%	84,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			OGÓŁEM	123 930,00	123 930,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	103 885,46	103 885,46	1 956,10	0,00	1 956,10	0,00	101 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	83,83%	83,83%	80,50%	0,00%	80,50%	0,00%	83,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

**Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok
2023**

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu Gminy Lipno za 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	11 775 000,00	11 775 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 775 000,00	11 775 000,00	100,00%
			OGÓLEM	11 775 000,00	11 775 000,00	100,00%

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	15	w tym:			17	18	19		
															7	8						9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600		Transport i łączność	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 000,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00				
		WYKONANIE	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 000,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00				
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
60016		Drogi publiczne gminne	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 000,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00				
		WYKONANIE	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 000,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00				
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		OGÓŁEM	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 000,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00				
		WYKONANIE	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 000,00	11 775 000,00	0,00	0,00	0,00				
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy za rok 2023

Załącznik Nr 14 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	324 582,00	324 582,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 582,00	324 582,00	100,00%
852			Romoc społeczna	279 018,33	256 482,18	91,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 018,33	256 482,18	91,92%
			OGÓLEM	603 600,33	581 064,18	96,27%

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy za rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	gru	Nazwa	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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna PLAN	1 902,43	1 902,43	1 902,43	879,28	1 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 902,43	1 902,43	1 902,43	879,28	1 023,15	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%
75095			Pozostała działalność PLAN	1 902,43	1 902,43	1 902,43	879,28	1 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 902,43	1 902,43	1 902,43	879,28	1 023,15	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%
801			Oświata i wychowanie PLAN	326 135,90	326 135,90	326 135,90	73 278,00	252 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	324 582,00	324 582,00	324 582,00	73 278,00	252 857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,52%	99,52%	99,52%	100,00%	100,00%	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	1 553,90	1 553,90	1 553,90	0,00	1 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 553,90	1 553,90	1 553,90	0,00	1 553,90	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%
80195			Pozostała działalność PLAN	324 582,00	324 582,00	324 582,00	73 278,00	251 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	324 582,00	324 582,00	324 582,00	73 278,00	251 304,00	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%
852			Pomoc społeczna PLAN	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	19 865,21	19 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	68,98%	68,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85231			Pomoc dla cudzoziemców PLAN	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	19 865,21	19 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	68,98%	68,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Spr	Nazwa	4	5	6	7	z tego:			z tego:						z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 778,00	154 778,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	153 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	150 403,50	150 403,50	1 163,50	0,00	1 163,50	0,00	149 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	97,17%	97,17%	86,96%	0,00%	86,96%	0,00%	97,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85395			Pozostała działalność	154 778,00	154 778,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	153 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	150 403,50	150 403,50	1 163,50	0,00	1 163,50	0,00	149 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	97,17%	97,17%	86,96%	0,00%	86,96%	0,00%	97,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 786,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	2 579,20	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	26,36%	26,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85495			Pozostała działalność	9 786,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	2 579,20	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	26,36%	26,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
855			Rodzina	82 198,00	82 198,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PLAN	80 177,94	80 177,94	2 904,54	0,00	2 904,54	0,00	77 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	82 198,00	82 198,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	97,54%	97,54%	81,86%	0,00%	81,86%	0,00%	98,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85595			Pozostała działalność	82 198,00	82 198,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	80 177,94	80 177,94	2 904,54	0,00	2 904,54	0,00	77 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	97,54%	97,54%	81,86%	0,00%	81,86%	0,00%	98,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			OGÓLEM	603 600,33	603 600,33	332 924,33	74 157,28	258 767,05	0,00	270 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	581 064,18	581 064,18	332 106,37	74 157,28	257 949,09	0,00	248 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% PLANU	96,27%	96,27%	99,75%	100,00%	99,68%	0,00%	91,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lipno, dnia 28 marca 2024 r.

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2023-2039

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	56 872 032,46	63 203 897,14	63 203 897,14	64 537 152,62	102,11%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 661 192,98	47 615 226,79	47 615 226,79	48 780 153,05	102,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 778 667,00	8 778 667,00	8 778 667,00	8 778 667,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 242 181,00	1 242 181,00	1 242 181,00	1 242 181,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 721 794,00	15 334 157,00	15 334 157,00	15 334 157,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 233 371,00	6 313 661,27	6 313 677,75	6 324 055,59	100,16%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 685 179,98	15 946 560,52	15 946 544,04	17 101 092,46	107,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 677 649,46	9 927 649,46	9 927 649,46	10 552 187,76	106,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 210 839,48	15 588 670,35	15 588 670,35	15 756 999,57	101,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	288 856,13	288,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 109 047,48	15 486 878,35	15 486 878,35	15 466 138,14	99,87%
2	Wydatki ogółem	73 020 451,03	83 674 135,12	83 674 135,12	76 568 191,00	91,51%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 827 358,34	48 094 139,32	48 094 139,32	43 150 826,04	89,72%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 691 304,26	19 913 792,35	19 913 792,35	19 350 048,15	97,17%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	740 000,00	1 002 802,48	1 002 802,48	454 991,55	45,37%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 193 092,69	35 579 995,80	35 579 995,80	33 417 364,96	93,92%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 183 092,69	35 569 995,80	35 569 995,80	33 407 364,96	93,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000,00	425 000,00	425 000,00	406 549,50	95,66%
3	Wynik budżetu	-16 148 418,57	-20 470 237,98	-20 470 237,98	-12 031 038,38	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	17 488 418,57	28 552 080,21	28 552 080,21	26 231 498,86	91,87%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	10 000 000,00	68,49%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 260 000,00	13 260 000,00	13 260 000,00	4 820 800,48	36,36%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	7 280 600,21	7 280 600,21	9 560 018,86	131,31%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 785 987,70	4 785 987,70	4 785 987,62	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 888 418,57	6 671 480,00	6 671 480,00	6 671 480,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 888 418,57	2 424 250,28	2 424 250,28	2 424 250,28	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 340 000,00	8 081 842,23	8 081 842,23	1 340 000,00	16,58%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	6 741 842,23	6 741 842,23	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	22 636 655,00	19 931 480,00	19 931 480,00	15 333 091,66	76,93%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	1 611,66	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 166 165,36	-478 912,53	-478 912,53	5 629 327,01	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 722 253,21	13 473 167,68	13 473 167,68	21 860 825,87	162,25%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,41%	5,67%	5,67%	4,23%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-0,82%	1,63%	1,63%	14,28%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,90%	21,60%	21,60%	21,60%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	157 416,19	0,00%	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	157 416,19	0,00%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	157 416,19	0,00%	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 584 874,48	2 550 680,59	2 550 680,59	2 529 680,59	99,18%	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 584 874,48	2 550 680,59	2 550 680,59	2 529 680,59	99,18%	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 584 874,48	2 550 680,59	2 550 680,59	2 529 680,59	99,18%	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	109 977,27	148 356,85	148 356,85	137 908,15	92,96%	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	109 977,27	148 356,85	148 356,85	137 908,15	92,96%	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 837,83	145 217,41	145 217,41	134 768,71	92,80%	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 154 278,93	3 544 569,16	3 544 569,16	3 043 011,69	85,85%	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 154 278,93	3 544 569,16	3 544 569,16	3 043 011,69	85,85%	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 584 874,48	2 550 680,59	2 550 680,59	2 429 680,59	95,26%	

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 490 269,39	32 199 486,20	32 199 486,20	0,00	0.00%
10.1.1	bieżące	531 776,00	603 513,98	603 513,98	0,00	0.00%
10.1.2	majątkowe	27 958 493,39	31 595 972,22	31 595 972,22	0,00	0.00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	100.00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	32 762,51	32 762,51	32 762,51	100.00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	32 762,51	32 762,51	32 762,51	100.00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%

Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2023-2039

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopecień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopecień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				80 947 290,84	32 199 486,20	30 495 463,92	94,71%	36 122 900,82	44,63%
1.a	- wydatki bieżące				1 981 290,34	603 513,98	542 594,05	89,91%	1 703 170,41	85,96%
1.b	- wydatki majątkowe				78 966 000,50	31 595 972,22	29 952 869,87	94,80%	34 419 730,41	43,59%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 938 794,06	4 141 793,59	3 535 225,24	85,35%	4 786 225,71	80,59%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 646 425,33	550 013,98	489 445,63	88,99%	1 585 856,98	96,32%
1.1.1.1	Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2021	2023	1 117 402,33	550 013,98	489 445,63	88,99%	1 056 833,98	94,58%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY	2022	2023	30 255,54	0,00	0,00	0,00%	30 255,54	100,00%
1.1.1.3	Wsparcie dzieci z rodzin peagerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY	2022	2023	498 767,46	0,00	0,00	0,00%	498 767,46	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 292 368,73	3 591 779,61	3 045 779,61	84,80%	3 200 368,73	74,56%
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY	2021	2023	3 045 779,61	3 045 779,61	3 045 779,61	100,00%	3 045 779,61	100,00%
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górze Duchownej - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	URZĄD ORGAN	2023	2024	1 096 844,00	546 000,00	0,00	0,00%	4 844,00	0,44%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY	2022	2023	149 745,12	0,00	0,00	0,00%	149 745,12	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.1	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):							75 008 496,78	28 057 692,61	26 960 238,68	96,09%		31 336 675,11	41,78%
1.3.1	- wydatki bieżące							334 865,01	53 500,00	53 148,42	99,34%		117 313,43	35,03%
1.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	2015	2027	URZĄD GMINY			14 820,23	1 800,00	1 799,98	100,00%		7 620,21	51,42%	
1.3.1.2	Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2019	2033	URZĄD GMINY			320 044,78	51 700,00	51 348,44	99,32%		109 693,22	34,27%	
1.3.2	- wydatki majątkowe							74 673 631,77	28 004 192,61	26 907 090,26	96,08%		31 219 361,68	41,81%
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi	2018	2023	URZĄD GMINY			475 881,38	282 490,00	282 490,00	100,00%		475 881,38	100,00%	
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	2016	2024	URZĄD GMINY			800 645,88	0,00	0,00	0,00%		13 350,37	1,67%	
1.3.2.3	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	2019	2023	URZĄD GMINY			1 271 807,75	622 000,00	618 728,19	99,47%		1 268 535,94	99,74%	
1.3.2.4	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	2016	2027	URZĄD GMINY			134 240,90	12 000,00	11 999,17	99,99%		74 240,07	55,30%	
1.3.2.5	Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniemba, Koronowo, Ratowice i Żakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	URZĄD GMINY			9 643 415,00	9 538 250,00	9 538 000,65	100,00%		9 643 165,65	100,00%	
1.3.2.6	Modernizacja chodnika w Morkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2023	URZĄD GMINY			132 416,74	30 250,11	30 242,01	99,97%		132 408,64	99,99%	
1.3.2.7	Budowa chodnika w Smyczynie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	2021	2023	URZĄD GMINY			44 449,90	18 000,00	17 998,08	99,99%		44 447,98	100,00%	
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	2019	2023	URZĄD GMINY			84 090,00	73 595,00	73 595,00	100,00%		84 090,00	100,00%	

1.3.2.9	Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	8 462 530,00	8 318 750,00	8 303 459,41	8 447 239,41	99,82%	99,82%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	86 000,00	86 000,00	85 933,98	85 933,98	99,92%	99,92%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	213 017,90	213 000,00	210 717,48	210 735,38	98,93%	98,93%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	197 017,90	197 000,00	195 864,00	195 881,90	99,42%	99,42%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. M.Jackowskiego w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	178 529,80	176 000,00	172 642,20	175 172,00	98,09%	98,12%
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2024	12 325 821,00	4 200 000,00	4 004 986,61	6 496 282,38	95,36%	52,70%
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	1 018 546,00	995 000,00	945 161,01	968 707,01	94,99%	95,11%
1.3.2.16	Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2024	6 108 250,00	518 860,00	30 719,76	140 109,76	5,92%	2,29%
1.3.2.18	Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2024	6 992 475,00	1 873 175,00	1 844 951,48	1 954 251,48	98,49%	27,95%
1.3.2.19	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno - Poprawa warunków pracy pracowników	URZĄD GMINY	2021	2023	101 000,00	101 000,00	100 245,00	100 245,00	99,25%	99,25%
1.3.2.20	Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2023	159 972,10	80 000,00	79 395,91	159 368,01	99,24%	99,62%
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	42 892,50	37 172,50	37 125,00	42 845,00	99,87%	99,89%
1.3.2.22	Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkwie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2022	2023	78 000,00	78 000,00	77 968,74	77 968,74	99,96%	99,96%
1.3.2.23	Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniczycach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2023	233 635,02	50 000,00	43 558,47	227 193,49	227 193,49	87,12%	227 193,49	97,24%
1.3.2.26	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	4 125 930,00	85 000,00	72 201,85	72 201,85	72 201,85	84,94%	72 201,85	1,75%
1.3.2.27	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2023	2024	2 103 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	38 000,00	1,81%
1.3.2.28	Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD ORGAN	2023	2024	2 725 000,00	50 000,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	66,42%	33 210,00	1,22%
1.3.2.29	Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD ORGAN	2023	2024	195 067,00	125 650,00	43 717,00	43 717,00	43 717,00	34,79%	43 717,00	22,41%
1.3.2.30	Remont zabezpieczająco-wznacmający wieży kościoła parafialnego w Morkowie wraz z rewaloryzacją kościoła - dotacja celowa - Odbudowa Zabytków	URZĄD ORGAN	2023	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD ORGAN	2023	2025	15 160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD ORGAN	2023	2024	70 000,00	35 000,00	14 179,26	14 179,26	14 179,26	40,51%	14 179,26	20,26%