



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2021 r.

Poz. 4163

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr z 2021r., poz. 305) przedkładam w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2020 rok, która zawiera:

1. Część opisową z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2020 rok
2. Część tabelaryczną:

a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipno składająca się z :

- Załącznika nr 1 - Wykonanie dochodów za 2020 r.
- Załącznika nr 2 - Wykonanie wydatków za 2020 r.
- Załącznika nr 3 - Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 r.
- Załącznika nr 4 - Wykonanie zadań majątkowych za 2020 r.
- Załącznika nr 5 - Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zespołów szkolno-przedszkolnych i przedszkola gminy Lipno,
- Załącznika nr 6 - Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2020 rok w zakresie środków na finansowanie i realizacji wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- Załącznika nr 7 - Sprawozdanie i wydatkach budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 r.,
- Załącznika nr 8 - Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno za rok 2020,
- Załącznika nr 9 - Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2020 r. w zakresie przychodów i rozchodów,
- Załącznika nr 10 - Wydatków na dotacje za 2020 r.
- Załącznika nr 11 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za 2020 r.
- Załącznika nr 12 - Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej składająca się z:

- Załącznika nr 1 - Przyjęte kwoty na lata 2020-2030,
- Załącznika nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć na lata 2020-2030,

3. Informację o stanie mienia Gminy Lipno za rok 2020
4. Sprawozdanie instytucji kultury za rok 2020

Wójt Gminy Lipno
(-) Łukasz Litka



SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPNO
ZA ROK 2020

Lipno, marzec 2021

Sprawozdanie

Wójt Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno przyjętego uchwałą Rady Gminy Lipno nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

I. Plan budżetu gminy, jego zmiany oraz wykonanie w 2020 r.

I.1 Plan budżetu gminy

Budżet Gminy Lipno na rok 2020 został określony następującymi wielkościami:

stan na dzień	01.01.2020	zmiana	31.12.2020	% zmiany
+ dochody	43 209 734,00 zł	1 853 369,35 zł	45 063 103,35 zł	104,29%
- wydatki	46 911 214,00 zł	4 025 320,35 zł	50 936 534,35 zł	108,58%
= deficyt budżetowy/nadwyżka	-3 701 480,00 zł	-2 171 951,00 zł	-5 873 431,00 zł	158,68%
+ pożyczki i kredyty	4 981 480,00 zł	0,00 zł	4 981 480,00 zł	100,00%
- spłata kredytów inwestycyjnych	1 280 000,00 zł	0,00 zł	1 280 000,00 zł	100,00%
+ wolne środki z roku 2019	0,00 zł	2 171 951,00 zł	2 171 951,00 zł	0,00%
= pokrycie deficytu	3 701 480,00 zł	2 171 951,00 zł	5 873 431,00 zł	158,68%

W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 16.331.753,15 zł.

W 2020 roku Rada Gminy Lipno podjęła 12 uchwał zmieniających budżet oraz Wójt Gminy Lipno wydał 22 zarządzenia zmieniające budżet na 2020 rok. W roku poprzednim odpowiednio: 12 uchwał i 28 zarządzeń.

I.2 Zmiany w zakresie planu dochodów

W okresie 2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1.853.369,35 zł.

	ZMIANY
1. Subwencja oświatowa	3 229,00 zł
2. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00 zł
3. Podatki i opłaty z odsetkami	52 729,00 zł
4. Pozostałe dochody (zwrot VAT, odszkodowania z ubezpieczeń)	21 548,00 zł
5. Pozostałe dochody	15 534,18 zł
6. Dotacje i środki unijne:	1 760 329,17 zł
- na zadania własne	-1 302 432,98 zł
- na zadania zlecone	2 715 412,15 zł
- na zadania z udziałem środków unijnych	347 350,00 zł
Razem zmiany - zwiększenie dochodów	1 853 369,35 zł

I.3 Zmiany planu w zakresie wydatków

W roku 2020 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4.025.320,35 zł po dokonaniu zmian w następujących działach:

	ZMIANY
dział O10 Rolnictwo i łowiectwo	705 214,71 zł
roz.01008 Melioracje wodne	0,00 zł
roz.01009 Spółki wodne	0,00 zł
roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 484,93 zł
roz.01030 Izby rolnicze	1 000,00 zł
roz.01095 Pozostała działalność	599 729,78 zł
dział 020 Leśnictwo	24 585,00 zł
roz.02001 Gospodarka leśna	24 585,00 zł

dział 600	Transport i łączność	224 442,82 zł
roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł
roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	178 000,00 zł
roz.60016	Drogi publiczne gminne	-34 157,18 zł
roz.60017	Drogi wewnętrzne	80 600,00 zł
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	31 235,00 zł
roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 235,00 zł
dział 710	Działalność usługowa	6 000,00 zł
roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00 zł
roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł
dział 750	Administracja publiczna	34 679,00 zł
roz.75011	Urzędy wojewódzkie	6 715,00 zł
roz.75022	Rady gmin	0,00 zł
roz.75023	Urzędy gmin	7 500,00 zł
roz.75056	Spis powszechny i inne	25 324,00 zł
roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00 zł
roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł
roz.75095	Pozostała działalność	140,00 zł
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 433,00 zł
roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (rejestry wyborców)	0,00 zł
roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 433,00 zł
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 613,00 zł
roz.75403	Jednostki terenowe Policji	12 000,00 zł
roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł
roz.75412	Ochotnicze strażne pożarne	17 613,00 zł
roz.75414	Obrona cywilna	0,00 zł
roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00 zł
dział 757	Obsługa długu publicznego	-10 000,00 zł
roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	-10 000,00 zł
dział 758	Różne rozliczenia	-30 000,00 zł
roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł
roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	-30 000,00 zł
dział 801	Oświata i wychowanie	826 175,20 zł
roz.80101	Szkoły podstawowe	356 627,49 zł
roz.80104	Przedszkola	523 760,07 zł
roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	-203 410,00 zł
roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-31 255,73 zł
roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł
roz.80149	Specjalna organizacja nauki przedszkole	-22 325,00 zł
roz.80150	Specjalna organizacja nauki szkoła podstawowa,	96 859,00 zł
roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych	105 919,37 zł
roz.80195	Pozostała działalność	0,00 zł
dział 851	Ochrona zdrowia	46 200,00 zł
roz.85111	Szpitala ogólne	50 000,00 zł
roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00 zł
roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-3 800,00 zł
roz.85195	Pozostała działalność	0,00 zł
dział 852	Pomoc społeczna	-160 479,80 zł
roz.85202	Domy pomocy społecznej	-141 760,00 zł
roz.85203	Ośrodki wsparcia	33 200,00 zł

roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł
roz.85213	Składki zdrowotne świadczeniobiorców	-1 853,00 zł
roz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze	19 196,00 zł
roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	-9 716,00 zł
roz.85216	Zasiłki stałe	-4 610,00 zł
roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 600,00 zł
roz.85228	Usługi opiekuńcze	-117 200,00 zł
roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 663,20 zł
roz.85295	Pozostała działalność	-6 000,00 zł
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 670,00 zł
roz.85395	Pozostała działalność	58 670,00 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00 zł
roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00 zł
dział 855	Rodzina	1 969 860,00 zł
roz.85501	Świadczenia wychowawcze	1 339 962,00 zł
roz.85502	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, skł na ubezp spot	180 556,00 zł
roz.85503	Karta Dużej Rodziny	400,00 zł
roz.85504	Wspieranie rodziny	426 250,00 zł
roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00 zł
roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00 zł
roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	7 692,00 zł
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 878,24 zł
roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 765,00 zł
roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 013,24 zł
roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł
roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00 zł
roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00 zł
roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 100,00 zł
roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-10 000,00 zł
roz.90095	Pozostała działalność	0,00 zł
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 534,22 zł
roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł
roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 672,47 zł
roz.92116	Biblioteki	0,00 zł
roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-3 000,00 zł
roz.92195	Pozostała działalność	-30 138,25 zł
dział 926	Kultura fizyczna	-53 720,04 zł
roz.92601	Obiekty sportowe	-53 421,38 zł
roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-298,66 zł
roz.92695	Pozostała działalność	0,00 zł
Razem zmiany planu wydatków		4 025 320,35 zł

Plan wydatków bieżących wzrósł o 3.226.370,63 zł. Plan wydatków majątkowych natomiast w ciągu roku zwiększono o kwotę 798.949,72 zł. Największe zmiany w zakresie wydatków majątkowych odnotowano w działach: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna. Zmiany dotyczyły między innymi wprowadzenia nowych inwestycji, na które pozyskano środki zewnętrzne. W trakcie roku budżetowego zwiększono liczbę planowanych inwestycji o 26 oraz dokonano zmian polegających na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego, likwidacji lub wprowadzeniu nowych zadań oraz przeniesieniach pomiędzy rozdziałami. Dotyczyło to inwestycji na terenie Gminy Lipno głównie w zakresie dróg gminnych i powiatowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, gospodarki gruntami i nieruchomościami, oświaty, ochrony zdrowia, oświetlenia ulic, placów i dróg, a także świetlic gminnych i obiektów sportowych.

I.4 Wykonanie budżetu w 2020 r.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	49 145 289,94	co stanowi	109,06 % planu
Wydatki	47 502 466,34	co stanowi	93,26 % planu
nadwyżka/deficyt	<u>1 642 823,60</u>		
Przychody	9 088 876,77 zł	co stanowi	127,06 % planu
w tym:			
pożyczki z WFOŚiGW	- zł		
kredyty	4 981 480,00 zł	co stanowi	100,00 % planu
pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK	- zł		
wolne środki z roku 2019	4 107 396,77 zł	co stanowi	189,11 % planu
Rozchody	1 280 000,00 zł	co stanowi	100,00 % planu
w tym			
splaty rat kredytów	1 180 000,00 zł		
splaty rat pożyczek z WFOŚiGW	100 000,00 zł		
splaty rat pożyczek na wyprzedzające finans. z BGK	- zł		
wolne środki za rok 2020	<u>9 451 700,37 zł</u>		

Nadwyżka stanowiąca różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1.642.823,60 zł, wolne środki z rozliczenia roku 2019 w kwocie 4.107.396,77 zł oraz przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 4.981.480,00 zł sfinansowały spłaty rat kredytowych i pożyczkowych w kwocie 1.280.000,00 zł oraz dają do dyspozycji na dzień 31.12.2020 r. kwotę 9.451.700,37 zł (w tym dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe w kwocie 2.513.287,00 zł).

II. Analiza uzyskanych dochodów.

Zaplanowane dochody w kwocie 45.063.103,35 zł, zrealizowano w 109,06% tj. w kwocie 49.145.289,94 zł.

II.1 Wykonanie dochodów według źródeł

Na dochody składają się :

1. Dochody własne	19 762 516,69
1/ wpływy z karty podatkowej	3 875,91
2/ podatek od nieruchomości	6 813 396,40
3/ podatek rolny	747 994,35
4/ podatek leśny	66 684,58
5/ podatek od środków transportowych	341 743,55
6/ podatek od spadków i darowizn	18 051,09
7/ sprzedaż pozyskanego drewna	86 742,52
8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	848 113,54
9/ zwrot podatku VAT, dochody US	32 644,33
10/ opłata skarbową	54 774,50
11/ opłata eksploatacyjna	2 558,96

12/ opłata adiacencka i planistyczna, pas drogowy	564 776,49	
13/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 643 957,00	
14/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	666 534,07	
15/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 267,37	
16/ opłata za przedszkole	30 255,10	
17/ odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	0,00	
18/ wpływy ze sprzedaży usług	92 323,02	
19/ dochody z sprzedaży majątku gminy	1 054 076,80	
20/ odsetki od podatków i opłat	45 207,88	
21/ dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy oraz wieczyste użytkowanie	394 234,06	
22/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i zlec.	27 384,94	
23/ kary i odszkodowania od osób prawnych	5 246,25	
24/ opłaty za służebność przesyłu, użytkowanie	3,50	
25/ koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień	10 434,83	
26/ wpływy za opróżnianie zbiornika bezodpływowego	9 044,00	
27/ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	
28/ wpływ z kar i odszkodowań wynikających z umów	31 540,17	
29/ pozostałe opłaty, odsetki, wpływy	66 651,48	
2. Subwencja ogólna		8 749 675,00
1/ część oświatowa	7 759 404,00	
2/ część wyrównawcza	990 271,00	
3/ część równoważąca	0,00	
3. Dotacje celowe, środki unijne, pomoc finansowa, inicjatywy lokalne		20 633 098,25
1/ na zadania własne gminy	4 365 660,61	
a/ dotacja na składki zdrowotne - opieka społeczna	4 160,19 zł	
b/ dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	82 876,62 zł	
c/ dotacja na ośrodki pomocy społecznej	34 601,33 zł	
d/ dotacja na dożywianie "Positek w szkole i w domu"	53 210,34 zł	
e/ dotacja - Fundusz Sołecki z 2019 r.	84 995,82 zł	
f/ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22,88 zł	
g/ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	
h/ dotacja na przedszkola	324 215,00 zł	
i/ dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	4 000,00 zł	
j/ dotacja na wspieranie rodziny	0,00 zł	
k/ dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	35 000,00 zł	
l/ wpłaty z inicjatyw lokalnych, Innych źródeł	112 609,88 zł	
l/ dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	
m/ dotacja z innych Jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 550,00 zł	
n/ dotacja z innych Jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	195 000,00 zł	
o/ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - RFIL	2 513 287,00 zł	
p/ zwrot środków z innych Jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno	72 011,34 zł	
dotacja na projekt „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	115 000,00 zł	
dotacja na projekt unijny "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno"	234 673,21 zł	
dotacja na projekt: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	52 803,00 zł	
dotacja na projekt unijny " Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"	424 644,00 zł	

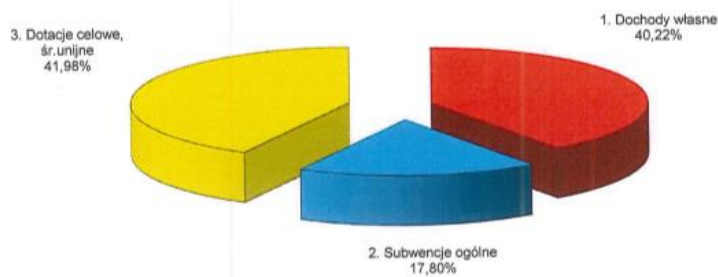
2/ na zadania zlecone gminie		16 267 437,64
a/ zwrot akcyzy od paliwa na cele rolnicze	583 179,78 zł	
b/ administracja rządowa	68 531,00 zł	
c/ aktualizacja rejestru wyborców	1 608,00 zł	
d/ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 433,00 zł	
e/ spis rolny i inne	19 324,00 zł	
f/ zakup podręczników i mat edukacyjnych	104 784,49 zł	
g/ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę	3 600,00 zł	
h/ dla rodzin poszkodow. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosf.	0,00 zł	
h/ składki zdrowotne - opieka społeczna	23 657,67 zł	
i/ dodatki mieszkaniowe (energetyczny)	110,84 zł	
j/ świadczenie wychowawcze - Program 500+	12 266 817,31 zł	
k/ świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 721 844,69 zł	
realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających		
l/ świadczenie pielęgnacyjne oraz Karta Dużej Rodziny	302,71 zł	
l/ Program "Dobry start"	426 244,15 zł	
<u>Ogółem</u>		<u>49 145 289,94</u>

Struktura wpływów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	19 762 516,69 zł	40,22% /plan wykonano w 108,75 %/
2. Subwencje ogólne	8 749 675,00 zł	17,80% /plan wykonano w 100,00%/
3. Dotacje celowe, śr.unijne	20 633 098,25 zł	41,98% /plan wykonano w 113,74%/
	<u>49 145 289,94 zł</u>	100,00%

Obraz struktury wpływów przedstawia poniższy wykres.

Struktura wpływów budżetowych w 2020 r.



II.2 Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 1 009 807,78 zł Wykonanie 1 007 287,31 zł t.j. 99,75% planu

W dziale tym dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,72% (745.337,77 zł). Na wpływy z tytułu dochodów bieżących złożyły się przede wszystkim wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej 100.304,08 zł, wpływy za odbiór ścieków w miejscowości Mórkowo w kwocie 31.928,55 zł, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.321,73 zł, a także pozostałe dochody w kwocie 3.053,63 zł. Zrealizowano dochód z tytułu dotacji na zwrot akcyzy z paliwa na cele rolnicze w kwocie 583.179,78 zł. Gmina otrzymała także dotacje w ramach środków bieżących na zakup sadzonek drzew miódodajnych w wysokości 17.550,00 zł oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie 5.000,00 zł, a także w ramach zadań inwestycyjnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę zbiorników podziemnych na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Lipnie w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn.: „Deszczówka” w łącznej kwocie 195.000,00 zł. Dochody majątkowe w tym dziale zrealizowano w 99,84% (261.949,54 zł). Wpływy stanowią tu także wpłaty środków w ramach inicjatyw lokalnych na infrastrukturę wodociągową w kwocie 66.949,54 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 7 263,47 zł Wykonanie 7 263,47 zł t.j. 100,00% planu

Jest to należność za dzierżawę obwodów łowieckich. Kwota zrealizowanych wpływów jest zgodna z informacjami przesłanymi od zarządców poszczególnych terenów łowieckich.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 119 510,00 zł Wykonanie 109 298,52 zł t.j. 91,46% planu

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące głównie z dzierżawy składników majątkowych w tym zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych (59.170,72 zł) oraz pozostałych wpływów (4.467,46 zł). Dochody majątkowe pochodzą z wpłaty środków w ramach inicjatyw lokalnych na infrastrukturę drogową w kwocie 45.660,34 zł.

4. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 466 828,50 zł Wykonanie 1 263 137,02 zł t.j. 270,58% planu

W dziale tym wykonanie dochodów majątkowych wynosi 1.055.743,42 zł tj. 350,92% planu. Dochody stanowią wpłaty za wykup gruntu stanowiącego własność gminy w miejscowościach Wilkowiec i Lipno oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące osiągnięto przede wszystkim z najmu i dzierżawy gruntów oraz komunalnych nieruchomości, a także opłat za użytkowanie wieczyste i różnych dochodów w łącznej kwocie 207.393,60 zł (124,95% planu).

Zaległości z tytułu czynszu za mieszkania komunalne i dzierżawy : 70 980,85 zł
Zaległości zwiększyły się o 1.964,61 zł w stosunku do zaległości roku ubiegłego.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 201 230,00 zł Wykonanie 239 086,37 zł t.j. 118,81% planu

Dochodami są:

1/ dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	87 855,00
2/ udział w realizacji dochodów dotyczących administracji rządowej (5%)	6,20
3/ zwrot podatku VAT, dochody US za terminowe przekazywanie należności i in.	32 645,45
4/ wpływy z tytułu refaktur za telefony i inne usługi	14 661,88
5/ dochody ze sprzedaży wyrobów	175,32
6/ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00
7/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno)	86 742,52
Razem	239 086,37

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 49 041,00 zł	Wykonanie 49 041,00 zł	t.j.	100,00% planu
Jest to dotacja na:			
1/ aktualizację rejestru wyborców			1 608,00
2/ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			47 433,00
			<u>49 041,00</u>

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 16 613,00 zł	Wykonanie 26 283,64 zł	t.j.	158,21% planu
Dochodami są:			
1/ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów			26 283,64
		Razem	<u>26 283,64</u>

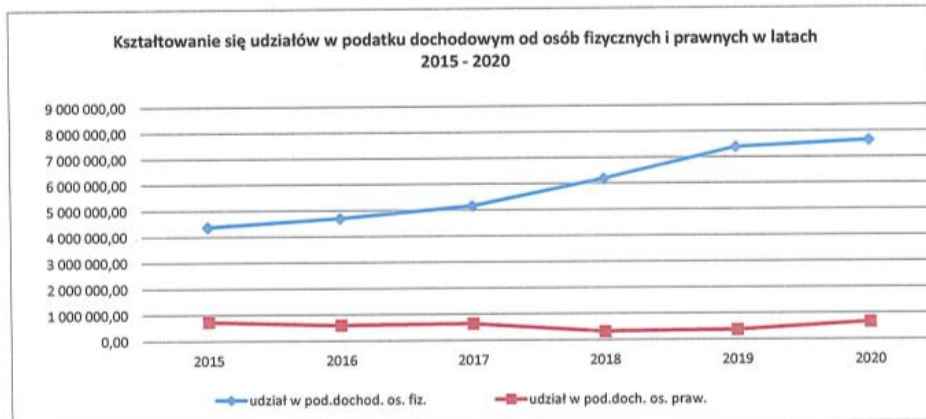
8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 17 147 492,50 zł	Wykonanie 17 923 158,02 zł	t.j.	104,52% planu
Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:			
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 875,91
Są to należności przekazywane przez Urząd Skarbowy i dotyczą dochodów z tytułu karty podatkowej - wykonane w 155,04%. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 10.826,00 zł. Wpływy te są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.			
2/ wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organ.			4 658 845,28
Wykonanie wpływów z powyższych tytułów w stosunku do planu wynosi 103,64%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 134.905,45 zł. Zaległości w tym rozdziale ogółem wynoszą 224.108,45 zł co stanowi 4,81% wykonanych wpływów. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 48.293,24 zł. Wpływy tego roku są większe o 351.007,31 zł od roku poprzedniego.			
3/ wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			4 226 920,57
Wykonanie powyższych podatków i opłat w stosunku do planu wynosi 112,43%. Wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych zostały zrealizowane powyżej założeń. Niestety zaległości w tym rozdz. wynoszą 463.133,19 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 393.169,99 zł, a z tytułu podatku rolnego 63.297,99 zł. W porównaniu do roku ubiegłego zaległości w tym rozdziale są o 15.712,07 zł większe. Stosunek zaległości do dochodów wynosi 10,96%. Nadpłaty to kwota: 23.168,60 zł.			
4/ opłata skarbową i wpływy z innych opłat na podstawie ustaw			723 025,19
Plan wykonano w 163,59%, na co ma wpływ wykonanie dochodów z opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz pasa drogowego zrealizowane w kwocie 564.776,49 zł, co stanowi 190,38% planu. Niestety zaległości w tym rozdziale wynoszą 410.345,47 zł, przede wszystkim z tytułu naliczonej opłaty planistycznej i adiacenckiej (406.419,39 zł). Ogółem nastąpił wzrost zaległości o 112.674,10 zł w porównaniu do roku ubiegłego.			
5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			8 310 491,07
a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		7 643 957,00	
Wpływy z tego tytułu wykonano w 97,15% planu. Otrzymaliśmy kwotę o 224.319,00 zł mniejszą w stosunku do kwoty prognozowanych wielkości przez Ministra Finansów			
b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych		666 534,07	
Wpływy z tego tytułu wykonano w 114,92% planu			
Dochody te przekazywane gminie przez US są o 300.138,61 zł wyższe w stosunku do roku 2019			

Kształtowanie się udziałów gminy w podatkach dochodowych w ciągu ostatnich 6 lat
obrazuje poniższa tabela i wykres:

(w złotych)

Wyszczególnienie	lata					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. udział w pod. dochod. os. fiz.	4 378 335,00	4 695 495,00	5 155 268,00	6 192 252,00	7 385 616,00	7 643 957,00
2. udział w pod. doch. os. praw.	731 724,89	595 021,86	636 504,50	320 473,29	366 395,46	666 534,07



Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych systematycznie wzrasta. W roku 2015 w stosunku do 2014 o 605.469,00 zł (16,05%), w roku 2016 w stosunku do roku 2015 o 317.160,00 zł (7,24%), w roku 2017 w stosunku do roku 2016 o 459.773,00 zł (9,79 %), w roku 2018 w stosunku do roku 2017 o 1.036.984,00 zł (20,12%), w roku 2019 w stosunku do roku 2018 o 1.193.364,00 zł (19,27%), a w roku 2020 w stosunku do roku 2019 o 258.341,00 zł (3,50%). Większy dochód z udziału w podatku dochodowym związany jest z rosnącą liczbą mieszkańców gminy (na dzień 31.12.2020 r wynosiła 8.648, 31.12.2019 r. - 8.425, 2018 r. - 8.167, 2017r. - 7.875, 2016r. - 7.795, 2015r. - 7.529) zameldowanych na pobyt stały oraz osiąganych przez nich dochodów. Udział podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2020 był wyższy niż w roku 2019 o 300.138,61 zł (181,92%).

Poniższa tabela obrazuje poziom zaległości w dochodach podatkowych i opłatach:

Treść	zaległość	
1. podatek doch. od osób fizycznych	10 826,00	
karta podatkowa	10 826,00	
2. podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i jedn. orgn.	224 108,45	
podatek od nieruchomości	134 905,45	w tym: 60.005,54 zł z lat ubiegłych
podatek rolny	19 771,30	w tym: 18.623,30 zł z lat ubiegłych
podatek leśny	1,12	
podatek od środków transportu	69 430,58	w tym: 69.422,00 zł z lat ubiegłych
podatek od czynności cywilnopr.	0,00	
różne opłaty	0,00	
3. podatki i opłaty lokalne od osób fiz.	463 133,19	
podatek od nieruchomości	393 169,99	w tym: 211.143,38 zł z lat ubiegłych
podatek rolny	63 297,99	w tym: 35.687,80 zł z lat ubiegłych
podatek leśny	135,00	w tym: 20,00 z lat ubiegłych
podatek od środków transportu	1 248,33	w tym: 698,00 zł z lat ubiegłych
podatek od spadków i darowizn	1 872,91	
opłata targowa	0,00	
podatek od czynności cywilnopr.	3 408,97	
podatki zniszczone	0,00	
różne opłaty	0,00	
4. inne opłaty na podstawie ustaw	410 345,47	
opłata skarbową	0,00	
opłata eksploatacyjna	3 926,08	w tym: 3.926,08 zł z lat ubiegłych
opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	0,00	
opłata adiacencka i planistyczna, zaj. pasa	406 419,39	w tym: 153.299,24 zł z lat ubiegłych
różne opłaty	0,00	
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	
od osób fizycznych	0,00	
od osób prawnych	0,00	
Razem	1 108 413,11	
należne odsetki od zaległości	58 828,80	
Ogółem	1 167 241,91	

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych i opłat wynoszą 1.167.241,91 zł i są większe od zaległości roku 2019 o 195.812,62 zł.

W roku 2020 udzielono odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty w podatkach lokalnych na kwotę 82.073,93 zł. Zastosowano niższe stawki podatkowe, aniżeli ustalone przez Ministra Finansów co spowodowało uszczuplenie dochodów gminy o kwotę 849.177,41 zł, co przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Odroczenia	Umorzenia	Rozłożenie na raty	Ogółem
1.	od nieruchomości	406 041,67	0,00	30 943,00	40 515,93	477 500,60
2.	rolny	0,00	0,00	56,00	21,00	77,00
3.	leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	od środków transp.	443 135,74	0,00	0,00	0,00	443 135,74
5.	odsetki	0,00	0,00	136,00	10 402,00	10 538,00
Razem		849 177,41	0,00	31 135,00	50 938,93	931 251,34

Aby uzyskać wpływ z podatków i opłat w roku 2020 wystawiono:

1/ postanowień		69 szt
2/ decyzji, odpisów i przypisów w tym:		6 517 szt
- wymiarowe podatków lokalnych	6 098 szt	
- od środków transportu	0 szt	
- dotyczących ulg i umorzeń, odroczeń	10 szt	
- nabycia gruntów	0 szt	
- nadpłat	0 szt	
- ulgi inwestycyjnej	1 szt	
- pozostałe opłaty (adiac. i plan.)	36 szt	
- zwrotu podatku akcyzowego	372 szt	
3/ upomnień		987 szt
4/ tytułów wykonawczych		280 szt
5/ postanowień o zarachowaniu wpłaty		79 szt
6/ zaświadczeń/zezwoleń		163 szt
7/ wycofanie tytułów wykonawczych z egzekucji		144 szt
8/ zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach		31 szt
9/ prośby o udzielenie informacji (ZUS,US,banki,KRUS,USC, KZGR)		92 szt
10/ wezwań w podatku od nieruchomości, rolnym. leśnym i ŁZP		424 szt
11/ wezwań do zapłaty		23 szt

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 8 860 355,82 zł Wykonanie 11 357 911,17 zł t.j. 128,19% planu

Dochodami są:			
1/ subwencje:			8 749 675,00
a/ oświatowa		7 759 404,00	
b/ wyrównawcza		990 271,00	
c/ równoważąca		0,00	
2/ dotacja - Fundusz Sołecki			84 995,82
na zadanie bieżące		31 560,03	
na zadania majątkowe - dochód majątkowy		53 435,79	
3/ świadczenie rekompensujące utracone wynagr. dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe			215,85
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych			9 520,34
5/ wpłaty z różnych dochodów			217,16
6/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)			2 513 287,00
		Razem	11 357 911,17

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 843 253,37 zł Wykonanie 892 961,73 zł t.j. 105,89% planu

Na wykonanie planu dochodów tego działu ma wpływ przede wszystkim dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego udzielona w kwocie 324.215,00 zł (na 226 przedszkolaków, w tym 33 przedszkolaków - przedszkole niepubliczne w Wilkowicach) oraz wpłata z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 30.255,10 zł. Zrealizowano również dochody za terminowo odprowadzone składki i odszkodowania (2.694,80 zł), środki ze zwrotów z innych jst (Leszno, Śmigiel, Świąciechowa,Krzemieniewo) kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno (72.011,34 zł). Otrzymano również środki na realizację zadania zleconego z administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół w łącznej kwocie 104.784,49 zł. Ponadto gmina otrzymała środki na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 4.000,00 zł, dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 60.000,00 zł, oraz „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w kwocie 55.000,00 zł oraz dotację na realizację projektu "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno" w kwocie 234.673,21 zł. Pozostałe dochody to refaktury usług, a także wpływy z dzierżawy obiektu pod zarządzeniem teleinformatyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie łącznie 5.327,79 zł.

11. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 242 643,91 zł Wykonanie 224 289,61 zł t.j. 92,44% planu

Dochodami w tym dziale są:

1/ wpływy z usług	143,73 % planu	25 020,79
2/ dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, niektóre św.	97,11 % planu	4 160,19
3/ dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	99,96 % planu	34 509,26
4/ dotacja na dodatek energetyczny	73,40 % planu	110,84
5/ dotacja na zasiłki stałe	99,28 % planu	48 367,36
6/ dotacje na utrzymanie GOPS i sprawowanie opieki	98,73 % planu	38 201,33
7/ wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63,15 % planu	19 389,00
8/ dotacja na dożywianie "Posilek w szkole i domu"	81,04 % planu	53 210,34
9/ wpływy z różnych dochodów	52,82 % planu	1 320,50
	Razem	224 289,61

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego **zaległości** wobec Gminy wynoszą 941.817,28 zł i są o 242.453,15 zł większe od zaległości na koniec roku 2019.

12. Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan - 52 803,00 zł Wykonanie 52 803,00 zł t.j. 100,00% planu

Są to dochody z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program dofinansowany w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt pn.: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 35 000,00 zł Wykonanie 35 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Dochody tego działu stanowi dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym tj. wypłaty stypendiów dla uczniów rodzin najuboższych. 35 000,00

14. Dział 855 - Rodzina

Plan - 15 521 117,00 zł Wykonanie 15 466 245,27 zł t.j. 99,65% planu

Dochodami w tym dziale są:

1/ dotacja na świadczenie wychowawcze 500+	99,96 % planu	12 266 817,31
2/ dotacja na świadczenia rodzinne wraz z zaliczkami alimentacyjnymi	98,16 % planu	2 721 844,69
3/ dochody jst z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109,08 % planu	27 378,74
4/ dotacja na zadania związane z przynawaniem Kart Dużej Rodziny	75,68 % planu	302,71
5/ dotacja na realizację programu "Dobry start"	100,00 % planu	426 244,15
6/ dotacja na skł na ubezp. zdrowotne za os pobierające niektóre świadczenia	96,57 % planu	23 657,67
	Razem	15 466 245,27

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 39 500,00 zł Wykonanie 50 022,04 zł t.j. 126,64% planu

W tym dziale zrealizowano dochody w zakresie gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.371,92 zł (69,49% planu) - środki z FOSiGW wpłacane na konto gminy. Wykorzystano je na zadania z zakresu ochrony środowiska jak ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz utrzymanie zieleni i gospodarowanie odpadami. Pozostałe wpływy to dochody z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 19.816,89 zł oraz z opłat lokalnych w wysokości 12.833,23 zł.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 444 644,00 zł Wykonanie 435 501,77 zł t.j. 97,94% planu

Dochody dotyczą wpływów za wynajem sal wiejskich zrealizowane w wysokości 10.840,48 zł (54,20% realizacji planu). W poszczególnych latach wpływy z wynajmu sali wynosiły: w roku 2014: 20.116,65 zł, w roku 2015: 19 153,34 zł., w roku 2016: 27.660,27 zł, w roku 2017: 21.793,64 zł, w roku 2018: 22.770,77 zł, a w roku 2019: 19.475,65 zł. Tak niskie wykonanie dochodów w roku 2020 spowodowane było stanem epidemii na terenie kraju, co skutkowało ograniczeniem spotkań i organizacją imprez.

Pozostałe dochody stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności przez instytucję kultury w kwocie 17,29 zł oraz dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" w kwocie 424.644,00 zł

17. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 6 000,00 zł Wykonanie 6 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Dochody tego działu dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy kompleksu ORLIK w Lipnie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipnie w kwocie 6.000,00 zł - zrealizowane planowo.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że poziom 109,06% wykonania dochodów w stosunku do planu jest bardzo dobrym wynikiem. Dochody bieżące gminy zostały zaplanowane i zrealizowane w 101,81% planu. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 385,39% planu. Dochody bieżące prognozowano do planu z zachowaniem zasady ostrożności, mając na względzie dążenie gminy do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej tak, aby zapobiec ryzyku przekroczenia przez gminę dopuszczalnych relacji z art. 243 ufp. w kolejnych latach. Dochody rosną rokrocznie. Pamiętać jednak należy o zaległościach i konieczności ich ściągania, bowiem w roku 2020 najwyższą kwotę stanowiły zaległości z tytułu udzielonych świadczeń alimentacyjnych i podatków.

Różnica do planu:

Największe kwotowo niewykonanie planu zanotowano w zakresie:	
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	-224 319,00
- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w rozdz. Rodzina	-57 150,47
Największe ponadplanowo dochody zrealizowano w zakresie:	
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 513 287,00
- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	76 847,88
- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	180 338,52
- wpływów od osób fizycznych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	345 732,54
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 126,49
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	754 076,80

Stan należności na dzień 31.12.2020 r.

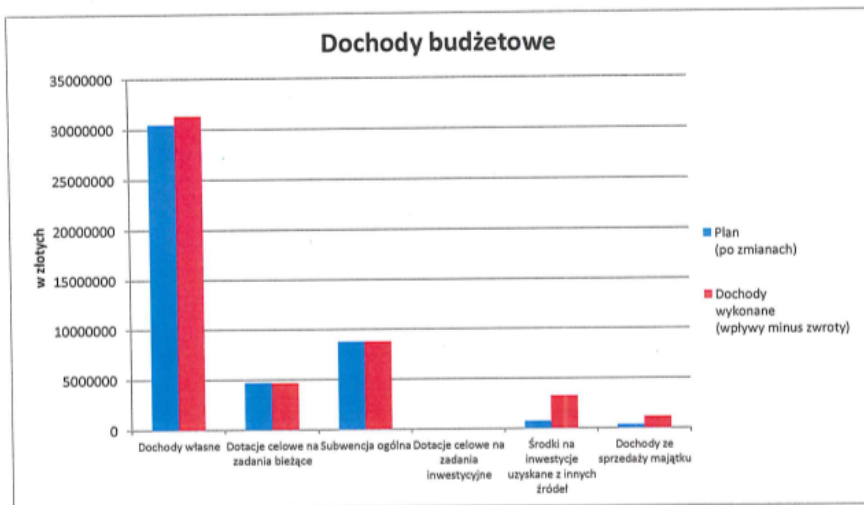
Biorąc pod uwagę wpływy realizowane przez Urząd Gminy i urzędy skarbowe /tj. bez dotacji i subwencji/, należności Gminy na koniec roku wynosiły:

- z tytułu podatków, opłat i odsetek od nich:	1 467 780,91
- z tytułu pozostałych należności wraz z odsetkami:	752 060,10

RAZEM **2 219 841,01**

Żadna jednostka organizacyjna Gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Realizacja planu dochodów w 2020 r.



Szczegółowy obraz wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1

Realizację wykonania dochodów z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik Nr 11

Realizację wykonania dochodów w drodze umów lub porozumień między jst przedstawia załącznik Nr 12

III. Analiza wykonanych wydatków.

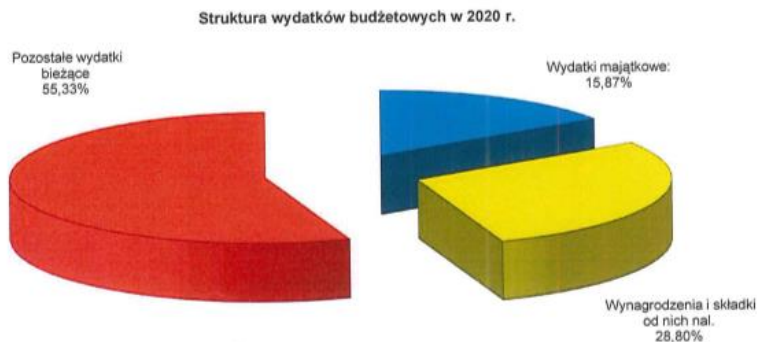
Na planowane wydatki w wysokości 50.936.534,35 zł wykonanie wynosi 47.502.466,34 zł, czyli 93,26 % planu.

III.1 Wykonanie wydatków według kryteriów

Struktura wydatków w najbardziej interesujących obszarach przedstawia się następująco:

1. Wydatki majątkowe:	7 540 601,77	15,87%	/plan wykonano w 86,58%/
2. Wynagrodzenia i składki od nich nal.	13 682 296,03	28,80%	/plan wykonano w 96,14%/
3. Pozostałe wydatki bieżące	26 279 568,54	55,33%	/plan wykonano w 93,87 %/
	<u>47 502 466,34</u>	100,00%	

Obraz struktury wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków jednostek pomocniczych - sołectw realizacja Funduszu Sołeckiego

Plan wydatków sołectw został określony kwotą 340.667,80 zł z czego wydatkowano 305.191,93 zł, tj. 89,59%. Do końca sierpnia 2021 roku po złożeniu wniosku do Wojewody Wielkopolskiego, gmina Lipno po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymała ok 25% zwrotu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego (czyli ok 77.369,20 zł). Wydatki inwestycyjne stanowiły 66,22% (202.095,21 zł), a wydatki bieżące 33,78% (103.096,72 zł) ogółu wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Poziom wykonania wydatków sołectw obrazuje załącznik Nr 8

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na wykonanie zadań zleconych plan określa zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych kwotę 16.331.753,15 zł, którą zrealizowano w kwocie 16.267.437,64 zł tj. 99,61% planu.

Zestawienie tabelaryczne zadań zleconych stanowi załącznik Nr 3

III.2 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 463 924,71 zł	Wykonanie 1 383 580,57 zł	t.j.	94,51% planu
a/ rozdział 01008 - Melioracje wodne			
Plan - 46 089,00 zł	Wykonanie 33 896,86 zł	t.j.	73,55% planu

Wydatki przeznaczono na bieżącą konserwację rowu OS51 w Lipnie na odcinku 473 mb na podstawie decyzji Starosty Leszczyńskiego nr OS.II.6341.70.2015 z dnia 01.02.2016 r., odmulanie i usuwanie zatorów i zakrzewień na rowach gminnych obręb Goniembice, Lipno i Ratowice, osadzenie studni wodnej dróg opadowych Koronowo.

b/ rozdział 01009 - Spółki wodne			
Plan - 1 500,00 zł	Wykonanie 1 091,20 zł	t.j.	72,75% planu

Wydatki poniesione na składkę członkowską w kwocie: 1.091,20 zł - wydatek jednorazowy.

c/ rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
Plan - 796 265,93 zł	Wykonanie 729 290,19 zł	t.j.	91,59% planu

Są to wydatki:

1/ majątkowe w kwocie 668.547,72 zł związane z inwestycjami, których szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku 4. Wydatki na te zadania zostały wykonane w 95,39%. Ogółem realizowano w tym rozdziale 12 inwestycji. Największe to "Modernizacja przyłączy wodociągowych ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie", "Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno" oraz "Budowa sieci wodociągowej do dzialek 0 nr geod. 189/1-189/4 w Wilkowicach".

2/ bieżące - w wysokości 60.742,47 zł co stanowi 63,66% planu. Największy udział mają wydatki poniesione przede wszystkim na:

* hurtowy odbiór ścieków z usługą odczytu liczników (MPWIK)	26 846,42 zł
* wykonanie projektów, map, nadzór inwestorski i inne	6 185,00 zł
* czynsz z najmu gruntu	8 327,10 zł
* usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ujęć, zasówek, przyłączy, remonty i naprawy, zmiana lokalizacji, wymiana, naprawa hydrantów	8 369,23 zł
* opłaty za inwentaryzację przyłączy wodociągowych	750,00 zł
* zakup energii dla oczyszczalni, stacji zlewczej i przepompowni	7 033,12 zł
* różne opłaty i składki, w tym: do PKP za przecisk w Wilkowicach	3 221,60 zł
* operaty, opinie, wydanie decyzji	- zł
* zakup materiałów i wyposażenia	10,00 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono m.in. koszty usunięcia awarii przyłączy i hydrantów na terenie miejscowości Gronówko, Klonówek, Karolewko, Górka Duchowna i Goniembice, dokonano hurtowego odbioru ścieków z miejscowości Mórkowo oraz wykonano przyłącza wodociągowe w miejscowości Gronówko.

d/ rozdział 01030 - Izby rolnicze			
Plan - 17 040,00 zł	Wykonanie 16 498,74 zł	t.j.	96,82% planu

- składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% zebranego podatku rolnego z odsetkami wraz z uwzględnieniem rozliczenia za rok 2019.

e/ rozdział 01095 - Pozostała działalność			
Plan - 603 029,78 zł	Wykonanie 602 803,58 zł	t.j.	99,96% planu

Wydatki bieżące w wysokości 602.803,58 zł związane są ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze (571.774,88 zł) i obsługą (11.404,90 zł), które to wydatki zostały pokryte dotacją na realizację zadań zleconych. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 19.623,80 zł dotyczą zakupu drzew miododajnych, na które otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 17.550,00 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 70 585,00 zł Wykonanie 63 697,53 zł t.j. 90,24% planu

Wydatki budżetowe dotyczyły rozdziału 02001 - Gospodarka leśna. Wydatki w kwocie 63.697,53 zł zostały poniesione na usługi związane z wycinką drzew w lasach na terenie sołectw Mórkowo, Wilkowice, Zakowo i Radomicko.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 6 743 970,34 zł Wykonanie 6 306 161,33 zł t.j. 93,51% planu

a/ rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan - 93 100,00 zł Wykonanie 93 092,80 zł t.j. 99,99% planu

Wydatki stanowi dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozów komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach - linia "4". Dotacja przekazywana miesięcznie.

b/ rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan - 1 028 000,00 zł Wykonanie 949 796,65 zł t.j. 92,39% planu

Wydatki obejmują dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno" w kwocie 800.000,00 zł, pn.: "Remont drogi powiatowej nr 4757P od wiaduktu przy drodze ekspresowej S5 do m. Targowisko" w kwocie 25.000,00 zł. Powiat rozliczył dotacje wykonując zaplanowane prace. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 124.796,65 zł na zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku" w kwocie 65.999,70 zł, pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Klonówcu" w kwocie 58.796,95 zł. Zadania te stanowiły pomoc rzeczową udzieloną przez gminę Lipno Powiatowi Leszczyńskiemu.

c/ rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 5 301 670,34 zł Wykonanie 4 975 786,78 zł t.j. 93,85% planu

w tym:	- wydatki inwestycyjne	3 865 437,51 zł
	- odszkodowanie	0,00 zł
	- pozostałe bieżące	737 873,40 zł
	- wynagrodzenia i składki	372 475,87 zł
	Razem	4 975 786,78 zł

Wydatki w zakresie plac i pochodnych dotyczą 7 pracowników zatrudnionych przez gminę do prac drogowych w ciągu roku. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki na wynagrodzenia pracowników drogowych wzrosły z uwagi na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, którzy w roku poprzednim przebywali na zasilach chorobowych i świadczeniu rehabilitacyjnym.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki klasyfikowane jako usługi pozostałe. 435 474,33

W ramach usług pozostałych poniesiono między innymi wydatki na zakup usług naprawczych posiadanego sprzętu, prac porządkowych, odśnieżania i zimowego utrzymania dróg, równania, naprawy i wykorytowania dróg, transport piasku, gruzu i kruszywa, wykaszanie poboczy dróg, napraw zniszczonych wiat przystankowych na terenie gminy Lipno, przeglądy techniczne sprzętu, usługi monitorowania pojazdów, wznowienie znaków granicznych, wynajmu sprzętu, wykonania projektów organizacji ruchu. Równano drogi na terenie całej gminy przynajmniej 2 krotnie, a niektóre drogi wymagały równania kilkukrotnego. Część prac wykonywano we własnym zakresie łąając drogi asfaltowe asfaltem na zimno. Bieżące naprawy polegające na ulepszeniu nawierzchni dróg materiałem utwardzalnym wykonano łącznie na odcinkach ok 40 km.

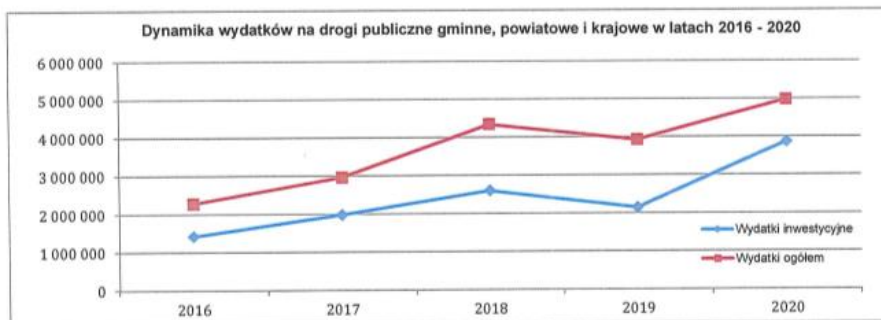
W zakresie zakupu materiałów na drogi wydatkowano 256.912,70 zł z czego zakupiono m. in. kruszywo granitowe, tłuczeń, gruz asfaltowy i masę asfaltową, destrukta asfaltowy, żużel i żwir klinujący na poprawę nawierzchni dróg, krawężniki i obrzeża (125.025,44 zł), paliwo do ciągnika, samochodów, kos, pił spalinowych, pilarek i itp. sprzętu (39.371,37 zł). Zakupiono ponadto: akumulator, szlifierkę, drobny sprzęt do utrzymania porządku, akcesoria do naprawy wiaty przystankowej, części do napraw sprzętu oraz ciągnika, sól drogową, znaki i tablice drogowe, pospółkę na posypkę goleddzi, cement do montażu znaków.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowii	256 912,70
Pozostałe wydatki jak ubezpieczenia, opłaty, ZFŚS, ryczałty, telefon i in.	45 486,37
Pozostałe wydatki bieżące razem	<u>737 873,40</u>

- W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale tym wydatkowano kwotę: 71.875,74 zł (w tym wydatki majątkowe 65.875,74 zł sołectwa: Klonówek, Lipno, Mórkowo, Sulejewo, Wyciązkowo).

Intensywny wzrost nowych zabudowań, przejmowanie dróg przez gminę powoduje ciągle niedosyt i coraz większe potrzeby nakładów w zakresie budowy, remontu i utrzymania dróg. Z analizy poniższego wykresu widzimy, iż nakłady finansowe na drogi w roku 2020 wzrosły ponieważ wzrosły przede wszystkim wydatki inwestycyjne na drogi (wykonano budowy i modernizację odcinków chodników, modernizację, przebudowę i utwardzenie dróg gminnych).

Lp.	Treść	Wydatki na drogi publiczne gminne, powiatowe i krajowe w latach 2016-2020 w zł				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki inwestycyjne	1 424 383	1 984 870	2 600 132	2 148 474	3 865 438
2	Wydatki bieżące	853 215	974 752	1 737 884	1 779 100	1 110 349
3	Wydatki ogółem	2 277 598	2 959 622	4 338 016	3 927 574	4 975 787



Wydatki inwestycyjne na drogi gminne w roku 2020 gmina Lipno zrealizowała w ramach własnych środków finansowych oraz pomocy zewnętrznej. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.227.710,27 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach" oraz dotację celową od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 125.000,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. na zdania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna i ul. Sportowa w Lipnie" i "Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach".

d/ rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan - 321 200,00 zł Wykonanie 287 485,10 zł t.j. 89,50% planu

W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 96.886,26 zł wydatkowano na:

- opłata na rzecz budżetu, wyłączenie z produkcji rolnej dz.335/8, 581/29	2 935,19 zł	
- odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości w miejscowościach Lipno, Mórkowo, Wilkowice	93 951,07 zł	
Razem		<u>96 886,26</u>

Wydatki majątkowe w kwocie 190.598,84 zł wykorzystano na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Wilkowice ul. Pszenna.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 479 667,00 zł Wykonanie 336 990,71 zł t.j. 70,26% planu

- zakup usług pozostałych 68 063,11 zł

Usługi napraw w budynkach komunalnych oraz usunięcia awarii dotyczyły: wykonania posadzki, robót elektrycznych, demontażu i montażu okien z parapetami w mieszkaniu komunalnym w Klonówcu, czyszczenia i udrażniania urządzeń kanalizacyjnych w budynku komunalnym w Radomicku, prac dekarских w budynkach w Goniembicach i Radomicku, wykonania udrożnienia komina w budynku komunalnym w Radomicku, wymiana grzejnika w mieszkaniu komunalnym w Wilkowicach ul. Dworcowa 86 - razem 19.439,39 zł, usługi kominiarskie (3.134,04 zł), wywóz i odbiór nieczystości (15.997,60 zł), ogłoszenia w prasie (6.081,00 zł), przeglądy techniczne budynków komunalnych (2.140,20 zł), fundusz remontowy - wspólnota Klonówek, Wilkowice i Koronowo (8.530,13 zł), dostęp do utrzymania serwisu mapowego GEOpi (2.460,00 zł), podział nieruchomości, wznowienie znaków granicznych wykonanie podziału geodezyjnego działek, wypis z rejestru gruntów i inne (10.280,75 zł).

- odszkod.na rzecz os.fiz.i prawn. 22 279,13 zł

Poniesiono koszty odszkodowań za mieszkańców nie płacących czynszu w Mórkwie i Klonówcu - gmina nie zapewniła mieszkań socjalnych.

- operaty szacunkowe, wyceny	15 903,90 zł
- opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej działek	10 852,14 zł
- zakup energii, wody	8 229,26 zł
- zakup materiałów	14 576,13 zł

Zakup materiałów to przede wszystkim materiały do remontu mieszkań w budynkach komunalnych w miejscowości Mórkowo i Klonówek. W ramach wykonanych prac zakupiono materiały na wyposażenie łazienki i kuchni oraz dokonano zakupu materiałów z przeznaczeniem na drobne remonty w pozostałych mieszkaniach socjalnych.

- pozostałe bieżące	18 087,04 zł
- wydatki majątkowe	179 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu lokali mieszkalnych na terenie gminy Lipno, zakupu nieruchomości pod parking w Lipnie, dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Radomicku.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 254 000,00 zł Wykonanie 187 734,30 zł t.j. 73,91% planu

a/ rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 209 000,00 zł Wykonanie 159 006,30 zł t.j. 76,08% planu

Na zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 209.000,00 zł wydano 159.006,30 zł - 76,08% planu. Wydatki poniesiono na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, studium, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano 157.345,80 zł - 76,75% planu. Poniesiono również koszty ogłoszeń w prasie, przygotowanie projektów decyzji celu publicznego, opinii urbanistycznej, map (1.660,50 zł).

b/ rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan - 45 000,00 zł Wykonanie 28 728,00 zł t.j. 63,84% planu

Na zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 45.000,00 zł wydano 28.728,00 zł - 63,84% planu. Poniesiono między innymi koszty wydzielania działek w Wilkowicach i Lipnie, sporządzono dokumentację geodezyjną do rozgraniczenia działki w Targowisku oraz dokonano wznowienia znaków granicznych dla działek w Goniembicach i Klonówcu.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 4 307 187,00 zł Wykonanie 3 905 530,98 zł t.j. 90,67% planu

a/ rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan - 198 785,00 zł Wykonanie 183 765,02 zł t.j. 92,44% planu

Są to wydatki związane z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- place i pochodne 166 025,07

- pozostałe bieżące 17 739,95 (usługi pocztowe, opieka autorska programów, jubileusze, materiały biurowe, publikacje i czasopisma, ekwiwalent, delegacje, szkolenia, ZPSS)

Razem 183 765,02

Na zadania te nie wystarcza dotacja otrzymywana z budżetu Wojewody, która wyniosła 68.531,00 zł tj. 37,29% wydatków. Dotacja jest rozliczana przez Wojewodę Wielkopolskiego wg ilości wykonanych czynności.

b/ rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan - 134 500,00 zł Wykonanie 129 641,94 zł t.j. 96,39% planu

Poniesiono wydatki na:

- diety dla radnych, przewodniczącego i w-ce przewodniczącego Rady 115 812,59

- pozostałe wydatki bieżące jak: 13 829,35

wydatki poniesione na telefony (4.708,50 zł), materiały i wyposażenie (651,80 zł), udostępnienie w sieci internet aplikacji e-sesja, pozostałe wydatki jak opłaty pocztowe, szkolenia, koszty transportu, odnowienie certyfikatu, art. żywnościowe (8.469,05 zł),

Razem 129 641,94

c/ rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan - 3 222 428,00 zł Wykonanie 2 959 609,39 zł t.j. 91,84% planu

Wydatkami są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 306 653,56

- pozostałe wydatki bieżące 561 801,70

- wydatki majątkowe Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej; Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno 91 154,13

Razem 2 959 609,39

W ramach wydatków bieżących na materiały i usługi wydatkowano środki na:

- zakup artykułów komputerowych, oprogramowań, drobnego sprzętu RTV, AGD (komputery, laptopy, dyski zewnętrzne, routery, tablety, monitory, myszy, klawiatura, przedłużacze, drukarki, torby do laptopów, niszczarki do dokumentów),	43 288,35
- zakup art.biurowych, tonerów i tuszy	29 049,82
- paliwo - samochód służbowy	5 907,00
- zakup materiałów na remont pomieszczeń w UG oraz mebli	21 254,88
- opał	17 455,20
- pozostałe jak: licencje oprogramowań, środki czystości, pieczątki, książki nadawcze, książeczki czekowe, prenumeraty fachowych pism, części do samochodu służbowego, wydawnictwa i drobne wyposażenie.	11 585,13
Razem materiały i wyposaż.	128 540,38
- zakup usług pocztowych	39 259,48
- zakup usług informatycznych,	43 202,50
opieka autorska nad programami, konsultacje programowe, licencje programowe	
- m. in. - FKB, VIP, PLACE+, KADRY+, Legislador, WPF, LEX, abonent informator SMS	52 919,71
- obsługa BHP	4 618,00
- obsługa prawna	36 900,00
- prace remontowe w UG Lipno, ust naprawy	15 193,78
- usługa sprzątania UG	32 400,00
- pozostałe jak:	53 648,50
przewizie od przelewów elektronicznych, zakup usług kominiarskich, opłaty bankowe, przegląd techniczny budynku, konserwacja ksero, utrzymanie BIP, audyt wewnętrzny, przegląd i usługa naprawy samochodu służbowego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonent RTV, koszty przesyłki zakupionych czasopism i publikacji fachowych, opłaty za odpady komunalne,	
Razem usługi	278 141,97

Ponadto na art. żywności wydatkowano 1.363,52 zł, energię i wodę 13.083,86 zł, na szkolenia 11.929,88 zł, delegacje i ryczałty samochodowe 15.542,10 zł, internet i telefon 26.467,16 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.592,27 zł, badania okresowe 1.857,00 zł. Ubezpieczenia czy składki WOKISS, inne opłaty to koszt 21.106,69 zł. Podatek od refaktur i odsetki 67,32 zł, oraz świadczenia pracownicze 8.021,63 zł, dotacja dla Miasta Leszna na realizację Projektu pn."Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" 2.087,92 zł.

Wydatki w zakresie plac i pochodnych dotyczą 34 pracowników (na dzień 31.12.2020 r.). W porównaniu do roku ubiegłego wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji utrzymały się na podobnym poziomie.

d/ rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan -	25 324,00	Wykonanie	19 324,00	76,31%
--------	-----------	-----------	-----------	--------

Poniesiono wydatki związane są z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).

e/ rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan - 88 500,00 zł Wykonanie 29 651,74 zł t.j. 33,50% planu

Poniesiono wydatki związane między innymi na: organizację imprez okolicznościowych, materiały reklamowe promujące gminę 3.995,89 zł, zakup materiałów na edukację ekologiczną 986,71 zł, wydatki związane z przygotowaniem organizacji Festiwalu Starych Ciągników 5.953,64 zł, świąteczne ozdoby przed budynkiem UG 129,00 zł, usługa medialna 12.000,00 zł, czynsz dzieżawny za nieruchomość w Wilkowicach umowa z Parafią 2.000,00 zł, wykonanie ławek biesianych 3.500,00 zł, pozostałe usługi 1.086,50 zł.

f/ rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan - 270 580,00 zł Wykonanie 259 092,08 zł t.j. 95,75% planu

Wydatkami są:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	245 792,77
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 440,00
- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze i biurowe, tonery, monitory, drukarka, inne)	4 098,99
- pozostałe wydatki (zakup usług zdrowotnych, opłaty i prowizje, przegląd komputerów, usługa programu, opłaty za telefony, delegacje, odpis na zffs, szkolenia)	7 760,32
	259 092,08

g/ rozdział 75095 - pozostała działalność
Plan - 367 070,00 zł Wykonanie 324 446,81 zł t.j. 88,39% planu

Wydatkami są:

- diety sołtysów	85 600,00
- składki na Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Leszno-Region, Kraina Lasów i Jezior	19 470,68
- wynagrodzenia i składki - rozniesienie nakazów platniczych,	18 311,88
- artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, koperty, znaczki, druki, papier, art. żywnościowe i inne	16 018,17
- usługi informatyczne i pocztowe, płatności masowe, opieka autorska programów RADIX i inne	54 834,24
- usługi telekomunikacyjne, opłata abonamentowa za informator SMS	2 912,45
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, operatów	95 632,50
- szkolenie pracowników	2 791,40
- opłaty komornicze i ubezpieczeniowe, koszty sądowe i in.	8 875,49
- zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych (wydatek majątkowy)	20 000,00
Razem	324 446,81

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 49 041,00 zł Wykonanie 49 041,00 zł t.j. 100,00% planu

a/ rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan - 1 608,00 zł Wykonanie 1 608,00 zł t.j. 100,00% planu

Poniesione wydatki obejmują usługi informatyczne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości pokryła otrzymana dotacja (1.608,00 zł), którą gmina otrzymała z KBW.

b/ rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Plan - 47 433,00 zł Wykonanie 47 433,00 zł t.j. 100,00% planu

Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które w całości pokryła otrzymana dotacja.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 407 428,00 zł Wykonanie 255 092,13 zł t.j. 62,61% planu

a/ rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Plan - 13 500,00 zł Wykonanie 13 500,00 zł t.j. 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatek w kwocie 13.500,00 zł, który dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Policji w Lipnie.

b/ rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 10 000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Wydatek stanowi wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej PSP w Lesznie. W ramach przekazanych środków PSP Leszno przeznaczyło środki finansowe na doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w system piany sprężonej CAFS.

c/ rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 213 078,00 zł Wykonanie 154 590,78 zł t.j. 72,55% planu

Największą kwotę w tym rozdziale stanowią wydatki poniesione na:

- wydatki bieżące na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP na terenie gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa	12 835,66
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów wozów strażackich oraz komendanta	27 471,04
- pozostałe wydatki bieżące	114 284,08
Razem	<u>154 590,78</u>

W ramach pozostałych wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 30.810,98 zł (w tym między innymi: paliwo 4.701,30 zł, części do napraw w tym akumulator dla OSP Górka Duchowna i OSP Lipno 7.751,13 zł, materiały na utworzenie Izby Pamięci przy Remizie OSP Wilkowice 3.631,65 zł, opat 4.350,00 zł, pozostałe 10.376,90 zł); na zakup art. żywności 568,92 zł; na zakup usług pozostałych 30.983,57 zł (w tym między innymi: remonty, naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu 19.890,10 zł, wykonanie dokumentacji na stworzenie Izby Pamięci przy OSP Wilkowice 3.110,00 zł, dostawa i montaż stolarki okiennej do Izby Pamięci 5.166,00 zł, opłata za ścieki i usługi kominiarskie 450,46 zł, pozostałe wydatki 2.367,01 zł), kursy strażaków i udział w szkoleniu ochrony p.poż. 2.460,00 zł; na energię, gaz, wodę przeznaczono 12.490,76 zł, na badania okresowe 6.430,00, usługi telefoniczne 1.208,56 zł. Na ubezpieczenia wydatkowano 13.780,02 zł, odpis z fśś 791,67 zł, ekwiwalent za działania ratownicze i inne świadczenia 14.722,66 zł, pozostałe wydatki 36,94 zł.

* W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale tym wydatkowano kwotę: 1.450,00 zł - sołectwo Goniembice.

d/ rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - 13 850,00 zł Wykonanie 428,04 zł t.j. 3,09% planu

Wydatki dotyczyły zakupu usług telefonicznych.

e/ rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan - 157 000,00 zł Wykonanie 76 573,31 zł t.j. 48,77% planu

W dziale tym plan stanowi rezerwa celowa w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. W roku 2020 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została ustalona w kwocie 122.000,00 zł. Jednak z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w ciągu roku uruchomiono część środków na podjęcie niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Ostatecznie na koniec roku plan rezerwy celowej na zarządzaie kryzysowe stanowiła kwota 80.000,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowana została również kwota w wysokości 76.573,31 zł na zakup wyposażenia tj. niezbędnego sprzętu do przeprowadzania komisji i sesji w systemie zdalnym (29.600,00 zł) oraz środki ochrony osobistej, w tym m.in. płyny i żele do dezynfekcji, przyłbice, maseczki, kombinezony, rękawice (46.973,31 zł).

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

a/ rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan - 240 000,00 zł	Wykonanie 76 792,22 zł	t.j.	32,00% planu
----------------------	------------------------	------	--------------

Wydatkowano środki finansowe na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 76.792,22 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 316 876,26 zł	Wykonanie 912,85 zł	t.j.	0,29% planu
----------------------	---------------------	------	-------------

a/ rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan - 102 885,00 zł	Wykonanie 912,85 zł	t.j.	0,89% planu
----------------------	---------------------	------	-------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wykonania wyroku Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 06.02.2020 r. na kwotę 697,00 zł oraz wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe 215,85 zł.

b/ rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 213 991,26 zł	Wykonanie 0,00 zł	t.j.	0,00% planu
----------------------	-------------------	------	-------------

Rozdział ten obejmuje kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych, ustalone pierwotnie w kwocie 243.991,26 zł tj. ogólna w wysokości 183.991,26 zł i rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł. Rezerwa ogólna nie została wykorzystana i pozostała w kwocie 183.991,26 zł. Rezerwę na zakupy i zadania inwestycyjne wykorzystano w wysokości 30.000,00 zł. Pozostała na koniec roku rezerwa w wysokości 213.991,26 stanowi rezerwa na wydatki bieżące w wysokości 183.991,26 zł i celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 15 098 414,20 zł	Wykonanie 14 649 619,24 zł		97,03% planu
-------------------------	----------------------------	--	--------------

a/ rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan - 9 416 573,49 zł	Wykonanie 9 185 859,83 zł	t.j.	97,55% planu
------------------------	---------------------------	------	--------------

Na utrzymanie Szkół Podstawowych w Goniembicach i Wilkowiach, Zespołu Szkół w Lipnie, a później Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie oraz na dotowanie niepublicznych Szkół Podstawowych w Górcie Duchownej dokonano następujących wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794 434,93
- dodatki, ekwiwalenty, odprawy	359 463,08
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261 787,00
- dotacja dla niepublicznych szkół w Górcie Duchownej	846 127,36
- pozostałe wydatki bieżące	484 581,46
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	117 120,00
- wydatki inwestycyjne	322 346,00

(Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie, Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Wilkowicach, Budowa zbiorników podziemnych na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Lipnie, Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach, Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach)

9 185 859,83

Fundacja im. Św. Faustyny prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Górcie Duchownej, oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową "Odkrywcy" w Górcie Duchownej. Fundacja otrzymuje z budżetu gminy dotacje na prowadzenie i utrzymanie szkół.

Zespoły Szkolno-Przedszkolne na projekt "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz na projekt "zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" poniosły wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 117.120,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa zbiorników podziemnych na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Lipnie" gmina otrzymała od Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotację w wysokości 40.000,00 zł w ramach Programu "Deszczówka".

b/ rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 4 617 672,07 zł Wykonanie 4 511 529,02 zł t.j. 97,70% planu

Wydatki dotyczą utrzymania Przedszkola w Lipnie oraz filii w: Wilkowicach, Goniembicach, Radomicku i Górcie Duchownej w okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. oraz Przedszkoli w ramach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Goniembicach, Wilkowicach i Lipnie w okresie od września do grudnia 2020 r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 147 479,49
- dodatki, ekwiwalenty, odprawy	78 046,55
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 942,00
- pozostałe wydatki bieżące	150 371,18
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	189 506,25
- wydatki inwestycyjne	20 996,10
(Wykonanie systemu p.poż. - montaż hydrantu w budynku Przedszkola w Lipnie)	2 680 341,57

Na projekt pn.: "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno" poniesiono wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 189.506,25 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki

* na dotację dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach, Górcie Duchownej	511 196,73
* na koszty dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipno i uczęszczające do dotowanych przedszkoli innych gmin (Leszno, Czempin, Świąciechowa, Kościan i Osieczna)	1 319 990,72
Razem dotacje	1 831 187,45

c/ rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 400 710,00 zł Wykonanie 315 300,72 zł t.j. 78,69% planu

Poniesiono wydatki na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 427,05
- zakup paliwa na indywidualny dowóz dzieci	8 951,64
- należność dla przewoźnika i bilety miesięczne dla dzieci,	226 402,84
- koszty dowozu do Ośrodka Rehab.	2 519,19
- pozostałe wydatki bieżące	315 300,72

d/ rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan - 31 744,27 zł Wykonanie 31 744,27 zł t.j. 100,00% planu

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów, wyposażenia i energii	25 913,98
- pozostałe wydatki bieżące	5 830,29
- wydatki inwestycyjne	0,00
Razem	31 744,27

e/ rozdział 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli
Plan - 49 029,00 zł Wykonanie 29 929,32 zł t.j. 61,04% planu

Na doksztalanie nauczycieli plan i wykonanie kształtują się następująco:

	plan	wykonanie	
zespolo szkolno-przedszkolne	46 874 zł	27 774,32	59,25%
przedszkole	2 155 zł	2 155,00	100,00%
szkoly - projekt unijny	0 zł	0,00	0,00%
Razem	49 029 zł	29 929,32	61,04%

f/ rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w **przedszkolach**, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - 58 015,00 zł Wykonanie 58 015,00 zł t.j. 100,00% planu

Na organizację nauki specjalnej w Przedszkolu poniesiono następujące wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 015,00
	<u>58 015,00</u>

g/ rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w **szkołach podstawowych**

Plan - 376 303,00 zł Wykonanie 376 303,00 zł t.j. 100,00% planu

Na organizację nauki specjalnej w Szkołach Podstawowych poniesiono następujące wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 303,00
	<u>376 303,00</u>

h/ rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan - 105 919,37 zł Wykonanie 104 790,08 zł t.j. 98,93% planu

Poniesiono wydatki na:

- zespolo szkolno-przedszkolne	85 852,80
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum w Górcie Duchownej	18 073,19
- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	5,59
- materiały i wyposażenie	858,50
Razem	104 790,08

i/ rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 42 448,00 zł Wykonanie 36 148,00 zł t.j. 85,16% planu

Poniesiono w tym rozdziale wydatki z tytułu odpisu na Fundusz Socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów w kwocie 36.148,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez jednostki budżetowe: szkoły podstawowe, przedszkole, zespół szkół oraz zespolo szkolno-przedszkolne przedstawia załącznik Nr 5. W załączniku tym nie ujęto wydatków realizowanych w ramach planu Urzędu Gminy Lipno.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 151 200,00 zł Wykonanie 151 101,24 zł t.j. 99,93% planu

a/ rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan - 50 000,00 zł Wykonanie 50 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Zadanie inwestycyjne. Zaplanowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł przeznaczone zostały na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na dofinansowanie zakupu sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych oraz sprzętu do dezynfekcji celem zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem (SARS CoV-2).

b/ rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 3 000,00 zł Wykonanie 3 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Przeprowadzono wykłady i szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szkolenie i warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień dla uczniów i nauczycieli.

c/ rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 93 200,00 zł Wykonanie 93 101,24 zł t.j. 99,89% planu

Wydatki dotyczą realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej. Realizację zadania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowanych w roku 2020 w kwocie 87.267,37 zł, a wydatkowano kwotę 93.101,24 zł (szczegółowy opis wydatków w załączniku nr 7).

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć	62 952,94
- pozostałe wydatki bieżące	<u>30 148,30</u>

(w tym organizacja zajęć sportowych w szkołach i przedszkolach oraz organizacja ferii zimowych) Razem 93 101,24

d/ rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan - 5 000,00 zł Wykonanie 5 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Wydatki poniesiono na dotację dla "Stowarzyszenia Kolory" w Lesznie na finansowanie kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 1 452 125,20 zł Wykonanie 1 339 621,73 zł 92,25% planu

a/ rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 334 274,00 zł Wykonanie 330 672,44 zł t.j. 98,92% planu

Wydatki te są związane z dofinansowaniem pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

b/ rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan - 43 200,00 zł Wykonanie 40 750,00 zł t.j. 94,33% planu

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych (15.124,00 zł) oraz poniesione wydatki za pobyt mieszkańców gminy Lipno w schronisku.

ci rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 15 359,00 zł Wykonanie 11 990,03 zł t.j. 78,07% planu

Wydatki skierowane są na pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz w zakresie profilaktyki i wczesnej edukacji. Wydatki poniesiono przede wszystkim na usługi psychologiczne, szkolenia o zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz szkolenia zespołu interdyscyplinarnego. Ponadto dokonano odnowienia licencji oprogramowania oraz poniesiono wydatki w zakresie usług pozostałych.

d/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.

Plan - 7 548,00 zł Wykonanie 6 404,52 zł t.j. 84,85% planu

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na ten cel otrzymano dotacje w kwocie 4.160,19 zł.

e/ rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan - 72 124,00 zł Wykonanie 62 586,91 zł t.j. 86,78% planu

W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie realizuje wypłatę zasiłków, z wyłączeniem zasiłków stałych i pomocy w naturze. Są to zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Na cele te Wojewoda Wielkopolski przeznaczył dofinansowanie w kwocie 34.509,26 zł, a pozostałą część czyli 28.077,65 zł finansuje gmina. Świadczenie pieniężne przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie jeśli dochód nie przekracza ustalonej kwoty netto miesięcznie. Zasiłki celowe zaspakajają niezbędne potrzeby bytowe (leki, żywność, opał, koszty leczenia, odzież). W roku 2020 z zasiłków celowych korzystało 55 rodzin, a z zasiłków okresowych 26 rodzin.

f/ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 8 184,00 zł Wykonanie 6 147,26 zł t.j. 75,11% planu

Są to dodatki mieszkaniowe wypłacane lokatorom mieszkań komunalnych oraz innych z terenu całej gminy finansowane w całości z budżetu gminy oraz dodatek energetyczny, który pokrywa dotacja.

6 036,42 zł
110,84 zł

g/ rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 59 818,00 zł Wykonanie 53 192,44 zł t.j. 88,92% planu

Są to zasiłki wypłacane osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych. Wydatki te pokryła dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 48.367,36 zł oraz środki własne w kwocie 4.825,08 zł. W roku 2020 z wyżej wymienionych zasiłków korzystało 14 osób.

h/ rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 753 093,00 zł Wykonanie 688 967,45 zł t.j. 91,49% planu

Na utrzymanie GOPS poniesiono następujące wydatki:

- place i pochodne plac	559 237,15
- świadczenia społeczne	3 600,00
- pozostałe wydatki bieżące	126 130,30
Razem	<u>688 967,45</u>

Na powyższe wydatki wpłynęła dotacja w wysokości 3.600,00 zł na zadania zlecone, która została wydatkowana w całości na świadczenia społeczne - opiekuna prawnego oraz dotacja w kwocie 34.601,33 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Dotacje pokryły 5,54% ogółu wydatków. Place i pochodne stanowią 81,17% wydatków ogółem. Z pozostałych wydatków bieżących największy udział stanowi zakup usług pozostałych w kwocie 60.584,99 zł.

i/ rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 70 702,00 zł Wykonanie 70 440,25 zł t.j. 99,63% planu

Na usługi opiekuńcze dla mieszkańców poniesiono następujące wydatki:

- świadczenie usług opiekuńczych	70 437,00
- pozostałe wydatki bieżące	3,25
Razem	<u>70 440,25</u>

Usługami opiekuńczymi w ciągu roku 2020 były objęte osoby samotne, wymagające udzielenia pomocy w formie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, kontakcie z otoczeniem. Usługami opiekuńczymi w roku 2020 objęto 13 osób. Wykonywanie wyżej wymienionych usług Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zlecił firmie zewnętrznej, z którą podpisał umowę o świadczenie usług.

j/ rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
Plan - 85 663,20 zł Wykonanie 66 512,93 zł t.j. 77,64% planu

W tym rozdziale ponoszone były wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym między innymi na program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu". Z posiłków w 2020 r. korzystało 39 dzieci oraz 73 rodziny. Wydatki te pokryła dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 53.210,34 zł oraz środki własne w kwocie 13.302,59 zł.

k/ rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan - 2 160,00 zł Wykonanie 1 957,50 zł t.j. 90,63% planu

W tym rozdziale ponoszone były wydatki na świadczenia społeczne w tym prace społecznie użyteczne. W miesiącach od czerwca do listopada 2020 zatrudniano 1 osobę natomiast w miesiącu lipcu 2020 r. zatrudnione były 2 osoby. Na powyższe wydatki otrzymano dofinansowanie z Urzędu Pracy - 60%.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność
Plan - 58 670,00 zł Wykonanie 58 670,00 zł t.j. 100,00% planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań w projekcie dofinansowanym ze środków EFS w ramach WRPO 2014-2020 Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina zawarła umowę nr 241/2020 w dniu 13 października 2020 na powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu pn.: "STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Realizację zadania prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

W rozdziale tym poniesione zostały wydatki na dopłaty dla pracowników etatowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie wykonujących prace w bezpośrednim kontakcie z rodzinami, klientami pomocy i integracji społecznej w ich środowisku rodzinnym, domowym zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie. Ponadto poniesiono wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenie GOPS w Lipnie w niezbędy sprzęt do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne	43 266,72
- pozostałe wydatki bieżące	15 403,28
Razem	<u>58 670,00</u>

Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na ten cel dotację celową w kwocie 52.803,00 zł. Pozostała kwota 5.867,00 zł stanowiła wkład własny.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan - 55 000,00 zł Wykonanie 43 796,80 zł t.j. 79,63% planu

W zakresie tych wydatków wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najuboższych w kwocie 43.796,80 zł, na które to wydatki otrzymano dotację w wysokości 35.000,00 zł. Kwota 8.796,80 zł stanowiła udział gminy w wypłacie pomocy finansowej dla uczniów z rodzin najuboższych. W roku 2020 stypendium socjalne otrzymało 49 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Lipno.

16. Dział 855 - Rodzina

Plan - 15 635 596,00 zł Wykonanie 15 573 877,13 zł 99,61% planu

a/ rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan - 12 271 132,00 zł Wykonanie 12 266 817,31 zł t.j. 99,96% planu

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń oraz koszty z tym związane:

- wypłacone świadczenie wychowawcze 500+ 12 162 554,59
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących w GOPS 85 135,80
- pozostałe wydatki bieżące na obsługę zadania 19 126,92

Razem 12 266 817,31

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 12.266.817,31 czyli 100% poniesionych wydatków. Wypłata świadczeń stanowi 99,15% przyznanej kwoty, a koszty obsługi wypłaty świadczeń stanowią 0,85% wydatkowanej kwoty (104.262,72 zł). Z wypłaty świadczeń wychowawczych w 2020 roku korzystało 1610 rodzin w tym 2026 dzieci.

b/ rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 2 784 490,00 zł Wykonanie 2 733 114,13 zł t.j. 98,15% planu

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń oraz koszty z tym związane:

- wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 2 483 468,27
- składki ubezpieczeniowe świadczeniobiorców 164 411,51
- wynagrodzenia i pochodne (pracownik) 71 651,99
- pozostałe wydatki bieżące 13 582,36

Razem 2 733 114,13

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 2.721.844,69 czyli 100% poniesionych wydatków. Wypłata świadczeń i ubezpieczeń świadczeniobiorców stanowi 96,88% przyznanej kwoty, a koszty obsługi wypłaty świadczeń stanowią 3,12% wydatkowanej kwoty. W 2020 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 18 rodzin w tym 26 dzieci. Natomiast ze świadczeń rodzinnych korzystało 443 rodziny w tym 336 dzieci.

c/ rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 400,00 zł Wykonanie 302,71 zł t.j. 75,68% planu

Wydatki rozdziału ponoszone są na Karty Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej i poświadcza prawo do określonych uprawnień. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 302,71 zł.

d/ rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan - 495 639,00 zł Wykonanie 493 206,70 zł t.j. 99,51% planu

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny. W szczególności środki przeznaczone były na pokrycie części wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 57.099,64 zł, a także na wydatki w zakresie usług pozosądnych w kwocie 12.453,06 zł. Ponadto w rozdziale tym wypłacono świadczenia w kwocie 412.650,00 zł na realizację programu "Dobry Start" oraz kwotę 11.004,00 zł na obsługę wypłaty świadczeń. Z wyżej wymienionego programu w 2020 roku skorzystało 966 rodzin w tym 1376 dzieci.

e/ rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan - 15 000,00 zł Wykonanie 14 200,00 zł t.j. 94,67% planu

Wydatki tego rozdziału obejmują sporządzenie projektu gminnego żłobka w Wilkowicach, którego budowa rozpocznie się w roku 2021. Gmina Lipno w 2020 roku złożyła wniosek na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021.

f/ rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan - 43 430,00 zł Wykonanie 42 578,61 zł t.j. 98,04% planu

Wydatki tego rozdziału obejmują współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innych placówkach. W 2020 w rodzinach zastępczych przebywało 5 dzieci.

g/ rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan - 25 505,00 zł Wykonanie 23 657,67 zł t.j. 92,76% planu

Wydatki tego rozdziału obejmują 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. Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 23.657,67 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie zawiera załącznik Nr 7.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 933 987,74 zł Wykonanie 826 711,47 zł 88,51% planu

a/ rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 31 765,00 zł Wykonanie 23 749,53 zł t.j. 74,77% planu

Wydatki stanowiące 90% wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

b/ rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 25 633,24 zł Wykonanie 21 089,31 zł t.j. 82,27% planu

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na usługi zagospodarowania odpadów komunalnych. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipno realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

c/ rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 53 549,50 zł Wykonanie 37 614,41 zł t.j. 70,24% planu

Na wydatki składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia (śr.chemiczne, rośliny ozdobne, słupki i ochronki na zabezpieczenia młodych drzew, drobny sprzęt)	14 271,81
- zakup usług przy wycinie drzew, gałęzi, zakrzewień, pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy	22 271,60
- ubezpieczenie sprzętu	1 071,00
Razem	<u>37 614,41</u>

* środki z Funduszu Sołeckiego - sołectwo Zakowo (177,97 zł) na utrzymanie terenów rekreacyjnych.

d/ rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan - 4 000,00 zł Wykonanie 3 488,32 zł t.j. 87,21% planu

Wydatkowano na zakup węży pszczelnej na rzecz Koła Pszczelarzy w Lipnie w celu wspierania i ochrony populacji pszczół na terenie Gminy Lipno oraz introdukcję zwierzyny drobnej

e/ rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan - 45 500,00 zł Wykonanie 34 281,49 zł t.j. 75,34% planu

Wydatki tego rozdziału obejmują wpłaty dla Miasta Leszno za pobyt bezpiecznych psów w schronisku w Henrykowie 14.578,14 zł. Ponadto wydatki stanowią opłaty ryczałtowe w związku z podjętą współpracą z Kliniką Zwierząt lek. wet. W. Ossowski w zakresie opieki nad zwierzętami 4.800,00 zł. Wydatki obejmują również utylizację zwierząt, leczenie, badania, interwencje w zakresie bezdomnych zwierząt 14.829,00 zł. W ramach rozdziału zakupiono karmę dla psów w kwocie 74,35 zł.

f/ rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 700 040,00 zł Wykonanie 642 808,51 zł t.j. 91,82% planu

Wydatki to:

- energia elektryczna	231 131,27
- lampy, oprawy, żarówki LED, materiały	0,00
- konserwacja oświetlenia, wymiany opraw, zakup żarówek, naprawy i in.	178 046,88
- pozostałe wydatki	4 349,06
- wydatki inwestycyjne	229 281,30

(Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lipno, Wilkowice, Górka Duchowna, Goniembice, Klonówic i Gronówko)

642 808,51

Na zakup energii na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę większą o 35.760,65 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego na co wpływ ma budowa nowych punktów oświetleniowych. Wzrosły również wydatki na konserwację oświetlenia o 69.216,73 zł, co związane jest z rosnącą liczbą zgłaszanych awarii.

* W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 22.500,00 zł na wydatki majątkowe (sołectwo Górka Duchowna i Lipno).

g/ rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan - 71 000,00 zł Wykonanie 63 679,90 zł t.j. 89,69% planu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją programu utylizacji azbestu na terenie gminy Lipno.

h/ rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 2 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł t.j. 0,00% planu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł. W ciągu roku 2020 nie dokonano żadnych wydatków.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 2 250 478,28 zł Wykonanie 1 805 201,24 zł 80,21% planu

a/ rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 8 500,00 zł Wykonanie 5 001,00 zł t.j. 58,84% planu

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na pozostałą działalność kulturalną.

b/ rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan - 1 887 847,42 zł Wykonanie 1 483 291,25 zł t.j. 78,57% planu

Wydatki przeznaczono na: plan

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 577 000,00 100,00% planu 577 000,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w załączeniu.

- wynagrodzenia i pochodne gospodarzy świetlic	37 759,27
- bieżące utrzymanie świetlic wraz z energią, wodą i gazem	54 460,96
- zakup materiałów i wyposażenia	102 443,34
- ubezpieczenie świetlic	3 125,47
- wydatki majątkowe	708 502,21
Razem	1 483 291,25

Nakłady finansowe poniesione w tym rozdziale na zadania inwestycyjne obejmują wydatki na rozbiorę starej oraz budowę nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach, wykonanie ocieplenia elewacji w budynku świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie, wymianę pokrycia dachowego oraz modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radomicku. Wydatki inwestycyjne obejmują również budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gronówko, na którą pozyskano środki z unii europejskiej. W ramach wydatków bieżących kwota 37.759,27 zł została przeznaczona na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania świetlic (m. in. zakupu energii i opału, zużycia wody, wywozu nieczystości, przeglądu sprzętu ppoż, usług kominiarskich, opłat za odpady komunalne, przeglądy techniczne, itp.), a także zakupu wyposażenia, w tym zakupu krzeseł do świetlicy wiejskiej w Wilkowicach, na które gmina otrzymała dotację od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 5.000,00 zł w ramach VIII edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" oraz sprzętu nagaśniającego do świetlicy wiejskiej w Gronówku ze środków otrzymanych od Enea w kwocie 5.000,00 zł.

* W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 113.748,91 zł, w tym na wydatki majątkowe sołectwa Gronówko, Radomicko, Ratowice, Wyciążkowo przeznaczyły kwotę 47.369,47 zł.

c/ rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 285 000,00 zł Wykonanie 285 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Wydatki przeznaczono na: plan

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 285 000,00 100,00% planu 285 000,00

Kwota 285.000,00 zł to wydatki związane z udzieloną dotacją podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie na zadania statutowe związane z bieżącą działalnością placówki.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawiono w załączeniu.

d/ rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 2 000,00 zł Wykonanie 2 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Wydatki stanowi dotacja przekazana Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Mórkwowie w kwocie 2.000,00 zł na wykonanie przy zabytku prac związanych z wymianą stolaraki okiennej.

* W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwo Mórkwowo wydatkowało kwotę 2.000,00 zł,

e/ rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan - 67 130,86 zł	Wykonanie 29 908,99 zł	t.j.	44,55% planu
---------------------	------------------------	------	--------------

Wydatki na:

- nagroda za szczególne osiągnięcia kulturalne	3 400,00
- działalność Klubów Złotej Jesieni - Wilkowice, Lipno, Wyciążkowo oraz Klub Seniora w Lipnie	8 165,70
- zakup materiałów i wyposażenia, art. żywnościowe oraz pozostałe usługi	18 343,29
	<u>29 908,99</u>

* W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 7.094,25 zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 968 383,62 zł	Wykonanie 488 333,87 zł	t.j.	50,43% planu
----------------------	-------------------------	------	--------------

a/ rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 756 283,62 zł	Wykonanie 327 521,87 zł	t.j.	43,31% planu
----------------------	-------------------------	------	--------------

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania boisk w Lipnie, Klonówcu, Koronowie, Wilkowicach, Zakowie oraz placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Na energię i wodę wydatkowano: 13.978,50 zł, na zakup materiałów i wyposażenia: 16.858,83 zł, zakup usług i in.: 32.208,06 zł, na umowy zlecenia dot. prac porządkowych na boiskach sportowych oraz przeglądów obiektów sportowych 17.522,50 zł, ubezpieczenia: 1.212,67 zł. W rozdziale tym zrealizowano 10 inwestycji na łączną kwotę 245.741,31 zł, gdzie największą planowaną inwestycją było zadanie pn.: "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach". Pozostałe zadania inwestycyjne są wyszczególnione w zał. nr 4 - Wydatki majątkowe.

Na zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-tekreacyjnego w Klonówcu" gmina otrzymała od Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotację w wysokości 30.000,00 zł w ramach X edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".

* W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 86.345,06 zł w tym na wydatki inwestycyjne (sołectwa Goniembice, Klonówek, Koronowo, Lipno, Smyczyna i Zakowo) 66.350,00 zł.

b/ rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 162 100,00 zł	Wykonanie 120 612,00 zł	t.j.	74,41% planu
----------------------	-------------------------	------	--------------

Wydatki to:

dotacje dla klubów sportowych: UKS Roszada Lipno, KS Korona Wilkowice, LUKS Orzeł	
- Lipno, UKS Junior w Lipnie, KS SOLID SPORT Leszno, STR DYNAMO Wilkowice, KUK-SON Pawłowice,	118 000,00
- zakup pucharów i medali na organizację zawodów sportowych, koszt udziału w Programie "Szkolny Klub Sportowy".	2 612,00
	<u>Razem</u>
	<u>120 612,00</u>

Środki z tytułu dotacji dla klubów sportowych przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

c/ rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 50 000,00 zł	Wykonanie 40 200,00 zł	t.j.	80,40% planu
---------------------	------------------------	------	--------------

Wydatki dotyczą przyznanych nagród oraz stypendiów sportowych dla młodzieży z terenu gminy Lipno osiągającej sukcesy sportowe.

Realizację wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2

Realizację wydatków na dotacje przedstawiono w załączniku Nr 10

III.3. Dochody i wydatki w zakresie środków na finansownie 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

III.3.1 Plan dochodów i wydatków

stan na dzień	01.01.2020	zmiana	31.12.2020	% zmiany
dochody ogółem	433 489,00 zł	347 350,00 zł	780 839,00 zł	180,13%
w tym dochody bieżące	0,00 zł	356 195,00 zł	356 195,00 zł	0,00%
dochody majątkowe	433 489,00 zł	-8 845,00 zł	424 644,00 zł	97,96%
wydatki ogółem	592 000,00 zł	382 951,25 zł	974 951,25 zł	164,69%
w tym wydatki bieżące	0,00 zł	384 800,13 zł	384 800,13 zł	0,00%
wydatki majątkowe	592 000,00 zł	-1 848,88 zł	590 151,12 zł	99,69%

W 2020 roku budżet Gminy Lipno w zakresie środków na finansownie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 został zmieniony 6 uchwałami Rady Gminy Lipno oraz zarządzeniami Wójta Gminy Lipno.

III.3.2 Zmiany w zakresie planu dochodów

W roku 2020 dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu w zakresie środków na finansownie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 347.350,00 zł.

	ZMIANY
1. Programy w zakresie dochodów bieżących	356 195,00 zł
1. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	60 000,00 zł
2. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	55 000,00 zł
3. "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno	188 392,00 zł
4. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	52 803,00 zł
2. Programy w zakresie dochodów majątkowych	-8 845,00 zł
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"	-8 845,00 zł
Razem zmiany - zwiększenie dochodów	347 350,00 zł

III.3.3 Zmiany w zakresie planu wydatków

W roku 2020 dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu w zakresie środków na finansownie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 382.951,25 zł.

	ZMIANY
dział 801 Oświata i wychowanie	306 626,25 zł
roz.80101 Szkoły podstawowe	117 120,00 zł
roz.80104 Przedszkola	189 506,25 zł
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 670,00 zł
roz.85395 Pozostała działalność	58 670,00 zł
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 655,00 zł
roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 655,00 zł
Razem zmiany - zwiększenie wydatków	382 951,25 zł

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na rok 2020 zakładał realizację rozpoczętych w roku poprzednim projektów pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" realizowanego z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w związku z zawartą w 2019 roku umową na dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich oraz pn.: "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ciągu roku gmina przystąpiła do realizacji kolejnych projektów, które w głównej mierze związane były ze stanem epidemii na terenie kraju, spowodowanego chorobą zakaźną wywołaną koronawirusem (SARS CoV-2).

Plan wydatków po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosił 974.951,26 zł z tego ze środków budżetu unii europejskiej 617.661,75 zł, pozostała kwota 357.289,50 zł stanowiła środki z budżetu krajowego i wkład własny. Plan wydatków został zrealizowany w całości.

Realizację wydatków przedstawiono w załączniku Nr 6

III.4. Realizacja wydatków z zakresu ochrony środowiska

Na wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska plan dochodów i wydatków w 2020 roku zakładał 25.000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 69,49% tj. 17.371,92 zł

Realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska przedstawiono w załączniku Nr 11

III.5. Realizacja wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

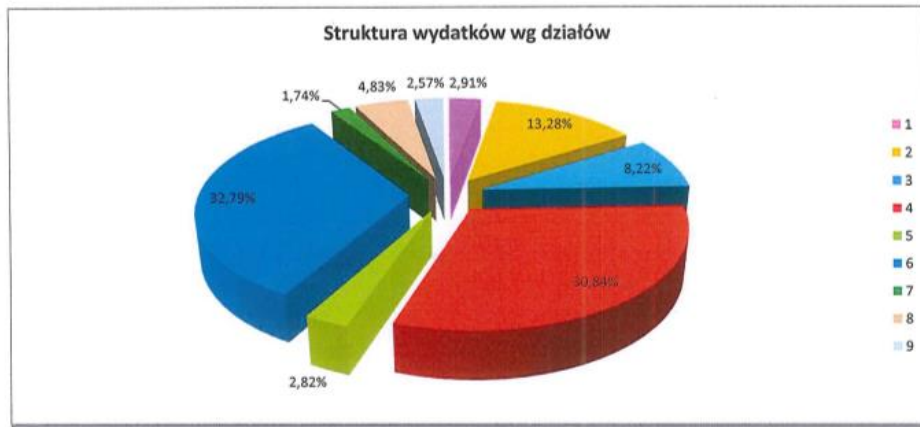
Na wykonanie zadań z zakresu wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan dochodów i wydatków w 2020 roku zakładał 52.000,00 zł. Dochody wykonane zostały w wysokości 72.011,34 zł tj 138,48%. Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

Realizację wydatków w drodze umów i porozumień między jst przedstawiono w załączniku Nr 12

Strukturę wydatków według działów przedstawia tabela oraz wykres:

Lp.	Treść	zrealizowane wydatki	udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1	Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo	1 383 580,57	2,91%
2	Dział 600 - Transport i łączność	6 306 161,33	13,28%
3	Dział 750 - Administracja publiczna	3 905 530,98	8,22%
4	Dział 801 - Oświata i wychowanie	14 649 619,24	30,84%
5	Dział 852 - Pomoc społeczna	1 339 621,73	2,82%
6	Dział 855 - Rodzina	15 573 877,13	32,79%
7	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 711,47	1,74%
8	Dział 921 i 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	2 293 535,11	4,83%
9	Pozostałe działy	1 223 829,18	2,57%
	Razem wydatki	47 502 466,74	100,00%

Strukturę wydatków przedstawia wykres:



Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.540.601,77 zł tj. 86,58% planu.

Wykonanie planu wydatków majątkowych z wyszczególnieniem poszczególnych zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 4.

Na koniec 2020 r. gmina posiadała zobowiązania w wysokości 993.905,26 zł z tego:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2021 r.	813 553,38
- z tytułu składek ZUS i podatku doch. z wynagr. pracownika - płatne w 2021 r.	155 122,62
- z tytułu wystawionych faktur z terminem płatności w styczniu 2021 r. i pozostałe	25 229,26
	<u>993 905,26</u>

Wszystkie w/w zobowiązania nie były wymagalne .

Na koniec roku 2020 nie ustalono wydatków niewygasających.

IV. Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020-2030 wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Podstawą opracowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2019-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lipno za rok 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII/122/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lipno:

- w dniu 6 lutego 2020 r. uchwałą Rady Gminy nr XX/135/2020
- w dniu 24 marca 2020 r. uchwałą Rady Gminy nr XX/158/2020
- w dniu 27 maja 2020 r. uchwałą Rady Gminy nr XXII/165/2020
- w dniu 18 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Gminy nr XXIII/174/2020
- w dniu 7 lipca 2020 r. uchwałą Rady Gminy nr XXIV/179/2020
- w dniu 27 sierpnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy nr XXV/201/2020
- w dniu 16 września 2020 r. uchwałą Rady Gminy nr XXVI/205/2020
- w dniu 21 października 2020 r. uchwałą Rady Gminy nr XXVII/213/2020
- w dniu 26 listopada 2020 r. uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/221/2020
- w dniu 14 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy nr XXIX/228/2020
- w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy nr XXX/231/2020

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmującej:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipno na lata 2020-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lipno (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lipno na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 45 063 103,35 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 49 145 289,94 zł, tj. 109,06%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 43 910 638,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 44 703 827,33 zł, tj. 101,81%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 868 276,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 643 957,00 zł, tj. 97,15%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 666 534,07 zł, tj. 114,92%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 749 675,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 749 675,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 345 555,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 334 098,70 zł, tj. 99,93%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 367 132,18 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 309 562,56 zł, tj. 110,06%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 152 464,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 441 462,61 zł, tj. 385,39%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 356 175,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 140 819,32 zł, tj. 320,30%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 795 439,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 298 976,67 zł, tj. 414,74%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lipno na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 50 936 534,35 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 47 502 466,34 zł, tj. 93,26%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 226 764,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 39 961 864,57 zł, tj. 94,64%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 76 792,22 zł, tj. 32,00%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 709 769,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 540 601,77 zł, tj. 86,58%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lipno zostały zrealizowane w wysokości 49 145 289,94 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 47 502 466,34 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 642 823,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 741 962,76 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 088 876,77 zł, w tym:

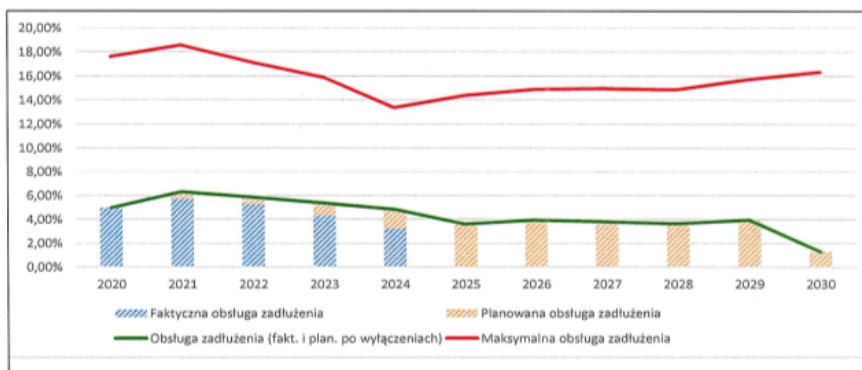
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 107 396,77 zł, tj. 189,11%
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 981 480,00 zł, tj. 100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 280 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Rycina nr 1

Analizując poziom zadłużenia Gminy Lipno można wskazać, że kształtuje się on na bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje spory margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina nr 1.

Stopień realizacji planu.

Stopień realizacji planu obrazuje załącznik nr 1 do WPF na lata 2020-2030

Stopień zaawansowania realizacji zadań zawartych w programach wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2020 r.:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:
 - 1.1 "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w okresie 2016 - 2020, łączne nakłady finansowe 19.503,88 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 98,20% (19.153,72 zł),.
 - 1.2 wydatki majątkowe
 - 1/ "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w okresie 2016 - 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą: 951.851,71 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 100% (590.150,12 zł),
2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
 - 2.1 wydatki bieżące
 - 1/ "Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii" - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2015 - 2021, łączne nakłady finansowe 4.885,81 zł, zrealizowano limit w 2020 r. w 98,67% (986,71 zł),
 - 2/ "Prowadzenie audytu wewnętrznego" - zadanie realizowane przez Urząd Gminy Lipno - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe 32.000,00 zł, zrealizowano limit wydatków w 2020 r. w 100% (16.720,00 zł),
 - 3/ "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lipno" - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe 40.959,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 100% (4.059,00 zł),
 - 4/ "Opłaty roczne wyłączenie gruntów z produkcji rolnej" - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2030, łączne nakłady finansowe 167.654,71 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 84,75% (12.711,88 zł),
 - 2.2 wydatki majątkowe
 - 1/ "Budowa drogi w Karolewku" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2015 - 2023, łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 0% (0,00 zł). Realizacja zadania przewidziana na lata 2022-2023,
 - 2/ "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2020, łączne nakłady finansowe 64.826,44 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 92,25% (5.535,00 zł),
 - 3/ "Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku" - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2022, łączne nakłady finansowe 138.404,38 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 100% (15.000,00 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2022,
 - 4/ "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 37.320,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 99,81% (27.267,71 zł),
 - 5/ "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 89.879,98 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 98,00% (48.999,51 zł),
 - 6/ "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe 214.765,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 99,36% (52.164,50 zł),
 - 7/ "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 26.620,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 96,64% (16.061,06 zł),
 - 8/ "Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2023, łączne nakłady finansowe 185.000,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 0% (0,00 zł). Realizacja zadania przewidziana na lata 2022-2023,
 - 9/ "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w Parku w Lipnie" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 34.999,99 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 0% (0,00 zł),
 - 10/ "Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno" - Poprawa warunków życia mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 144.880,10 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 96,43% (78.112,25 zł),

- 11/ "Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna w Wilkowicach etap III" - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2015 - 2022, łączne nakłady finansowe 842.483,09 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 0% (0,00 zł). Realizacja zadania przewidziana na rok 2022,
- 12/ "Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 2.787.843,61 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 99,12% (2.743.467,00 zł),
- 13/ "Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 200.775,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 100% (190.598,84 zł),
- 14/ "Rewitalizacja Parku w Lipnie" - Poprawa warunków życia mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2021, łączne nakłady finansowe 124.984,47 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 99,90% (38.463,05 zł). Realizacja zadania przewidziana w roku 2021,
- 15/ "Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 52.300,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 97,05% (50.759,26 zł),
- 16/ "Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach" - Poprawa warunków życia mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe 739.390,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 3,08% (10.512,00 zł). Dalsza realizacja zadania przewidziana w roku 2021,
- 17/ "Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej" - Poprawa efektywności wykorzystania energii - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2021, łączne nakłady finansowe 52.978,25 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 100% (8.999,92 zł). Dalsza realizacja zadania w roku 2021,
- 18/ "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 54.570,50 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 99,84% (42.929,19 zł).
- 19/ "Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 135.000,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 100% (95.000,00 zł),
- 20/ "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 15.325,30 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 95,64% (14.345,25 zł),
- 21/ "Budowa sieci wodociągowej ul. Jagienki w Lipnie" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2020, łączne nakłady finansowe 25.741,39 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 93,93% (5.166,00 zł),
- 22/ "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach" - Poprawa warunków życia mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2023, łączne nakłady finansowe 13.386.946,26 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 0,54% (2.093,00 zł),
- 23/ "Przebudowa drogi gminnej nr 712866P w Goniembicach" - Poprawa stanu infrastruktury drogowej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe 20.767,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 100% (4.305,00 zł),
- 24/ "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku" - Poprawa warunków życia mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe 105.000,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 100% (65.999,70 zł),
- 25/ "Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe 18.000,00 zł, zrealizowano limit 2020 r. w 99,63% (7.970,01 zł),

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do WPF na lata 2020-2030

V. Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Plan - 51 385,00 zł	Wykonanie 60 858,11 zł	t.j.	118,05% planu
w tym dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego			36 394,83 zł
w tym dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			24 263,28 zł

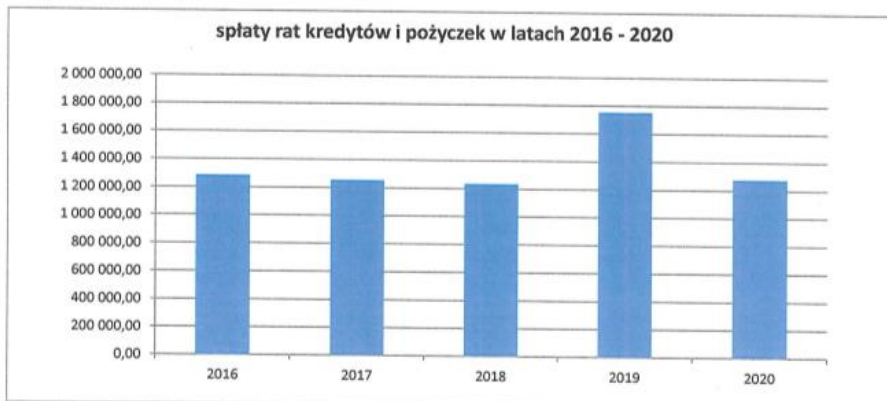
VI. Realizacja planu przychodów i rozchodów

Plan rozchodów wykonano w kwocie 1.280.000,00 zł. W tym dokonano spłat następujących kredytów i pożyczek:

- pożyczki z WFOŚiGW	100 000,00
- kredyt z BGK z roku 2018	400 000,00
- kredyt z SGB z roku 2019	270 000,00
- kredyt z BOŚ na ścieżkę w Wilkowice, kredyt z 2012 r. na spłaty oraz kredyt na pokrycie planowanego deficytu roku 2013	360 000,00
- kredyt z GETIN BANK z roku 2014	150 000,00
	<u>1 280 000,00</u>

Tak przedstawia się kwota spłacanych rat na przestrzeni lat 2016-2020:

Lata	2016	2017	2018	2019	2020
Spłaty kredytów i pożyczek	1 285 511,70	1 255 611,70	1 236 611,70	1 753 999,86	1 280 000,00



Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 9.

VII. Podsumowanie.

Podsumowując wykonanie budżetu w 2020 r. zauważa się wysokość wykonania dochodów i wydatków na poziomie odpowiednio 109,06% i 93,26%. Wobec powyższego powstała nadwyżka w kwocie 1.642.823,60 zł.

Relacja zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek do zrealizowanych dochodów wyniosła: 20,18%. W roku 2020 zaciągnięto kredyt w BGK w wysokości 4.981.480,00 zł

Kształtowanie się wydatków majątkowych i wydatków ogółem w latach 2015-2020 przedstawia poniższa tabela:

(w zaokrągleniu do pełnych złotych)

Lp.	Treść	lata					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	wydatki bieżące	20 578 612	25 850 368	28 825 685	31 156 381	35 417 982	39 961 864
2	wydatki majątk.	2 499 719	2 383 461	5 044 554	6 448 661	5 884 114	7 540 602
3	wydatki ogółem	23 078 331	28 233 829	33 870 238	37 605 042	41 302 096	47 502 466
udział wyd. majątkowych w wydatkach w %		10,83%	8,45%	14,89%	17,15%	14,25%	15,87%



Wydatki Gminy ogółem wzrosły w 2020 r. o 15,01% w porównaniu z rokiem 2019 i są największe na przestrzeni 6 ostatnich lat. Sytuacja ta jest wynikiem wzrostu wydatków bieżących o 4.543.882 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na koniec 2020 r. był na poziomie 15,87%. Na wydatki majątkowe wpływ mają środki przeznaczanych przez sołectwa na wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego (ponad 60% Funduszu).

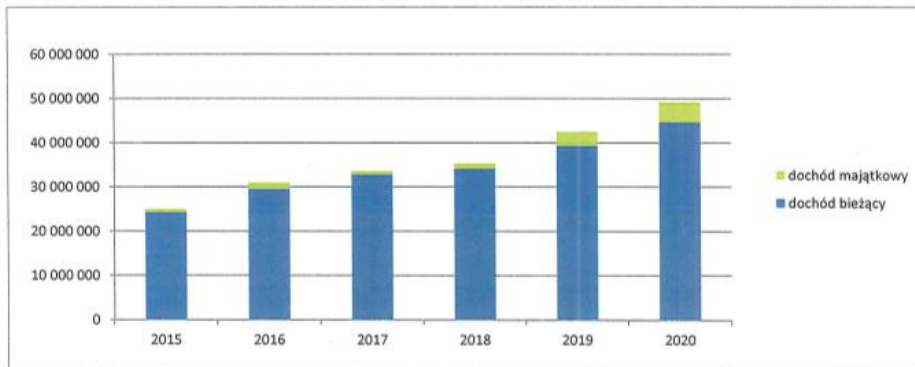
Jednocześnie dochód Gminy wzrósł o ponad 15% tj. o 6.677.815 zł w porównaniu do roku 2019. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem dochodów majątkowych o kwotę 1.356.368 zł (Gmina w roku 2020 otrzymała 2.513.287 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz dochodów bieżących o kwotę 5.321.447 zł. Dochody własne gminy w roku 2020 były wyższe o kwotę 2.088.31,50 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Wpływ na to miały między innymi zwiększone wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Jest to odzwierciedleniem rosnącej liczby mieszkańców gminy, zwłaszcza tych osiągających dochody.

Kształtowanie się dochodów majątkowych i dochodów ogółem w latach 2015-2020 przedstawia poniższa tabela:

(w zaokrągleniu do pełnych złotych)

Lp.	Treść	lata					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	dochód bieżący	24 270 562	29 527 908	32 801 910	34 150 855	39 382 380	44 703 827
2	dochód majątkowy	664 321	1 392 880	740 196	1 103 827	3 085 095	4 441 463
3	dochód ogółem	24 934 883	30 920 788	33 542 106	35 254 682	42 467 475	49 145 290

Struktura dochodów w latach 2015 - 2020



W 2020 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.280.000,00 zł oraz odsetki w kwocie 76.792,22 zł, wobec czego Gmina spełniła wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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.

Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły:

- z tytułu kredytów		9 906 325,00
kredyt w BGK z 2018r.	3 894 845,00	
kredyt w BGK z 2020r.	4 981 480,00	
kredyt w SGB z 2019r.	730 000,00	
kredyt w GETIN BANK z 2014 r./ spłata zobowiązań/	300 000,00	
- z tytułu pożyczek:		12 248,00
pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Mórków etap III/ z 2014r.	12 248,00	
- z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie (śr.unijne):		0,00
	Stan zadłużenia Gminy	<u>9 918 573,00</u>

Na dzień 31.12.2020 r. gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zachowane zostały wskaźniki oraz relacje finansowe wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych.

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1
2. Wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2
3. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych zawiera załącznik Nr 3
4. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4
5. Szczegółowe przedstawienie wydatków Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Przedszkola zawiera załącznik Nr 5
6. Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2020 rok w zakresie środków na finansowanie i realizacji wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obrazuje załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera załącznik Nr 7
8. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego obrazuje załącznik Nr 8
9. Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik Nr 9
10. Wykonanie wydatków na dotacje zawiera załącznik Nr 10

11. Realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obrazuje załącznik Nr 11
12. Realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst obrazuje załącznik Nr 12
13. Przyjęte kwoty WPF wraz z realizacją w roku 2020 stan na dzień 31.12.2020 r.
14. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2020r.

Do sprawozdania dołącza się:

Informację o stanie mienia Gminy Lipno

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

Przedkładając powyższe sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2020
zwracam się do Rady Gminy Lipno o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Lipno, 30 marzec 2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Wykonanie dochodów za 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 447,78	745 337,77	99,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 862,00	100 304,08	100,44%
		0830	Wpływy z usług	37 700,00	31 928,55	84,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	53,63	34,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 321,73	108,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 179,78	583 179,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 550,00	22 550,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 263,47	7 263,47	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	7 263,47	7 263,47	100,00%
600			Transport i łączność	64 510,00	63 638,18	98,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 458,75	99,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	59 170,72	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,71	87,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 978,50	207 393,60	124,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 375,00	24 210,78	88,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 350,00	180 875,51	132,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 062,21	106,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 241,60	99,33%
750			Administracja publiczna	145 055,00	152 343,85	105,02%
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	14 661,88	181,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	175,32	175,32%
		0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	32 645,45	125,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 855,00	87 855,00	93,61%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 041,00	49 041,00	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	49 041,00	49 041,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 613,00	26 283,64	158,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 613,00	26 283,64	158,21%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 147 492,50	17 923 158,02	104,52%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 868 276,00	7 643 957,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	666 534,07	114,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 556 210,00	6 813 396,40	103,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	775 800,00	747 994,35	96,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 150,00	66 684,58	99,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 310,00	341 743,55	108,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	3 875,91	155,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	18 051,09	85,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	54 774,50	182,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 750,00	2 558,96	44,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	87 267,37	87,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 650,00	564 776,49	190,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	484 421,00	848 113,54	175,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	787,50	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00	10 434,83	116,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 000,00	350,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 475,50	45 207,88	139,21%
758			Różne rozliczenia	8 806 920,03	8 791 188,38	99,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 385,00	215,85	4,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	9 520,34	45,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	217,16	72,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 560,03	31 560,03	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 749 675,00	8 749 675,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	843 253,37	892 961,73	105,89%
			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	303 392,00	349 673,21	115,25%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 800,00	30 255,10	72,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 902,00	3 902,40	100,01%
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	1 322,80	23,62%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	935,00	934,80	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 760,00	117,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 909,37	104 784,49	98,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 215,00	328 215,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 392,00	349 673,21	115,25%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	72 011,34	138,48%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,59	0,00%
852		Pomoc społeczna	242 643,91	224 289,61	92,44%
	0830	Wpływy z usług	48 110,71	44 409,79	92,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 320,50	52,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 751,00	3 710,84	98,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 282,20	174 848,48	92,87%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 803,00	52 803,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 803,00	52 803,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 869,50	49 869,50	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 933,50	2 933,50	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
855		Rodzina	15 521 117,00	15 466 245,27	99,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 224 885,00	3 172 049,22	98,36%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 271 132,00	12 266 817,31	99,96%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00	27 378,74	109,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 500,00	50 022,04	126,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	9 044,00	258,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	37 188,81	106,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 789,23	378,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	10 857,77	54,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 840,48	54,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,29	0,00%
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	43 910 638,56	44 703 827,33	101,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 195,00	402 476,21	112,99%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 360,00	261 949,54	99,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 360,00	66 949,54	99,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	195 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	55 000,00	45 660,34	83,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	45 660,34	83,02%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 850,00	1 055 743,42	350,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850,00	1 666,62	196,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	1 054 076,80	351,36%
750			Administracja publiczna	56 175,00	86 742,52	154,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 175,00	86 742,52	154,41%
758			Różne rozliczenia	53 435,79	2 566 722,79	4803,38%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 513 287,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 435,79	53 435,79	100,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 644,00	424 644,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 644,00	424 644,00	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	424 644,00	424 644,00	100,00%
majątkowe			1 152 464,79	4 441 462,61	385,39%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 644,00	424 644,00	100,00%
Ogółem:			45 063 103,35	49 145 289,94	109,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780 839,00	827 120,21	105,93%

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

WOJCI GMINY LIPNO
Eukasz Litka

Kod	Nazwa	Ogółem	z tego:			z tego:			z tego:			Wzrost do sprawozdania			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	składanie 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost do sprawozdania
750	Administracja publiczna PLAN	4 307 187,00	4 194 187,00	3 947 848,00	2 927 875,45	1 019 972,55	2 100,00	244 239,00	0,00	0,00	113 000,00	93 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	WYKONANIE	3 905 530,98	3 794 376,85	3 561 435,71	2 730 785,28	824 652,43	2 087,92	230 853,22	0,00	0,00	111 154,13	91 154,13	0,00	20 000,00	0,00
	% PLANU	90,67%	90,47%	90,21%	93,47%	80,85%	99,42%	94,52%	0,00%	0,00%	98,37%	98,02%	0,00%	100,00%	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	168 785,00	158 785,00	197 135,00	178 128,50	21 066,50	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	183 765,02	183 765,02	166 025,07	166 025,07	16 099,95	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	92,44%	92,44%	92,39%	94,28%	76,64%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	134 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	129 641,94	129 641,94	13 829,35	0,00	13 829,35	0,00	115 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	96,39%	96,39%	81,38%	0,00%	81,35%	0,00%	98,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 222 428,00	3 129 428,00	3 114 528,00	2 478 007,73	636 520,27	2 100,00	12 800,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	2 959 609,39	2 868 455,26	2 858 345,71	2 308 653,56	551 692,15	2 087,92	8 021,63	0,00	0,00	91 154,13	91 154,13	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	91,84%	91,66%	91,77%	93,09%	86,67%	99,42%	62,87%	0,00%	0,00%	98,02%	98,02%	0,00%	0,00%	0,00%
75096	Spis powszechny i inne	25 324,00	25 324,00	985,00	0,00	985,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	19 324,00	19 324,00	985,00	0,00	985,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	76,31%	76,31%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	75,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	29 651,74	29 651,74	29 651,74	0,00	29 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	33,60%	33,60%	33,60%	0,00%	33,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75085	Współpraca jednostek samorządu terytorialnego	270 580,00	270 580,00	269 130,00	253 419,22	15 710,78	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	259 092,08	259 092,08	257 652,08	245 792,77	11 659,31	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	95,75%	95,75%	95,74%	96,95%	75,48%	0,00%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095	Przebieg działalności	367 070,00	347 070,00	260 570,00	240 250,00	20 320,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	324 446,81	304 446,81	218 846,81	18 311,88	200 531,93	0,00	85 600,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	88,39%	87,72%	83,95%	90,12%	83,47%	0,00%	98,96%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Kod budżetowy	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	Wskazanie w sprawozdaniu z wykonania budżetu
				wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
75421	Zarządzanie kryzysowe PLAN	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	76 573,31	76 573,31	0,00	76 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	48,77%	48,77%	0,00%	48,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757	Obługa długu publicznego PLAN	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	76 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	32,00%	32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki PLAN	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	76 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	32,00%	32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia PLAN	316 876,26	282 491,26	0,00	282 491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	912,85	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	0,29%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe PLAN	102 885,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	912,85	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	0,89%	0,71%	0,00%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75816	Rezerwy ogólne i celowe PLAN	213 991,26	183 991,26	0,00	183 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	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%
881	Obwasta i wychowanie PLAN	15 098 414,20	14 727 414,20	9 695 155,47	1 529 374,01	2 706 598,07	489 660,40	306 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	14 648 619,24	14 306 277,14	10 846 753,26	1 383 094,29	2 695 386,00	457 509,63	306 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	97,03%	97,14%	96,83%	97,51%	99,59%	93,43%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101	Szkoly podstawowe PLAN	9 416 573,49	9 066 573,49	7 699 729,04	742 234,30	846 200,00	403 524,45	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	9 185 859,83	8 863 513,83	7 520 803,39	6 794 434,43	726 368,96	379 463,08	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	97,55%	97,16%	97,66%	97,66%	99,99%	94,04%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104	Przedzkoła PLAN	4 617 672,07	4 596 672,07	2 224 615,68	260 214,19	1 941 200,00	81 135,95	189 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	4 511 529,02	4 490 532,92	2 391 792,67	244 313,18	1 831 187,45	78 046,55	189 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	97,70%	97,65%	96,25%	96,53%	93,89%	96,19%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Znak rozpoznawczy	Nazwa	Opisem	z tego:			z tego:			z tego:			Ważność w stosunku do spółek handlowych go.
			Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu budżetowych	
85503	Karta Dużej Rodziny PLAN	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	302,71	302,71	0,00	302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	75,68%	75,68%	0,00%	75,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504	Międzynarodowy PLAN	495 639,00	495 639,00	82 781,00	12 776,00	412 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	493 206,70	493 206,70	80 352,06	12 248,42	412 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	98,51%	98,51%	97,07%	95,87%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złożeń PLAN	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00
	% PLANU	94,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,67%	0,00%	0,00%
85506	Rodziny zastępcze PLAN	43 430,00	43 430,00	43 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	42 578,61	42 578,61	42 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	98,04%	98,04%	98,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów PLAN	25 505,00	25 505,00	25 505,00	0,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	23 657,67	23 657,67	23 657,67	0,00	23 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	92,76%	92,76%	92,76%	0,00%	92,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska PLAN	933 987,74	699 947,74	679 947,74	20 000,00	0,00	234 040,00	234 040,00	0,00	229 281,30	229 281,30	0,00
	WYKONANIE	826 711,47	597 430,17	582 852,03	14 578,14	0,00	229 281,30	229 281,30	0,00	229 281,30	229 281,30	0,00
	% PLANU	88,51%	85,35%	85,72%	72,89%	0,00%	97,97%	97,97%	0,00%	97,97%	97,97%	0,00%

kod	nazwa	opis	z tego:			z tego:			z tego:			Wieloletnie planowane	Wieloletnie planowane	Wieloletnie planowane	
			wydatki na wydatki związane z wydatkami na wydatki związane z wydatkami na	wydatki na wydatki związane z wydatkami na wydatki związane z wydatkami na	wydatki na wydatki związane z wydatkami na wydatki związane z wydatkami na	wydatki na wydatki związane z wydatkami na wydatki związane z wydatkami na	wydatki na wydatki związane z wydatkami na wydatki związane z wydatkami na	wydatki na wydatki związane z wydatkami na wydatki związane z wydatkami na	wydatki na wydatki związane z wydatkami na wydatki związane z wydatkami na	wydatki na wydatki związane z wydatkami na wydatki związane z wydatkami na					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 100,00	44 100,00	1 700,00	42 400,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	120 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	74,41%	5,92%	0,00%	6,18%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% PLANU	80,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	OGÓLEM:	50 936 534,35	42 226 764,63	21 509 427,99	14 231 618,96	7 277 609,03	3 863 998,07	16 248 942,32	385 296,25	0,00	240 000,00	8 709 769,72	567 446,65	20 000,00	0,00
	PLAN														
	WYKONANIE	47 602 486,34	39 951 864,57	19 584 240,28	13 682 296,03	5 901 944,25	3 845 105,52	16 090 429,30	355 296,25	0,00	76 792,22	7 520 601,77	567 446,65	20 000,00	0,00
	% PLANU	93,26%	94,64%	91,05%	96,14%	81,18%	99,51%	99,03%	100,00%	0,00%	32,00%	86,58%	86,58%	100,00%	0,00%

Lipno, dnia 30.03.2021 r.



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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 179,78	583 179,78	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	583 179,78	583 179,78	100,00%
750			Administracja publiczna	93 855,00	87 855,00	93,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 855,00	87 855,00	93,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 041,00	49 041,00	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	49 041,00	49 041,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 909,37	104 784,49	98,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 909,37	104 784,49	98,94%
852			Pomoc społeczna	3 751,00	3 710,84	98,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 751,00	3 710,84	98,93%
855			Rodzina	15 496 017,00	15 438 866,53	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 224 885,00	3 172 049,22	98,36%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 271 132,00	12 266 817,31	99,96%
bieżące razem:				16 331 753,15	16 267 437,64	99,61%
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:				16 331 753,15	16 267 437,64	99,61%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00%

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Eukasz Litka

Dział	Rozdział	Śródtytuł	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wskazanie wkładów do budżetu państwa		
				Opieka	Wydatki budżetu	wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu		Wydatki budżetu	Wydatki budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kieral Działu	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			WYKONANIE	302,71	302,71	302,71	0,00	302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	75,68%	75,68%	75,68%	0,00%	75,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504			WYKONANIE	426 250,00	426 250,00	13 600,00	11 005,00	2 595,00	0,00	412 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	99,96%	99,89%	99,81%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne za opiekunów zapobieża z przopisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów PLAN	25 505,00	25 505,00	25 505,00	0,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	23 657,67	23 657,67	23 657,67	0,00	23 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	92,76%	92,76%	92,76%	0,00%	92,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			OGÓLEMI:	16 331 763,15	16 331 763,15	420 213,07	732 267,01	19 196,07	15 160 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	16 267 437,64	16 267 437,64	411 696,93	725 844,02	18 073,19	15 111 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	99,61%	99,61%	98,70%	97,97%	94,14%	95,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 30.03.2021 r.



Wykonanie zadań majątkowych za 2020 r.

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

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

		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych w 2020 r.	412 508,73	412 508,73	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej - os. Prymasa Tysiądecia w Lipnie	146 500,00	146 490,02	99,99%
		Przebudowa drogi gminnej nr 712866P w m. Goniembice	4 305,00	4 305,00	100,00%
		Utworzenie ul. Granicznej w Lipnie	180 000,00	163 759,79	90,98%
		Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - ul. Lipowa w Wilkowicach	52 300,00	50 759,26	97,05%
		Zakup mulczera	35 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	190 600,00	190 598,84	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach	190 600,00	190 598,84	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	179 000,00	73,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	179 000,00	73,66%
		Przebudowa dachu budynku komunalnego w Wilkowicach	63 000,00	0,00	0,00%
		Zakup nieruchomości pod parking w Lipnie	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Radomicku - projekt	30 000,00	29 000,00	96,67%
		Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno	95 000,00	95 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	113 000,00	111 154,13	98,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	91 154,13	98,02%
		Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	9 000,00	8 999,92	100,00%
		Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno	84 000,00	82 154,21	97,80%
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	371 000,00	343 342,10	92,55%
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	322 346,00	92,10%
		Budowa łącznika w Zespole Szkół w Lipnie	0,00	0,00	0,00%
		Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie	30 000,00	3 650,00	12,17%
		Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Wilkowicach	169 000,00	168 939,61	99,96%
		Budowa zbiorników podziemnych na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Lipnie	70 000,00	69 104,79	98,72%
		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	61 000,00	60 690,60	99,49%
		Budowa zbiornika bezodpornego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach	20 000,00	19 961,00	99,81%
	80104	Przedszkola	21 000,00	20 996,10	99,98%
		Wykonanie systemu p.poż. - montaż hydrantu w budynku Przedszkola w Lipnie	21 000,00	20 996,10	99,98%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%

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

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Eukasz Litka

Załącznik Nr 5 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 (bez udziału środków unijnych) została wykonana następująco:
a) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 29 929,32 zł co stanowi 61% wysokości planu;
b) rozdział 80195 - pozostała działalność - wykonanie ogółem 36 148,00 zł, co stanowi 100 % planu

Budżet przyznany na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży został wykonany następująco:
a) rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 58 015 zł, co stanowi 100% wysokości planu
b) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 376 303,00 zł, co stanowi 100% wysokości planu
c) rozdział 80153 -zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 86 711,30 zł, co stanowi 100% wysokości planu.
Wykonanie budżetu w w/w rozdziałach przedstawia TABELA 5.

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

WÓJT GMINY LIPNO
Eukasz Litka

TABELA 1

Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 GRUDNIA 2020 r.

i.p.	Treść	Ogółem		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach		
		Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	381 524,45	357 638,08	94%	182 678,12	164 567,92	90%	121 463,95	77 382,38	63%
3020	wynagrodzeń	22 000,00	21 825,00	99%	12 000,00	11 825,00	99%	6 000,00	4 000,00	67%
3240	Stypendia dla uczniów									
	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 541,00	5 229 401,99	98%	2 575 924,00	2 561 417,52	99%	1 662 900,00	1 071 717,00	64%
4010	pracowników									
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	398 972,74	399 972,74	100%	200 532,13	200 532,13	100%	115 956,65	83 483,96	72%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 707,00	1 045 049,91	95%	541 698,00	508 361,78	94%	318 520,00	237 489,00	75%
4120	składki na Fundusz Pracy i oraz Fundusz Solidarnościowy	149 274,00	120 009,79	80%	72 205,00	55 762,60	77%	41 610,00	35 459,00	85%
4140	Wpłaty na Parafistwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	2 680,00	2 671,00	100%	2 680,00	2 671,00	100%	0,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 354,65	168 191,34	99%	73 778,50	73 625,13	100%	62 660,11	32 916,04	53%
	opał		55 427,24			28 827,23				
	środki czystości		21 272,97			10 169,05				
	art. papier, druki, czasop.		20 580,53			10 328,75				
	mat. bud (farby, cement)		3 208,87			2 114,17				
	meble, tablica, drzwi		19 727,77			4 517,52				
	wykładzina		2 546,83			2 546,83				
	programy komputerowe, licencje		345,00			0,00				
	sprzęt AGD		2 099,99			2 099,99				
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		3 022,71			1 134,36				
	drobne mat.naprawcze		39 949,43			12 087,23				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 339,55	89 813,97	96%	5 500,00	4 143,91	0%	79 339,55	8 500,00	11%
4260	Zakup energii	49 458,39	44 922,69	91%	27 958,39	26 150,84	94%	15 000,00	6 500,00	43%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 930,00	0%	0,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%
	prace malarskie		1 930,00			0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 894,50	75%	4 000,00	3 229,50	81%	4 500,00	2 000,00	44%

4300 Zakup usług pozostałych	125 123,71	124 261,57	99%	61 923,71	61 869,79	100%	42 700,00	42 583,22	100%	20 500,00	19 808,56	97%
wywóz nieczystości, śmieci		21 964,96			10 474,27			8 748,44			2 742,25	
usługi kominiarskie		4 991,00			1 695,00			2 185,00			1 111,00	
przebieg kotła c.o.		1 346,85			1 346,85			0,00				
bhp		8 856,00			5 904,00			2 214,00			738,00	
pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		2 279,70			895,20			600,00			784,50	
przeł. in. alar, komp., gasicie'		19 443,52			8 550,08			6 834,44			4 059,00	
obsługa IOD (RODO)		9 900,00			3 550,00			3 750,00			2 600,00	
drobne usl. opłaty, prowiz		55 479,54			29 454,39			18 251,34			7 773,81	
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	9 877,98	89%	5 000,00	4 852,45	97%	1 500,00	890,37	59%	4 600,00	4 135,16	90%
Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 038,51	94%	1 500,00	1 395,36	93%	1 300,00	1 235,96	95%	1 500,00	1 407,19	94%
Różne opłaty i składki	8 456,00	8 418,10	100%	3 556,00	3 553,75	100%	3 200,00	3 197,15	100%	1 700,00	1 667,20	98%
Opis na ZFSS	261 787,00	261 787,00	100%	128 803,00	128 803,00	100%	80 243,00	80 243,00	100%	52 741,00	52 741,00	100%
szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. sł. cyw.	1 200,00	1 197,00	100%	300,00	299,00	100%	0,00	0,00	0%	900,00	898,00	100%
RAZEM	8 100 318,49	7 898 901,17	98%	3 900 036,85	3 813 060,68	98%	2 558 893,26	2 536 719,87	99%	1 641 386,38	1 549 120,62	94%

TABELA 2

Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 GRUDNIA 2020 r.

lp.	Treść	Ogółem		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowiecach		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gornibłocach					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 937,70	22 848,30	88%	13 475,70	11 086,00	82%	6 473,00	6 068,00	94%	5 988,00	5 714,30	95%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	557 717,11	495 403,53	89%	257 153,11	214 900,61	84%	150 804,00	138 665,88	92%	149 760,00	141 837,04	95%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 100,69	90 304,79	90%	46 800,69	42 448,14	91%	27 035,00	23 631,02	87%	26 265,00	24 225,63	92%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 643,35	9 616,64	66%	6 660,35	4 335,70	65%	3 653,00	2 545,71	66%	4 130,00	2 735,23	66%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 642,00	0,00	0%	981,00	0,00	0%	830,50	0,00	0%	830,50	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 112,57	30 426,61	98%	14 441,29	14 265,91	99%	5 220,64	5 173,57	99%	11 450,64	10 987,13	95%
	opał		13 051,55			5 186,35			2 590,00			5 275,20	
	środki czystości		7 314,39			4 257,74			2 010,98			1 045,67	
	art. papier, druki, czasop.		1 126,89			411,51			572,59			142,79	
	meble, tablica, drzwi		1 199,80			0,00			0,00			1 199,80	
	sprzet AGD		3 239,87			265,00			0,00			2 974,87	
	drobne mat.naprawcze		4 494,11			4 145,31			0,00			348,80	
4220	Zakup środków żywności	4 457,58	2 322,14	0%	1 728,78	595,05	0%	1 364,40	578,78	0%	1 364,40	1 148,31	0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 770,00	681,60	39%	775,00	681,60	0%	987,50	0,00	0%	7,50	0,00	0%
4260	Zakup energii	13 842,75	8 870,08	64%	6 921,37	3 644,02	53%	2 460,69	2 172,17	88%	4 460,69	3 053,89	68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	1 082,50	48%	1 122,50	782,50	70%	561,25	185,00	33%	561,25	115,00	20%
4300	Zakup usług pozostałych	12 531,82	11 271,39	90%	9 010,90	8 619,94	96%	1 410,46	551,36	39%	2 110,46	2 100,09	100%
	wywóz nieczystości, śmieci		4 827,73			2 504,28			535,36			1 788,09	
	usługi kominiarskie		1 190,00			1 190,00			0,00			0,00	
	bhp		300,00			300,00			0,00			0,00	
	drobne usł. opłaty, prowiz		4 953,66			4 625,66			16,00			312,00	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,72	2 481,87	61%	2 030,36	1 414,67	70%	1 015,18	411,59	41%	1 015,18	655,61	65%
4410	Podróże służbowe krajowe	18,71	0,00	0%	9,35	0,00	0%	4,68	0,00	0%	4,68	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	105,05	0,00	0%	8,03	0,00	0%	49,01	0,00	0%	49,01	0,00	0%
4440	Opis na ZFSS	23 485,00	23 485,00	100%	11 742,50	11 742,50	100%	5 871,25	5 871,25	100%	5 871,25	5 871,25	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.czbm.korp.sl.cyw.	250,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0%
	RAZEM	794 921,05	688 794,45	88%	371 133,15	313 901,59	85%	207 940,55	185 854,33	89%	212 754,16	197 295,17	93%

TABELA 3

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

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

TABELA 4

Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 31 SIERPNIA 2020 r

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

TABELA 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELA 6
Wykonanie wydatków szkół na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3
wg stanu na dzień 31 GRUDNIA 2020 r.

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

TABELA 7

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

Dział	Rozdział	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 23	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
				6	7	8		9	10	11						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
801		Oświata i wychowanie														
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w Lipnie	PLAN 4 698 203,98 WYKONANIE 4 539 581,14 % wykonania 97%	4 698 203,98 4 539 581,14 97%	4 384 999,51 4 247 072,57 97%	3 893 355,32 3 780 140,52 97%	491 644,19 466 932,05 95%	0,00 0,00 0%	208 154,82 187 458,92 90%	105 049,65 105 049,65 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WILKOWICACH	PLAN 2 840 344,50 WYKONANIE 2 792 015,08 % wykonania 98%	2 840 344,50 2 792 015,08 98%	2 698 103,43 2 650 793,93 98%	2 337 778,65 2 303 195,91 99%	360 324,78 347 598,02 96%	0,00 0,00 0%	133 936,95 132 917,03 99%	8 304,12 8 304,12 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GONIEMBICACH	PLAN 2 089 122,06 WYKONANIE 1 979 430,72 % wykonania 95%	2 089 122,06 1 979 430,72 95%	1 993 449,06 1 889 192,67 95%	1 808 115,96 1 715 720,00 95%	185 330,10 173 472,67 94%	0,00 0,00 0%	87 370,38 81 935,43 94%	8 302,62 8 302,62 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	
		RAZEM SZKOŁY	PLAN 9 627 670,54 WYKONANIE 9 311 026,94 % wykonania 97%	9 627 670,54 9 311 026,94 97%	9 076 552,00 8 787 059,17 97%	8 039 252,93 7 799 056,43 97%	1 037 299,07 988 002,74 95%	0,00 0,00 0%	429 462,15 402 311,38 94%	121 656,39 121 656,39 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	
		Przedszkole w Lipnie	PLAN 1 866 070,59 WYKONANIE 1 866 070,59 % wykonania 100%	1 866 070,59 1 866 070,59 100%	1 743 022,48 1 743 022,48 100%	1 577 175,49 1 577 175,49 100%	165 846,99 165 846,99 100%	0,00 0,00 0%	55 198,25 55 198,25 100%	67 849,86 67 849,86 100%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	
		OGÓLEM OŚWIATA	PLAN 11 493 741,13 WYKONANIE 11 177 097,53 % wykonania 97%	11 493 741,13 11 177 097,53 97%	10 819 574,48 10 530 081,65 97%	9 616 428,42 9 376 231,32 98%	1 203 146,06 1 153 849,73 96%	0,00 0,00 0%	484 660,40 457 509,63 94%	189 506,25 189 506,25 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	0,00 0,00 0%	

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	303 392,00	349 673,21	115,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 392,00	349 673,21	115,25%
Realizacja projektu „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
Realizacja projektu „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
Realizacja projektu: "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno"						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 392,00	234 673,21	124,57%
853			Pozostała działalność	52 803,00	52 803,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 803,00	52 803,00	100,00%
Realizacja projektu: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 869,50	49 869,50	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 933,50	2 933,50	100,00%
bieżące				356 195,00	402 476,21	112,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 195,00	402 476,21	112,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 644,00	424 644,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 644,00	424 644,00	100,00%
"Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 644,00	424 644,00	100,00%
majątkowe				424 644,00	424 644,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 644,00	424 644,00	100,00%
Ogółem:				780 839,00	827 120,21	105,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780 839,00	827 120,21	105,93%

Lipno, dnia 30.03.2021 r.



WÓJT GMINY LIPNO
Eduard Litka

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
801		Oświata i wychowanie PLAN	306 626,25	306 626,25	306 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	306 626,25	306 626,25	306 626,25	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%
	80101	Szkoły Podstawowe - projekt "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" PLAN	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły Podstawowe - projekt "zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" PLAN	57 120,00	57 120,00	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	117 120,00	117 120,00	117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola - program "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno" PLAN	189 506,25	189 506,25	189 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	189 506,25	189 506,25	189 506,25	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%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	58 670,00	58 670,00	58 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	58 670,00	58 670,00	58 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85395		Pozostała działalność - Realizacja projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" PLAN	58 670,00	58 670,00	58 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	58 670,00	58 670,00	58 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	609 655,00	19 503,88	19 503,88	0,00	0,00	590 151,12	590 151,12	590 151,12	0,00
		WYKONANIE	609 303,84	19 153,72	0,00	0,00	0,00	590 150,12	590 150,12	590 150,12	0,00
		% PLANU	99,94%	98,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" PLAN	609 655,00	19 503,88	19 503,88	0,00	0,00	590 151,12	590 151,12	590 151,12	0,00
		WYKONANIE	609 303,84	19 153,72	0,00	0,00	0,00	590 150,12	590 150,12	590 150,12	0,00
		% PLANU	99,94%	98,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
OGÓŁEM: PLAN			974 951,25	384 800,13	384 800,13	0,00	0,00	590 151,12	590 151,12	590 151,12	0,00
WYKONANIE			974 600,09	384 449,97	365 296,25	0,00	0,00	590 150,12	590 150,12	590 150,12	0,00
% PLANU			99,96%	99,91%	94,93%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

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

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2020 r.

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

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku dokonano wydatków na kwotę :	17 038 946,10
Z tego :	
	wykonanie
851 OCHRONA ZDROWIA	96 101,24
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	
wykonanie ogółem	3 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
wykonanie ogółem:	93 101,24
§ 4110 skł. na ubezp. społ.	55,10
§ 4120 skł. na F. Pracy	7,84
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	62 890,00
zajęcia sportowe w szkołach - judo	11 200,00
zajęcia sportowe w szkołach i przedszkolu - warcaby	5 200,00
organizacja ferii zimowych SP Goniemnice	2 700,00
organizacja ferii zimowych ZS Lipno	2 160,00
prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin	7 110,00
realizacja programu "Dajemy dzieciom siłę" w ZS Lipno	700,00
organizacja letnich zajęć dla dzieci w świetlicach	14 320,00
posiedzenia GKRPA	19 500,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 998,77
art. przemysłowe - organizacja ferii zimowych w szkołach Gminy Lipno	1 065,63
art. spożywcze - organizacja ferii zimowych w szkołach Gminy Lipno	653,41
art. spożywcze - dot. Programu "Łączymy pokolenia", realizowanego w partnerstwie z GOK Lipno i ZS Lipno	132,11
podręcznik dot. profilaktyki, materiały profilaktyczne-na potrzeby GOPS	415,10
art. przemysłowe - organizacja zajęć dla dzieci w okresie letnim, w świetlicach wiejskich	5 297,85
art. spożywcze - organizacja zajęć dla dzieci w okresie letnim, w świetlicach wiejskich	1 028,62
materiały profilaktyczne dla szkół	1 336,00
sprzęt RTV - zakupiono dla szpitala (Kościan)	479,98
środki ochrony osobistej - przyłbice, żel do rąk, rękawice, osłony na stojaku, dzwonek, skrzynka pocztowa	2 820,07
art. biurowe	770,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 931,53
usługa edukacyjno-szkoleniowa	365,00
badanie i wydanie opinii lekarskiej	1 199,00
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	88,40
usługa transportowa - dot. wyjazdu dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach GPPiRPA w Lipnie do kina - ferie zimowe	1 150,00
usługa kurierska/koszty wysyłki	33,37
usługa szkoleniowa Zespołu Interdyscyplinarnego	1 000,00
usługa cateringowa - dot. Zajęć ogranzowanych w świetlicach wiejskich w okresie letnim	5 045,76
szkolenie w zakresie programów profilaktycznych	1 950,00
szkolenia dla nauczycieli	4 100,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.	500,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.	718,00
852 POMOC SPOŁECZNA	1 324 497,73

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej		
Wykonanie ogółem		330 672,44
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		330 672,44
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia		
Wykonanie ogółem		25 626,00
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		25 626,00
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Wykonanie ogółem:		11 990,03
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe		1 600,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.		89,10
§ 4300 zakup usług pozostałych		10 300,93
usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe	5,85	
odnowienie licencji	1 236,15	
usługa pocztowa	1 383,46	
szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego	2 300,00	
szkolenie o zapobieganiu przemocy	500,00	
usługa psychologiczna	4 270,00	
wywóz nieczystości	605,47	
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej		
Wykonanie ogółem:		6 404,52
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne CIS własne		2 244,33
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne dofinansowane		4 160,19
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Wykonanie ogółem:		62 586,91
§ 3110 świadczenia społeczne zad. własne/dofin., w tym:		62 586,91
zas. celowe		28 077,65
zas. okresowe		34 509,26
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe		
Wykonanie ogółem:		6 147,26
§ 3110 świadczenia społeczne		6 147,26
dodatek mieszkaniowy		6 036,42
dodatek energetyczny		110,84
Rozdział 85216 Zasiłki stałe		
Wykonanie ogółem:		53 192,44
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:		53 192,44
zas. stałe własne		4 825,08
zas. stałe dofinansowane		48 367,36
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej		
wykonanie ogółem:		688 967,45
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		3 620,00
§ 3110 świadczenia społeczne		3 600,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników, w tym:		422 759,92
środki własne		388 158,59
środki dofinansowane		34 601,33
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 131,28
§ 4110 skł.na ubezp.spol.		77 470,85
§ 4120 skł. na F. Pracy		7 778,30

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		21 096,80
wynagrodzenie radcy prawnego	13 042,80	
wynagrodzenie sprzątaczk	7 004,00	
wynagrodzenie inspektora danych osobowych	1 050,00	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :		31 757,67
art. przemysłowe - środki czystości, kosze na śmieci	1 837,95	
art.przemysłowe-sznurki, igły, noga do stołu, świetlówki, żarówk	1 103,24	
program antywirusowy	1 607,00	
licencje	1 857,61	
sprzęt komputerowy	15 567,02	
środki ochrony osobistej COVID-19	435,76	
książki nadawcze, art. Biurowe	3 427,57	
telefony komórkowe	3,69	
książki	690,33	
klimatyzatory (serwerownia, pomieszczenie socjalne)	5 227,50	
§ 4260 zakup energii		3 726,65
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		1 026,00
§ 4300 zakup usług pozostałych :		60 584,99
usługi pocztowe	8 032,77	
przeład gańnic	50,43	
usługi psychologiczne	6 317,50	
odnow. umowy lic.	4 836,37	
konserwacja/naprawa sprzętu komp.	293,60	
koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)	2 799,48	
monitoring	1 635,90	
usługi bankowe - prowizja za przelewy	661,70	
usługi bankowe - prowadzenie rach., pobranie książeczki czekowej	345,00	
usługa dot. LEX	4 588,49	
wyrobiecie pieczętek	54,12	
usługa - informatyk	3 970,00	
abonament strony internetowej	350,00	
usługa transportowa	57,36	
montaż klimatyzatorów	1 968,00	
sprzątanie pomieszczeń	450,00	
instalacja sieci, scalanie i przeladowanie baz, uziemienie i zabezpieczenie, okablowanie	24 174,27	
§ 4360 opl. z tyt. usl. telekom.		2 873,53
§ 4410 podróże służbowe, krajowe		7 932,87
§ 4430 różne opłaty i składki		388,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS		12 148,87
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		0,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		2 071,72
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Wykonanie ogółem:		70 440,25
§ 4300 zakup usług pozostałych		70 440,25
usługi bankowe - prowizja za przelewy	3,25	
usługi opiekuńcze	70 437,00	
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania		
Wykonanie ogółem:		66 512,93
§ 3110 świadczenia społeczne, w tym:		66 512,93
dożywianie - środki własne		13 302,59
dożywianie - środki dofinansowane		53 210,34
Rozdział 85295 Pozostała działalność		
Wykonanie ogółem:		1 957,50
§ 3110 świadczenia społeczne - Prace Społecznie Użyteczne		1 957,50

855 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	58 670,00
---	------------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wykonanie ogółem:	58 670,00
§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 275,51
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 016,32
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 902,25
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	347,19
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	685,15
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	40,30
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,93
oczyszczacz powietrza	2 974,99
maseczki, okulary, płyny, przyłbice, fartuchy	1 343,94
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	254,05
oczyszczacz powietrza	175,00
maseczki, okulary, płyny, przyłbice, fartuchy	79,05
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - WKŁAD WŁASNY	2 097,02
płyny do dezynfekcji	512,02
termometry	520,00
stacja do dezynfekcji	800,00
rękawice, maski	265,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	4 687,66
dostawa i montaż ścianki	4 687,66
§ 4309 Zakup usług pozostałych	275,64
dostawa i montaż ścianki	275,64
§ 4309 Zakup usług pozostałych - WKŁAD WŁASNY	3 769,98
dostawa i montaż ścianki	3 769,98

855 RODZINA	15 559 677,13
--------------------	----------------------

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wykonanie ogółem:	12 266 817,31
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	575,00
§ 3110 świadczenia społeczne	12 162 554,59
§ 4010 wynagrodz.oso obowe	65 617,30
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,99
§ 4110 skl. na ubezp. społ.	11 840,20
§ 4120 skl.na F. Pracy.	1 684,60
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 185,71
§ 4210 zakup mater. i wyposaź.	2 808,00
meble (krzesło, szafy)	1 680,00
art. biurowe	879,00
UPS	249,00
§ 4260 zakup energii	164,70
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 095,87
licencja na oprogramowanie	1 159,27
usługi pocztowe	1 860,00
usługa bankowa - przewizja za przelewy bankowe	8 988,20
monitoring pomieszczeń	98,40
usługa - informatyk	990,00
§ 4360 opl. z tyt. usł. telekom.	97,96
§ 4410-podróże służbowe,krajowe	0,00
§ 4440 oспisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
§ 4700 szkolenie pracow.niebęd.człon.kor.służ.cyw.	0,00

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

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

Lipno, dn. 18.03.2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Eukasz Litka

Klasyfikacja budżetowa		Goniembo e	Górk Duchowna	Gronówko	Kłobowicz	Koronowo	Lipno	Miechówo	Radiomińko	Ratowice	Smyczyna	Sulęjewo	Targowisko	Wilkowice	Wycieczkowo	Żakowo	Razem
Dział 926	P	16 238,00	0,00	11 500,00	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	20 002,36	0,00	6 000,00	87 740,36
	W	16 238,00	0,00	11 500,00	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077,00	0,00	0,00	19 995,06	0,00	5 535,00	86 545,06
r. 92601		16 238,00	0,00	11 500,00	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077,00	0,00	0,00	19 995,06	0,00	5 535,00	86 545,06
§ 4210-zakup materiałów i wyroczczenia														9 400,00			9 400,00
§ 4300-zakup usług pozostałych														10 595,06			10 595,06
§ 6050-wydatki inwestycyjne																	
Plan		16 238,00	29 589,97	26 609,42	11 500,00	12 000,00	14 000,00	29 425,99	22 195,53	13 283,69	14 891,10	12 484,99	17 235,17	42 036,99	17 024,98	16 478,50	340 667,80
Wykonanie		17 823,69	27 987,00	26 605,06	26 197,35	12 100,00	37 110,43	29 377,69	22 194,05	5 966,06	7 077,00	11 884,94	17 193,94	42 027,29	15 982,92	5 712,97	305 191,93
% wykonania		96,72%	94,84%	99,98%	99,87%	90,23%	88,29%	99,84%	99,89%	44,93%	47,56%	95,19%	99,76%	99,89%	93,88%	34,67%	89,95%
Plan		16 238,00	15 000,00	14 653,47	24 731,08	12 000,00	37 000,00	17 500,00	19 746,00	12 000,00	13 000,00	10 700,00	0,00	0,00	16 000,00	6 000,00	214 570,55
Wykonanie		16 238,00	15 000,00	14 653,47	24 697,35	12 000,00	37 000,00	17 500,00	19 746,00	5 966,06	7 077,00	10 695,47	0,00	0,00	15 982,92	5 535,00	202 095,21
% wykonania		100,00%	100,00%	100,00%	99,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	49,73%	54,44%	99,96%	0,00%	0,00%	99,89%	92,25%	94,19%
Plan		1 595,69	14 509,97	11 955,95	1 500,00	1 409,80	5 036,99	11 925,99	2 447,53	1 285,69	1 891,10	1 784,99	17 235,17	42 036,99	1 024,98	10 478,50	128 097,25
Wykonanie		1 535,29	12 987,00	11 951,59	1 500,00	1 400,00	110,43	11 877,69	2 446,05	0,00	0,00	1 889,47	17 193,94	42 027,29	0,00	1 777,97	100 096,72
% wykonania		96,22%	89,59%	99,96%	100,00%	7,09%	2,19%	99,60%	99,94%	0,00%	0,00%	66,64%	99,76%	99,96%	0,00%	1,70%	81,76%
% wykonania w. majątkowych do wydatków ogółem		91,35%	53,60%	55,08%	94,27%	96,17%	99,70%	99,57%	88,98%	100,00%	100,00%	89,99%	0,00%	0,00%	100,00%	96,88%	66,22%
% wykonania w. bezczynnych do wydatków ogółem		8,64%	46,40%	44,92%	5,73%	0,83%	0,30%	0,43%	11,02%	0,00%	0,00%	10,01%	100,00%	100,00%	0,00%	3,12%	33,78%

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego - 2020 rok

Wykonanie na dzień - 31.12.2020

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

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

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

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

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

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			7 153 431,00	9 088 876,77	127,06%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 981 480,00	4 981 480,00	100,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 171 951,00	4 107 396,77	189,11%
Rozchody ogółem:			1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00%
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
	<i>w tym pożyczki:</i>		100 000,00	100 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Wilkowice etap IV"		0,00	0,00	0,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap III"		100 000,00	100 000,00	100,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
	kredyt z BOŚ na pokrycie planowanego deficytu z 2019 r. i splaty zobowiązań		360 000,00	360 000,00	100,00%
	kredyt z SGB na pokrycie planowanego deficytu z 2012 r. i splaty zobowiązań		270 000,00	270 000,00	100,00%
	kredyt z GETIN na pokrycie planowanego deficytu z 2014 r. oraz splaty zobowiązań		150 000,00	150 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu z 2018 r. i splaty zobowiązań		400 000,00	400 000,00	100,00%

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Eukasz Litka

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Wójta
Gminy Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2020 r.

Wykonanie wydatków na dotacje za 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem	
			ogółem	podmiotowa	przeadm.	ogółem	podmiotowa	przeadm.		celowa
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	3 197 400,00	862 000,00	0,00	3 181 873,58	862 000,00	0,00	2 319 873,58	99,51%
600		Transport i łączność	918 100,00	0,00	0,00	918 092,80	0,00	0,00	918 092,80	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	93 100,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	93 092,80	99,99%
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno-Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	93 100,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	93 092,80	99,99%
60014		Drogi publiczne powiatowe	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	100,00%
		Remont drogi powiatowej nr 4757P od wiaduktu przy drodze ekspresowej S5 do m. Targowisko	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 100,00	0,00	0,00	2 087,92	0,00	0,00	2 087,92	99,42%
		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,00	2 087,92	0,00	0,00	2 087,92	99,42%
		Dotacja dla Miasta Leszna na realizację Projektu pn. "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmożenia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	2 100,00	0,00	0,00	2 087,92	0,00	0,00	2 087,92	99,42%
801		Oświata i wychowanie	1 329 200,00	0,00	0,00	1 319 990,72	0,00	0,00	1 319 990,72	99,31%
80104		Przedszkola	1 329 200,00	0,00	0,00	1 319 990,72	0,00	0,00	1 319 990,72	99,31%
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dofinansowanie z Gminy Lipno uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	1 329 200,00	0,00	0,00	1 319 990,72	0,00	0,00	1 319 990,72	99,31%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
85111		Szpital ogólny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	16 000,00	0,00	0,00	15 124,00	0,00	0,00	15 124,00	94,53%
85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	0,00	0,00	15 124,00	0,00	0,00	15 124,00	94,53%
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	16 000,00	0,00	0,00	15 124,00	0,00	0,00	15 124,00	94,53%

Dział / Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem	
		ogółem	podmiotowa	przeadm.	całkowita	ogółem	podmiotowa		przeadm.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 578,14	0,00	14 578,14	72,89%
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 578,14	0,00	14 578,14	72,89%
	Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 578,14	0,00	14 578,14	72,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	100,00%
	Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	100,00%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	1 516 598,07	1 358 200,00	0,00	158 398,07	1 513 232,94	1 357 324,09	0,00	99,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	12 835,66	0,00	12 835,66	90,39%
75412	Ochotnicze straże pożarne	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	12 835,66	0,00	12 835,66	90,39%
	Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratowniczo - gaśniczego na zakup wyposażenia zapewnającego gotowość bojową	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	12 835,66	0,00	12 835,66	90,39%
801	Oświata i wychowanie	1 377 398,07	1 358 200,00	0,00	19 198,07	1 375 397,28	1 357 324,09	0,00	99,85%
80101	Szkoły podstawowe	846 200,00	846 200,00	0,00	0,00	846 127,36	846 127,36	0,00	99,99%
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywczy" w Górze Duchownej oraz Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Górze Duchownej	846 200,00	846 200,00	0,00	0,00	846 127,36	846 127,36	0,00	99,99%
80104	Przedszkola	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	511 196,73	511 196,73	0,00	99,84%
	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowiecach	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	511 196,73	511 196,73	0,00	99,84%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 198,07	0,00	0,00	19 198,07	18 073,19	0,00	18 073,19	94,14%

Dział / Rozdział	Tytuł	Plan dotacji (zł)			Wykonanie dotacji (zł)			% wykonania ogółem	
		ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa		przedm.
		19 198,07	0,00	0,00	19 198,07	18 073,19	0,00	18 073,19	94,14%
851	Dotacja celowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej "Odkrywcy" w Górczu Duchownym oraz Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górczu Duchownym na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
85195	Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	Pozostała działalność								
	Dotacja celowa dla "Stowarzyszenia Kobory" w Lesznie na finansowanie kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Mirkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mirkowie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	100,00%
	Uprzeważanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	100,00%
	Razem dotacje	4 713 998,07	2 220 200,00	0,00	2 493 798,07	4 695 106,52	2 219 324,09	2 475 782,43	99,60%

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

WOJTY GMINY LIPNO
Edukacja Lipka

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za 2020 r.**Załącznik Nr 11 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2020 r.****DOCHODY**

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

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska za 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Funkcja	Nazwa	5	6	z tego:				z tego:								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	17 371,92	17 371,92	17 371,92	0,00	17 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	69,49%	69,49%	69,49%	0,00%	69,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90026			Procesytle dobiarzia zwiqzane z gospodarkq odpadami PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	17 371,92	17 371,92	17 371,92	0,00	17 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	69,49%	69,49%	69,49%	0,00%	69,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Lipno, dnia 30.03.2021 r.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.Załącznik Nr 12 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2020 r.**DOCHODY**

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

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Lipno, dnia 30.03.2021 r.

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

WYDATKI

1	2	3	4	5	6	z tego:			z tego:				z tego:			19		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
Dział	Rozdział	gru	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104			Przedszkola	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Lipno, dnia 30.03.2021 r.

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

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

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 910 820,00	8 709 769,72	7 540 601,77	86,58%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 890 820,00	8 689 769,72	7 520 601,77	86,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-3 701 480,00	-5 873 431,00	1 642 823,60	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 280 000,00	
4	Przychody budżetu	4 981 480,00	7 153 431,00	9 088 876,77	127,06%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 981 480,00	4 981 480,00	4 981 480,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 701 480,00	3 701 480,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 171 951,00	4 107 396,77	189,11%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 171 951,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 165 303,86	9 918 573,00	9 918 573,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 581 451,00	1 683 873,93	4 741 962,76	281,61%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 581 451,00	3 855 824,93	8 849 359,53	229,51%
8	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)	5,78%	5,72%	4,96%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,92%	7,62%	17,47%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,27%	15,96%	15,96%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,17%	17,61%	17,61%	
8.4	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	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	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	356 195,00	402 476,21	112,99%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	356 195,00	402 476,21	112,99%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	353 261,50	399 542,71	113,10%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	433 489,00	424 644,00	424 644,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	433 489,00	424 644,00	424 644,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	433 489,00	424 644,00	424 644,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	365 296,25	365 296,25	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	365 296,25	365 296,25	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	354 375,75	354 375,75	100,00%

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

Lipno, dnia 30 marca 2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Eduard Litka

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				20 924 656,07	5 022 467,00	4 948 335,53	4 192 545,73	84,73%	19 078 408,00	0,00
I.a	- wydatki bieżące				265 003,40	16 000,00	56 282,88	53 631,31	95,29%	259 462,88	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				20 659 652,67	5 006 467,00	4 892 052,65	4 138 914,42	84,60%	18 818 945,12	0,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				971 355,59	592 000,00	609 655,00	609 303,84	99,94%	609 655,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				19 503,88	0,00	19 503,88	19 153,72	98,20%	19 503,88	0,00
I.1.1.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	19 503,88	0,00	19 503,88	19 153,72	98,20%	19 503,88	
I.1.2	- wydatki majątkowe				951 851,71	592 000,00	590 151,12	590 150,12	100,00%	590 151,12	0,00
I.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2020	951 851,71	592 000,00	590 151,12	590 150,12	100,00%	590 151,12	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				19 953 300,48	4 430 467,00	4 338 680,53	3 583 241,89	82,59%	18 468 753,00	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				245 499,52	16 000,00	36 779,00	34 477,59	93,74%	239 959,00	0,00
I.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2021	4 885,81	1 000,00	1 000,00	986,71	98,67%	2 000,00	
I.3.1.2	Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	URZĄD GMINY	2019	2030	167 654,71	15 000,00	15 000,00	12 711,88	84,75%	165 000,00	
I.3.1.3	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Prowadzenie audytu wewnętrznego	URZĄD GMINY	2020	2021	32 000,00	0,00	16 720,00	16 720,00	100,00%	32 000,00	
I.3.1.4	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lipno - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY	2020	2021	40 959,00	0,00	4 059,00	4 055,00	100,00%	40 959,00	
I.3.2	- wydatki majątkowe				19 707 800,96	4 414 467,00	4 301 901,53	3 548 764,30	82,49%	18 228 794,00	0,00
I.3.2.1	Budowa drogi w Karolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	

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

1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Karonowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2019	2020	54 570,50	50 000,00	43 000,00	42 929,19	99,84%	43 000,00
1.3.2.19	Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi.	URZĄD GMINY	2019	2020	135 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2019	2020	15 325,50	0,00	15 000,00	14 345,25	95,64%	15 000,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2018	2020	25 741,39	0,00	5 500,00	5 166,00	93,93%	5 500,00
1.3.2.22	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2023	13 386 946,26	0,00	390 318,26	2 093,00	0,54%	13 299 226,26
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 712866P w m. Gontembiec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2020	20 767,00	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	4 305,00
1.3.2.24	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2021	105 000,00	0,00	66 000,00	65 999,70	100,00%	105 000,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	18 000,00	0,00	8 000,00	7 970,01	99,63%	18 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2020	2021	59 000,00	0,00	27 000,00	25 015,05	92,65%	59 000,00
1.3.2.27	Budowa hali sportowej w Wilkowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2018	2020	0,00	377 080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.28	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Lipno, dnia 30 marca 2021 r.

WÓJT GMINY LIPNO
Bukasz Litka

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

wg poprzę d.	Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	J.m.	Ilość	Wartość ewidencyjna	Prawa własności
					w zł	
		Środki trwałe 011			113 256 239,15	
		grupa 0	ha	394,8339	52 667 653,38	
1.	1.	Grunt-drogi	ha	163,5187	44 218 648,90	mienie kom. gminy
2.	2.	Grunty niezabudowane	ha	0,8404	318 858,46	mienie kom. gminy
3.	3.	Grunty rolne	ha	104,9176	2 480 198,91	mienie kom. gminy
						mienie kom. gminy
4.	4.	Grunty zabudowane	ha	11,8611	3 567 852,98	mienie kom. gminy
5.	5.	Grunty zadrzewione	ha	0,3842	3 503,18	mienie kom. gminy
6.	6.	Grunty-Inne tereny komunikacyjne	ha	1,5242	707 228,80	mienie kom. gminy
6a	7.	Grunty-inne tereny zabudowane	ha	0,4938	69 867,52	mienie kom. gminy
7.	8.	Lasy	ha	40,2911	169 222,62	mienie kom. gminy
8.	9.	Nieuzytki	ha	5,5723	4 870,81	mienie kom. gminy
9.	10.	Pastwiska	ha	1,4204	45 884,70	mienie kom. gminy
10.	11.	Rowy	ha	34,2618	118 267,00	mienie kom. gminy
11.	12.	Tereny różne	ha	0,09	288,00	mienie kom. gminy
12.	13.	Tereny zielone	ha	5,4327	421 347,28	mienie kom. gminy
13.	14.	Łąki	ha	23,9415	221 430,52	mienie kom. gminy
13a	15.	Tereny przemysłowe	ha	0,2841	320 183,70	mienie kom. gminy
		grupa 1			18 891 163,81	
14.	1.	Obiekty przedszkolne (razem z gospodarczymi)	szt	3	1 327 888,37	mienie kom. gminy
15.	2.	Świetlice	szt	12	4 635 248,46	mienie kom. gminy
16.	3.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	szt	9	137 046,49	mienie kom. gminy
17.	4.	Budynki mieszkalne i gospodarcze				mienie kom. gminy
18.	5.	Lokale mieszkalne	szt	8	227 545,06	mienie kom. gminy
19.	6.	Budynki administracyjne (U.G.)	szt	1	365 083,27	mienie kom. gminy
20.	7.	Remizy	szt	3	2 461 479,11	mienie kom. gminy
21.	8.	Wigwam	szt			mienie kom. gminy
22.	9.	Ośrodki Zdrowia	szt	0		mienie kom. gminy
23.	10.	Wiaty przystankowe	szt	23	74 020,10	mienie kom. gminy
27.	11.	Kontener w Goniembicach	szt	1	9 394,00	mienie kom. gminy
28.	12.	Zbiornik na fekalia	szt	1	6 002,40	mienie kom. gminy
28a	13.	Budynek - sklep w Żakowie	szt	1	53 000,00	mienie kom. gminy

28b	14.	Budynek szatniowo-sanitarny-ORLIK Lipno	szt	1	235 830,93	mienie kom. gminy
28c		Budynek - sklep w Radomicku	szt	1	50 000,00	mienie kom. gminy
29.	15.	Obiekty szkolne	szt	8	8 447 860,07	
30.	16.	Gminne biblioteki	szt	0		
31.	17.	Ośrodek Kultury	szt	1	804 006,51	
31a	18.	Toalety	szt	1	56 759,04	mienie kom. gminy

		grupa 2			40 560 333,91	
32.	1.	Drogi, ulice	km	84,77	12 427 345,46	mienie kom. gminy
33.	2.	Kanalizacja opadowa	km	8,63	-	mienie kom. gminy
33a	3.	Chodniki	m	2474,9	943 124,72	mienie kom. gminy
33b	4.	Ścieżki rowerowe	m2	5019,17	1 013 165,03	mienie kom. gminy
34.	5.	Parking (G.Duchowna)	szt	1	10 932,01	mienie kom. gminy
35.	6.	Parking (Mórkowo)	szt	1	28 060,00	mienie kom. gminy
36.	7.	Zatoka autobusowa (Lipno)	szt	1	21 798,48	mienie kom. gminy
37.	8.	Plac przed UG	szt	1	35 000,00	mienie kom. gminy
38,39,49.		Urządzenia wodociągowe:			5 525 023,18	mienie kom. gminy
		Pompa SP30-11 awaryjna do sieci wodociagowych	szt	1	11 110,87	
		Studnia głębinowa	szt	10	21 264,66	
		Stacja Uzdatniania Wody	5szt/ 324,06 m2		798 641,43	
		Sieć wodociągowa	mb	23 814,98	2 879 110,89	
		Przyłącza wodociągowe	szt	1607	1 462 646,12	
		Przyłącza wodociągowe	mb	2835,05	352 249,21	
41.	10.	Bezobsługowa kontenerowa stacja zlewna	szt	1	229 640,76	mienie kom. gminy
43.	11.	Urządzenia kanalizacyjne:			16 999 099,49	mienie kom. gminy
		Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i rurociąg tłoczny	m	32 678,97	14 283 162,13	
		Przepompownie	szt	10	1 034 598,46	
		Przykanaliki	m	5 033,60	1 571 755,28	
		Przyłącza	szt	3	13 462,77	
		Przyłącza	m	206,25	96 120,85	
44.	12.	Natur. roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków	szt	0	-	mienie kom. gminy
45.	13.	Oświetlenie uliczne	punk	203	1 478 344,15	mienie kom. gminy
46.	14.	Ogrodzenia	szt	5	21 269,73	mienie kom. gminy
47.	15.	Ogrodzenia	szt	1	2 029,00	
47a	16.	Boisko i plac zabaw w Lipnie	szt	1	18 093,98	mienie kom. gminy
47b	17.	Plac przed św.w Sulejewie, Klonówcu, Targowisku, Mórkowie	szt	4	34 973,34	mienie kom. gminy

47c	18.	Kompleks boisk sportowych - ORLIK Lipno	szt	1	853 417,23	mienie kom. gminy
47d	19.	Teren przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie	szt	1	40 567,05	mienie kom. gminy
47e	20.	Boisko w Radomicku	szt	1	29 500,00	mienie kom. gminy
47f	21.	Teren rekreacyjny przy stawie w Żakowie	szt	1	26 782,99	mienie kom. gminy
47g	22.	Kompleks sportowo-rekreacyjny w Wyciążkowie	szt	1	36 676,54	mienie kom. gminy
47h	23.	Kompleks sport.-rekreac.na osiedlu przy ul.Leszczyńskiej w Lipnie	szt	1	151 501,97	mienie kom. gminy
47i	24.	Teren sportowo-rekreacyjny w Radomicku	szt	1	65 145,86	mienie kom. gminy
47j	25.	Teren rekreacyjny - boisko sportowe w Mórkwie	szt	1	69 972,28	mienie kom. gminy
47k	26.	Wiata drewniana na boisku sportowym Korona Wilkowie	szt	1	116 226,43	mienie kom. gminy
47l	27.	Teren sportowo-rekreacyjny w Ratowicach	szt	1	7 992,22	mienie kom. gminy
47m	28.	Teren sportowo-rekreacyjny w Żakowie	szt	1	64 361,44	mienie kom. gminy
47n	29.	Plac zabaw przy św.w Mórkwie	szt	1	35 575,10	mienie kom. gminy
47o	30.	Gródek stożkowy w Wilkowicach	szt	1	64 757,61	mienie kom. gminy
47p	31.	Kompleks sportowo-rekreacyjny w Klonówcu	szt	1	80 162,47	mienie kom. gminy
47r	32.	Zespół Szkół Lipno-zbiorniki podziemne	szt	1	69 104,79	mienie kom. gminy
	33.	Boisko sportowe przy SP Wilkowie	szt	1	60 690,60	mienie kom. gminy

		grupa 3			12 200,00	
48.	1.	Agregat prądotwórczy eismann	szt	1	12 200,00	mienie kom. gminy
		grupa 4			99 879,19	
49.	1.	Gminna Prac.Internetowa-projektor	szt	1	11 840,00	mienie kom. gminy
50.	2.	Zespoły komputerowe	szt	1	2 376,56	mienie kom. gminy
50a	3.	Serwer	szt	1	65 526,90	mienie kom. gminy
50b	4.	System MONITORINGU	szt	2	20 135,73	mienie kom. gminy
		grupa 5			127 608,00	
51.	1.	Kosiarka samojezdna	szt	3	33 382,00	mienie kom. gminy
51a	2.	Kosiarka bijakowa do ciągnika	szt	1	23 247,00	mienie kom. gminy
51 b	3.	Plu odśnieżny	szt	1	98,40	mienie kom. gminy
51 c	4.	Ładowacz czolowy	szt	1	270,60	mienie kom. gminy
51 d	5.	Zagęszczarka	szt	2	43 550,00	mienie kom. gminy
51 e	6.	Rębak RPS 120 6N	szt	1	27 060,00	mienie kom. gminy
		grupa 6			4 411,84	
53.	1.	Radiotelefon	szt	1	4 411,84	mienie kom. gminy
		grupa 7			77 840,85	
54.	1.	Samochody strażackie	szt	4	35 135,70	mienie kom. gminy
54a.	2.	Samochód TRUCK	szt	1	6 100,00	mienie kom. gminy
54b.	3.	Ciągnik rolniczy	szt	1	1 316,10	mienie kom. gminy
54c.	4.	Przyczepa	szt	1	289,05	mienie kom. gminy

54c.	5.	Samochód ciężarowy Opel Movano	szt	1	24 900,00	mienie kom. gminy
54c.	6.	Samochód osobowy Suzuki Liana	szt	1	5 100,00	mienie kom. gminy
54d.	7.	Samochód osobowy Fiat Panda	szt	1	5 000,00	mienie kom. gminy

				815 148,17		
grupa 8						
55.	1.	Kontener-boisko sportowe Wilkowice	szt	1	53 514,92	mienie kom. gminy
57.	2.	Siłownia zewnętrzna	szt	5	39 475,06	mienie kom. gminy
58.	3.	Wyposażenie boiska (kpl.bramek do piłki nożnej)	szt	1	4 803,20	mienie kom. gminy
59.	4.	Podłoga plenerowa	szt	1	7 015,00	mienie kom. gminy
60.	5.	Inne wyposażenie (szafa metalowa,sztandar,patelnia,kuchnia gazowa,szafa chłodnicza)	szt	1	22 148,22	mienie kom. gminy
60a.	6.	Komplet urządzeń zabawowych-plac zabaw	szt	15	447 327,90	mienie kom. gminy
60b.	7.	Boisko do koszykówki w Lipnie	szt	1	27 371,16	mienie kom. gminy
60c.	8.	Kompleks sportowy w Goniemicach	szt	1	69 115,74	mienie kom. gminy
60d.	9.	Szlak rowerowy w Wilkowicach (w tym siłownia zewnętrzna)	szt	1	65 097,14	mienie kom. gminy
60e.	10.	Miejsce sportu i rekreacji-Tęczowy zakątek-Gronówko	szt	1	74 851,83	mienie kom. gminy
60f.	11.	Piłarka ratownicza MAKITA	szt	1	4 428,00	mienie kom. gminy
				1 421 150,32		
Pozostałe środki trwałe 013 w tym:						
61.	1.	Pozostałe środki trwałe	-	-	1 421 150,32	mienie kom. gminy
				95 027,72		
Wartości niematerialne i prawne -020						
62.	2.	Programy komputerowe i licencje	szt	56	95 027,72	mienie kom. gminy
Razem:				x	114 772 417,19	x

Dochody uzyskane w roku 2020

Lp.	Treść	klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4
1	wpływy z najmu i dzierżawy	01010 § 0750	100 304,08
2	wpływy z najmu i dzierżawy	02001 § 0750	7 263,47
3	wpływy z najmu i dzierżawy	60017 § 0750	59 170,72
4	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70005 § 0470	3,50
5	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70005 § 0550	24 210,78
6	wpływy z najmu i dzierżawy	70005 § 0750	180 875,51
7	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności	70005 § 0760	1 666,62
8	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005 § 0770	1 054 076,80
9	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75023 § 0870	66 742,52
10	wpływy z najmu i dzierżawy	80101 § 0750	1 300,80
11	wpływy z najmu i dzierżawy	80117 § 0750	2 601,60
12	wpływy z najmu i dzierżawy	92109 § 0750	10 840,48
13	wpływy z najmu i dzierżawy	92601 § 0750	6 000,00
RAZEM			1 515 056,88

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
wg cen ewidencyjnych

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. dokonano sprzedaży, zakupu, przyjęcia gruntu, podziału gruntu, aktualizacji -ubytek, przybytek, przekazania

Poz.1-13a				
- Drogi	ha	7,5075	2 084 174,07	
- Grunty niezabudowane	ha	0,0882	55 000,00	
- Grunty rolne	ha	0,1495	1 248,33	
- Grunty zadrzewione	ha	0,0213	2 130,00	
- Inne tereny zabudowane	ha	0,0877	27 722,00	
- Nieużytki	ha	0,12	91,20	
- Rowy	ha	1,1907	12 293,76	
- Łąki	ha	1,26	14 154,00	
		10,4249	2 196 813,36	

Poz.1-13a			
- Grunty rolne	ha	-2,2044	-43 120,00
- Grunty zabudowane	ha	-0,0049	-2 273,60
		-2,2093	-45 393,60

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przyjęto z inwestycji:

Poz. 14 - przyjęcie z inwestycji	szk	x	20 996,10
Wykonanie systemu p.poż - montaż hydrantu w budynku P-la w Lipnie	szk	x	20 996,10
		x	20 996,10

Poz. 15 - przyjęcie z inwestycji	szk	x	53 914,31
Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja pomieszczeń	szk	x	54 924,10
światlicy wiejskiej w Radomicku	szk	1	920 225,28
Wykonanie ocieplenia elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyciązkowie	szk	x	
Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	szk	x	
	szk	1	1 029 063,69

Poz. 19 - przyjęcie z inwestycji	szk	x	91 154,13
Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku UG Lipno	szk	x	91 154,13
		x	91 154,13

Poz. 29 - przyjęcie z inwestycji	szk	x	19 961,00
Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy SP w Goniemibicach	szk	x	168 939,61
Modernizacja sanitariatów w SP w Wilkowicach	szk	x	188 900,61

Poz. 32 - przyjęcie z inwestycji					
Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul.Lipowa w Wilkowicach	x			x	2 767 212,88
Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach	x			x	200 773,84
Przebudowa drogi gminnej - os.Prymasa Tysiąclecia w Lipnie	x			x	146 490,02
Utworzenie ul.Granicznej w Lipnie	x			x	163 759,79
Przebudowa drogi gminnej - ul.Graniczna i ul.Sportowa w Lipnie	x			x	172 819,33
Przebudowa drogi gminnej w Zakowie	x			x	19 930,58
				x	3 470 986,44

Poz. 33a - przyjęcie z inwestycji					
Budowa chodnika w Klonowcu	mb		42		13 197,35
Modernizacja chodnika w Mórkwie	mb		164		35 107,65
Budowa chodnika ul.Kolejowa w Wilkowicach	mb		279,5		29 961,44
Modernizacja chodnika na ul.Pocztowej w Lipnie	mb		210		53 452,97
			685,5		131 719,41

Poz. 33a - przyjęcie z inwestycji					
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Klonowcu			x		58 796,95
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Radomicku			x		65 999,70
			x		124 796,65

Poz. 38, 39, 40, 42 - przyjęcie z inwestycji					
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Wilkowicach	mb	76,86	14 875,00		
Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	mb	193	38 478,91		
Budowa sieci wodociągowej w Radomicku łączącej linie z dz.nr 322/2	mb	125,15	22 194,92		
Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach	mb	144,88	20 615,00		
Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach	mb	41,99	6 481,55		
Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach	mb	88,13	11 874,00		
Budowa sieci wodociągowej na ul. Rolna w Wilkowicach	mb	134	21 120,98		
Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu-os. Klonowe	mb	438,13	57 238,00		
Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach (dz.nr 189/1 i 189/4)	mb				
sieci wodociągowe-ogółem			1242,14	192 878,36	

Poz. 38, 39, 40, 42 - przyjęcie z inwestycji					
Modernizacja przyłączy wodociągowych ul. Powstańców Wlkp. W Lipnie	x	x	324 964,02		
przyłącza wodociągowe-ogółem			0	324 964,02	

Poz. 43 - przyjęcie z inwestycji					
Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno:	x	x	x		
- Sieć kan. sanitarn. Wilkowice, ul. Święciechowska II e - przepompownia	x	x	16 943,25		
- Kanalizacja sanitarna Lipno etap I - przepompownia	x	x	28 154,70		
Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej:	x	x	x		
- Sieć kan. sanitarniej Wilkowice ul. Szkolna	mb	49,52	7 103,25		
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Wilkowicach	mb	56,3	28 363,25		
105,82			80 564,45		

Poz. 45 - przyjęcie z inwestycji				
Budowa Oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	pkt	1		5 166,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice-etap II	pkt	3		27 267,71
Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym w Gronówku	pkt	3		15 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie-etap II	pkt	4		16 061,06
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach	pkt	10		90 429,50
Budowa oświetlenia ulicznego w Górze Duchownej	pkt	2		15 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spółdzielcza w Lipnie	pkt	1		7 500,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie-ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie	pkt	1		7 500,00
Budowa oświetlenia ulicznego na przejściu dla pieszych w Goniembicach SOLAR	pkt	1		7 680,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie	pkt	15		88 879,49
		41		280 483,76

Poz. 47h-47l-47o - przyjęcie z inwestycji				
- Kompleks sportowo-rekreacyjny na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	x	x		9 932,00
- Kompleks sportowo-rekreacyjny w Zakowie	x	x		21 364,91
- Kompleks sportowo-rekreacyjny w Klonówcu	szt	1		80 162,47
		1		111 459,38

Poz. 47p-47r - przyjęcie z inwestycji				
Budowa zbiorników podziemnych na wodę deszczową przy Zespole Szkół w Lipnie	x	x		69 104,79
Modernizacja boiska sportowego przy SP w Wilkowicach	x	x		60 690,60
		0		129 795,39

Poz. 37 - przyjęcie z inwestycji					
Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Smyczynie	szt	1			7 999,50
		1			7 999,50

Poz. 60a - przyjęcie z inwestycji					
Modernizacja placu zabaw w Targowisku	x	x			25 636,85
		0			25 636,85

Poz. 54d - przyjęcie z inwestycji					
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gontembicach	x	x			33 731,64
		0			33 731,64

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - zmiana klasyfikacji drogi

Poz. 32					
Droga w Lipnie - zmiana klasyfikacji drogi	km	1,17			0,00
		1,17			0,00

zmiany - zwiększenia 8 441 943,74

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. dokonano sprzedaży, likwidacji, przekazania nieodpłatnego,

Poz. 33a	- przekazanie				
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Klonówcu			x		-58 796,95
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Radomicku			x		-65 999,70
			x		-124 796,65

Poz. 30	- likwidacja				
Gminna Biblioteka Publiczna:			-2		-1 819 137,39
(Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie		szt	x		x
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie F/Wilkowice		szt	x		x
			-2		-1 819 137,39

zmiany - zmniejszenia -1 989 327,64

III. Wykaz wierzytelności gminy

1. Hipoteka na nieruchomościach podatkików	123 910,49
2. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. opłaty adiacenckiej	104 135,31
3. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. opłaty planistycznej	0,00
4. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. sprzedaży ratalnej nieruchomości	0,00
Hipoteka na nieruchomościach dłużników Gminy Lipno	228 045,80
W formie poręczenia z tyt. opłaty adiacenckiej	662,04

IV. Gmina nie posiada akcji, obligacji i nie jest użytkownikiem wieczystym.

Gmina posiada 2346 udziałów po 992,00 w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie o wartości 2 327 232,00 zł.

Gmina posiada 1 167 udziałów po 825,00 w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 962 775,00 zł.

Gmina posiada 6 udziałów po 10.000,00 w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wartości 60 000,00 zł. (w 2020r.- zakup 2 udziałów po 10.000,00)

V. Gmina Lipno użytkuje na podstawie umowy użyczenia następujące nieruchomości:

1. Budynek usytuowany w Wilkowicach , w którym znajduje się przedszkole.
2. Budynek usytuowany w Radomicku , w którym znajduje się przedszkole.

VI. Gmina Lipno dzierżawi:

1. Działka nr 259 o pow. 2 ha w Wilkowicach - pod boisko sportowe.
2. Dzierżawa części działki nr 201 w Gronówku od Parafii pw św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lesznie.
3. Dzierżawa działki 195/2 w Górcie Duchownej od RSP Górcza Duchowna.
4. Dzierżawa działki 100/2 w Sulejowie od RSP Górcza Duchowna.
5. Dzierżawa działek 46/2, 29/4 oraz 29/3 w Wilkowicach od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lesznie.



Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7/2
64-111 Lipno
tel. 65 528 00 17
NIP 697-20-61-251

Lipno, 25.02.2021 r.

URZĄD GMINY LIPNO									
WPLYNEŁO									
RF	RI	RO	ROS	USC	RPIOL	RG			
W	ZW	Se	Si	RPr	PIN	ABI			
Data wpływu: 26. LUT. 2021									
Nr kancelaryjny: 2530									
Załączniki: Przyjął: [wz]									
Dekretował: [wz]									

Wójt Gminy Lipno

Pan Łukasz Litka

Szanowny Panie Wójcie, w załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z działalności kulturalno-edukacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie i filii w Wilkowicach za 2020 rok.
2. Wykonanie planu finansowego na rok 2020 GBP w Lipnie.
3. Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku.
4. Informacja z wykonania planu finansowego GBP w Lipnie za 2020 rok.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
64-111 Lipno
Tel. 65 5 26 00 17
e-mail: biblioteka@lipno.pl

Lipno, 04.02.2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wilkp. 7/2
64-111 Lipno
tel. 65 526 00 17
NIP 697-20-61-251

Wójt Gminy Lipno
Pan Łukasz Litka

**Sprawozdanie opisowe z działalności kulturalno-edukacyjnej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie i filii w Wilkowicach za 2020 rok**

Obsługa czytelnicza:

W roku 2020 r. obie placówki, zarejestrowały 649 czytelników, z czego:

- GBP w Lipnie: 355 czytelników
- Filia bibl. w Wilkowicach: 294 czytelników

Wypożyczono na zewnątrz 7932 książki, z czego:

- Literatura piękna dla dorosłych: 4580
- Literatura piękna dla dzieci: 2510
- Literatura niebeletrystyczna: 842

Udostępniono na miejscu:

- 140 gazet i czasopism

Księgozbiór:

W roku 2020 w obu placówkach przybyło 1038 książek (w tym: zakup ze środków budżetu GBP w Lipnie – 381 wol., zakup z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 290 wol. oraz dary od czytelników 367 wol.).

Ubytkowano łącznie 1339 książek (książki zniszczone lub zdezaktualizowane).

Księgozbiór na koniec 2020 r. wynosił: 33921 woluminów książek, w tym:

- GBP w Lipnie - 19851
- Filia biblioteczna – 14070

Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności czytelniczo-kulturalnej bibliotek:

GBP w Lipnie oraz jej filia w Wilkowicach, zorganizowały następujące zajęcia i spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników:

- 13.01 Teatrzyk dla dzieci POMPON; przedstawienie pt. „Smok Stefan”.
- 13.02 Walentynki w bibliotece – Tańczę Derwiszem. Wieczór z poezją Sabiny Klak (leszczyńskiej poetki i autorki wielu tomików poezji) oraz koncert muzyczny.

- 6.03 Dzień Kobiet, naturalnie... (współpraca z Radą Sołecką z Lipna).
- 3.07 i 10.07 Warsztaty rękodzieła (współpraca z Ob.(d)jazdowa kultura, fundacja Cooperacja).
- 25.07 Wyjazd wraz z użytkownikami bibliotek do Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi (współpraca z Ob.(d)jazdowa kultura, fundacja Cooperacja).
- 12.08 Podstawowy kurs wiedzy o winie w bibliotece.
- 5.09 Narodowe Czytanie „Balladyny”.
- 16.09 i 22.09 Akcja czytelnicza: Biblioteka wychodzi z siebie.

We wszystkich spotkaniach, uczestniczyły 273 osoby

Kadra pracownicza:

W skład kadry pracowniczej wchodzi: dyrektor, dwóch pełnoetatowych pracowników oraz jeden pracownik na ¼ etatu (kadra GBP w Lipnie). Skład kadry zgodny z wymogami certyfikatu Biblioteka Plus. We wrześniu 2020 r. zatrudniliśmy dodatkowego pracownika na ¼ etatu w filii bibl. w Wilkowicach - w związku z wymogami certyfikatu Biblioteka plus.

Wyposażenie bibliotek:

W 2020 roku zakupiono, przede wszystkim: regał na literaturę PN w filii bibliotecznej w Wilkowicach oraz regał/ wózek na literaturę dziecięcą. Poza tym w bibliotece w Lipnie, doposażono salkę gier, do której zakupiono 3 szafy w ramach warsztatów „Twórczy Młyn”. Szafy przeznaczone zostały na przechowywanie zakupionego sprzętu w ramach ww. projektu).

Szkolenia, webinaria i kursy

Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni, brali udział w bezpłatnych szkoleniach on-line, kursach i webinarach, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje. Były to, m.in.:

- „Excel – kurs obsługi programu”,
- „Prawo autorskie w pracy zdalnej bibliotekarza”,
- „Kluby kreatywności w bibliotekach” – druga edycja,
- „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”,
- „Szkolenie dla trenerów i trenerek, realizowane w ramach projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece”,
- „Chmura, slack i teamsy. Jak zorganizować biuro przyszłości?...”,
- „XI Kongres bibliotek, pn. Dzieje się!”,
- „Działalność samorządowych Instytucji Kultury podczas stanu epidemii“ i inne.

Realizowane projekty i zadania

1. Priorytet 1: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”

Program Biblioteki Narodowej.

Wartość zadania: **14 655,78 zł**

Dotacja: **5 115,00 zł**

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono łącznie **671 nowości wydawniczych**.

2. „Twórczy Młyn”

Nazwa projektu - **Klub Kreatywności „Twórczy Młyn”/** Programu Rozwoju Bibliotek

Wartość zadania - **12 343,71 zł**

Wysokość dofinansowania – **10 000 zł**

Opis zadania: W ramach projektu powstał Klub Kreatywności „Twórczy Młyn”. Klub mieści się w bibliotece w Lipnie, został wyposażony, między innymi w maszyny do szycia, żelazko, stoły robocze, zestawy narzędzi, wkrętkarkę, piłę, tablety, gogle VR, drona, tablicę magnetyczną. Z klubu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy, ale również zorganizowane grupy szkolne. Warsztaty i zajęcia, prowadzone z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, będą skupione wokół rzemiosła, rękodzieła oraz nowych technologii.

3. Mała Książka Wielki Człowiek

Opis zadania: Bezpłatna ogólnopolska kampania społeczna realizowana przez Instytut Książki. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie wyjątkową **Wyprawkę Czytelniczą** na dobry czytelniczy start.

W ramach ww. działań, nasze biblioteki otrzymały bezpłatne wyprawki czytelnicze, tj. książkę „**Pierwsze czytanki dla...**”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, broszurkę informacyjną dla rodziców, karty małego czytelnika oraz zakładki, naklejki i odznaki.

Z poważaniem,

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie
64-111 Lipno, ul. Pększaniec wlk.p. 7
Tel. 65 5260010
NIP 697-20-61-25

Wykonanie planu finansowego na rok 2020
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31.12.2020 zł	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji podmiotowej	Wydatki poniesione z przychodów własnych	Wydatki na zakup książek dotacja MK	Wydatki zapłacone z dotacji oświatowej FRFSI	Łączna kwota wydatków	% wykonania planu
		w tym	Ogółem								
Przychody ogółem		319 900	319 900	319 498,63	99,87						
<i>Dotacje:</i>			300 115	300 115,00	100,00						
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		285 000	285 000,00	100,00						
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		5 115	5 115,00	100,00						
3.	dotacja Fundacja Rozw.Sp.I.		10 000	10 000,00	100,00						
<i>pozostałe przychody</i>			19 785	19 383,63	97,97						
1.	opłaty za przetrzym.książek		802	806,30	100,54						
2.	zwrot kosztów upomnienia		100	0,00	-						
3.	odsetki, usl.ksero		100	65,80	65,80						
4.	pozost.przych.refaktury,zwrot		500	468,00	93,60						
5.	wycieczka/makulatura/bilety		250	210,00	84,00						
6.	wynajem pomieszczeń/sprzętu		900	700,00	77,78						
7.	Zwolnienie składki ZUS (tarcza)		17 133	17 133,53	100,00						
WYDATKI 2020 r.			319 900	285 000,00			18 339,81	5 115,00	10 000,00	318 454,81	99,55
Wydatki ogółem			319 900	285 000,00							
<i>Wynagrodzenia ogółem</i>			184 200	183 949,23						183 949,23	99,86
1.	Osobowy fundusz płac		168 200	168 132,56						168 132,56	99,96
2.	Bezosobowy fundusz plac		16 000	15 816,67						15 816,67	98,85
a)	sprzątanie pomieszczeń	5 400		5 386,67						5 386,67	99,00
b)	prowadz.zajęc.wakacyjnych	100		0,00						0,00	0,00
c)	warsztaty, spotkania	600		590,00						590,00	98,33
d)	pozostałe um.zł.	9 900		9 840,00						9 840,00	99,39
<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>			39 100	38 857,57						38 857,57	99,38
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 400		29 378,31						29 378,31	99,93
2.	składki na Fundusz Pracy	4 200		4 110,68						4 110,68	97,87
3.	Pozostałe	5 500		5 368,58						5 368,58	97,61
a)	świadczenia urlopowe	5 000		4 968,58						4 968,58	99,57
c)	Ekwivalenty BHP	500		400,00						400,00	80,00

	50 700	26 289,97	9 089,64	5 115,00	10 000,00	50 494,61	99,59
III							
Materiały							
1. Materiały gospodarcze i mat wyko.przy in	2 550	1 623,65	901,74	0	0	2 525,39	99,03
2. Art. Spożywcze	250	143,68	83,41	0	0	227,09	90,84
3. Materiały biurowe/biblioteczne	1 550	910,00	590,67	0	0	1 500,67	96,82
4. zakup książek	14 450	9 330,78	0	5 115,00	0	14 445,78	99,97
5. Materiały prasa	4 900	1 719,38	3 119,97	0,00	0	4 839,35	98,76
6. Materiały-wyposażenie	27 000	12 562,48	4 393,85	0	10 000,00	26 956,33	99,84
IV.							
Usługi materialne i niematerialne	42 700	32 800,41	9 250,17	0	0	42 050,58	98,48
1. Zużycie energii, wody i gazu	5 150	3 946,42	1 160,81	0	0	5 107,23	99,17
2. opl.rozmowy telefon.	1 450	1 315,53	125,78	0	0	1 441,31	99,40
3. internet, światłowód	350	230,00	100	0	0	330,00	94,29
4. koszty zakupu biletów/występów	1 100	1 092,00	0	0	0	1 092,00	99,27
5. Usługi informatyczne	3 700	3 075,00	615	0	0	3 690,00	99,73
6. Usługi serwisowe progr.ks.	1 750	1 701,83	0	0	0	1 701,83	97,25
7. Opłata za stronę	3 200	0,00	2952	0	0	2 952,00	92,25
8. Dzierżawa ksero	4 050	3 705,10	307,5	0	0	4 012,60	99,08
9. Przegląd gaśnic/windy	2 700	2 156,09	536,38	0	0	2 692,47	99,72
10. Media Lipno , W-ce	10 200	7 129,85	3029,7	0	0	10 159,55	99,60
11. Znaczkę pocztowe,abonament	400	386,74	0	0	0	386,74	96,69
12. Usługi RODO	2 600	2 600,00	0	0	0	2 600,00	100,00
13. Usługi Sokrates	5 100	4 653,00	423	0	0	5 076,00	99,53
14. Usługi stolarskie/elektryczne/napr	400	327,60	0	0	0	327,60	81,90
15. Prowizje bankowe	400	361,25	0	0	0	361,25	90,31
16. Badania okresowe pracownikóv	150	120,00	0	0	0	120,00	80,00
V							
Pozostałe koszty	3 200	3 102,82	0	0	0	3 102,82	96,96
1. Ubezpieczenie mienia/wieczyste użyt.k.op	1 100	1 051,00	0	0	0	1 051,00	95,55
2. Podróże służbowe i ryczałt sam.chodowy	2 100	2 051,82	0	0	0	2 051,82	97,71

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2020 240,61 zł
 Stan środków pieniężnych w banku na dzień 01.01.2020 574,17 zł
 Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2020 623,18 zł
 Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2020 1 342,15 zł

Amortyzacja w 2020 r. 45 478,43 zł
 Rozliczenie przychodów międzyokresowych za 2020 r. 45 478,43 zł

Lipno, 25.02.2021

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lipnie
 Agnieszka Kozłowska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Glina
 mgr Justyna Kubiak

Gminna Biblioteka Publiczna
 w Lipnie
 64-111 Lipno, al. Powstańców wlk.p. 7
 tel. 65 5260017
 NIP 697-200-61-251

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie
64-111 Lipnie, ul. Powstańców wlkp. 7
tel. 65 5260017
NIP 697-20-61-251

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2020**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
*Należności				
1.				
2.				
	Razem		0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00
*Zobowiązania				
1.	ACN Comunnication Wrocław	podmiot.gospod.	125,78	
	Razem		125,78	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.2020	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII 2020	ZUS	0,00	
	Ogółem		125,78	

* Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GBP w Lipnie na dzień 31.12.2020

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kubiak

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie
64-111 Lipno, ul. Powstańców wlkp.
tel. 65 5260017
NIP 697-20-61-251

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie za 2020 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie w 2020 roku osiągnęła następujące przychody:

1.	Dotacje z Gminy – podmiotowa	285 000,00 zł
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury -zakup książek	5 115,00 zł
3.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Społecz.Inform.	10 000,00 zł
4.	Wypracowane dochody własne	2 250,10 zł
5.	Zwolnienie składki ZUS (tarcza)	17 133,53 zł
	Razem przychody	319 498,63 zł

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1.	Koszty utrzymania obiektów	45 367,06 zł
2.	Organizacja imprez wspierających czytelnictwo	1 985,13 zł
3.	Księgozbiór, czasopisma i prasa	19 285,13 zł
4.	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	224 388,62 zł
5.	Koszty ogólne zarządu	27 428,87 zł
	Razem koszty	318 454,81 zł
7.	Amortyzacja	45 478,43 zł
	Ogółem	363 933,24 zł



GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kubiak

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

Lipno, dnia 26.02.2021


Wójt Gminy Lipno
ul. Powstańców Wlkp. 9
64-111 Lipno

URZĄD GMINY LIPNO									
WPLYNEŁO									
RF	RI	RO	ROZ	USC	RP	OL	RG		
W	ZW	Se	Sk	RPr	PIN	AB			
Data wpływu:		26. LUT. 2021							
Nr kancelaryjny:		2532/							
Załączniki:		Przyjął: 							
Dekretował:									

GOK 39.102/2021

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego na rok 2020.

Z poważaniem


Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Danuta Elgler

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Lipnie
 ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
 tel. 065 5340 257, 065 5340 921
 NIP: 662.001.45-736 REGON: 14000145

Wykonanie Planu Finansowego za rok 2020
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan(zł)		Wykonanie na 31.12.2020 (zł)	% wykonania planu
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		684 000	691 638,89	101,12%
I	Dotacje:		577 000	577 000,00	100,00%
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		577 000	577 000,00	100,00%
II	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej		51 100	55 243,52	108,11%
1.	przychody opodatk. 8%		51 100	55 243,52	108,11%
	Przychody z sekcji	46 100		49 037,22	
	Bilety koncerty	5 000		6 206,30	
2.	Bilety Festiwal		0	0,00	0,00%
III.	Pozostałe przychody		55 900	59 395,37	106,25%
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		15 000	15 055,64	100,37%
2.	wypożyczenia sprzętu GOK		800	728,30	91,04%
3.	zwrot kosztów utrzymania /media		8 000	8 030,10	100,38%
4.	zwrot kosztów utrzymania/energia		1 000	953,24	95,32%
5.	Udział w przeglądach - akredytacja		1 900	1 880,00	98,95%
6.	reklamy firm/refrakury		200	275,00	137,50%
7.	wpływy ze współ. Festiwalu		0		
8.	Usługi ksero		400	412,43	103,11%
9.	Usługi nagłośnienia i oprawy tech.		3 200	3 252,03	101,63%
10.	Darowizny/wygrane/nagrody		2 000	3 664,00	183,20%
11.	Zwolnienie składki ZUS (Tarcza)		23 400	23 442,54	100,18%
12.	Korekta roczna VAT/pozostałe		1 700	1 702,09	100,12%

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP: 097-908-04-14, REGON: 1405001-35

WYDATKI ogółem		Plan (zł)	Wydatki z dotacji (zł) rozliczenie dotacji	Wydatki z przychodów własnych (zł)	Łączna kwota wydatków - wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu
		684 000,00	577 000,00	92 167,96	669 167,96	97,83%
I	Wynagrodzenia ogółem					
1.	Osobowy fundusz płac	335 518	313 971,39	21 545,79	335 517,18	100,00%
2.	Bezosobowy fundusz płac	255 840,41 79 677,59	255 840,41 58 130,98	0,00 21 545,79	255 840,41 79 676,77	100,00% 100,00%
II	Świadczenia na rzecz pracowników	60 900	58 824,13	962,36	59 786,49	98,17%
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000	43 159,77	842,31	44 002,08	97,78%
2.	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 125,61	120,05	6 245,66	99,14%
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 600	9 538,75	0,00	9 538,75	99,36%
a/	Świadczenia urlopowe	7 400	7 363,74	0,00	7 363,74	
b/	odzież ochronna ,bhp/szkolenia	2 200	2 175,01	0,00	2 175,01	
III	Materiały i energia	137 882	108 764,12	27 709,23	136 473,35	98,98%
1.	Materiały do realizacji imprez	7 000	4 234,81	2 746,79	6 981,60	99,74%
2.	Materiały gospodarcze i środki czystości	8 000	5 485,92	1 775,70	7 261,62	90,77%
3.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy	25 500	25 083,62	345,61	25 429,23	99,72%
4.	Materiały biurowe, literatura fachowa	2 400	2 301,86	0,00	2 301,86	95,91%
5.	Wyposażenie, oprogram.	40 700	24 708,54	15 983,98	40 692,52	99,98%
6.	Materiały dla sekcji	700	440,76	184,50	625,26	89,32%
7.	Opał	23 900	23 807,72	0,00	23 807,72	99,61%
8.	Nagrody rzeczowe	82	0,00	0,44	0,44	0,54%
9.	Materiały do wyposażenia kuchni	4 700	2 461,19	2 196,78	4 657,97	99,11%
10.	Materiały do remontów	9 800	6 240,70	3 461,38	9 702,08	99,00%
11.	Energia, woda	15 100	13 937,85	1 014,05	15 013,05	99,42%
a/	energia	13 600	12 568,78	1 014,05	13 582,83	
b/	woda	1 400	1 369,07	0,00	1 369,07	
c/	paliwo agregat,gaz (butla propan butan)	100	61,15	0,00	61,15	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipie
(IV)65 5340 257 065 SP.02
NIP: 65-00-25-716 REGON: 141504150

	110 000	72 979,75	26 433,77	99 413,52	90,38%
USŁUGI REMONTOWE, TELEKOMUNIK., ZAKUP IMPREZ					
1. Remonty i naprawa sprzętu	5 000	935,28		935,28	18,71%
2. Usługi telekomunikacyjne	5 500	3 871,31	372,43	4 243,74	77,16%
3. Koszty zakupu imprez /wykonawcy/	32 000	22 155,00	9 434,23	31 589,23	98,72%
4. Usługi gastronomiczne, pranie	100	65,65		65,65	65,65%
5. Usługi serwis. prog. informatyczne	3 000	2 743,65		2 743,65	91,46%
6. Usługi reklam i szyldów,	600	0,00	600,00	600,00	100,00%
7. Usługi ksero i druku	12 600	12 308,68	275,42	12 584,10	99,87%
8. Przegląd granic/budynku,gaśnic,serwis,komin.	2 700	1 207,00	1 488,40	2 695,40	99,83%
9. Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)	5 400	4 704,39	666,67	5 371,06	99,46%
10. Wywóz niecz.płynn./kanaliza	1 500	1 166,60		1 166,60	77,77%
11. Oplata Zaiks , RTV	2 500	0,00		0,00	0,00%
12. Dorob.kluczy,potw.,toż.	100	62,11		62,11	62,11%
13. Znaczki pocztowe	1 000	681,90		681,90	68,19%
14. Prowadzenie sekcji	27 000	19 818,38	6 216,62	26 035,00	96,43%
15. Usługi rekrea. wynaj.sprzetu	400	308,00		308,00	77,00%
16. Szkolenia, usł.hotelowe	400	330,00		330,00	82,50%
17. Serwis kas fisk.	0	0,00		0,00	
18. Dzierżawa Orlik	7 400	0,00	7 380,00	7 380,00	99,73%
19. Oschrona Danych- Rodo	2 200	2 113,80		2 113,80	96,08%
20. Oplaty bankowe	600	508,00		508,00	84,67%
V	26 000	22 460,61	1 915,18	24 375,79	93,75%
1. Pozostałe koszty	2 000	1 565,00	0,00	1 565,00	78,25%
2. Ubezpieczenie mienia/imprez	2 500	1 692,15	38,16	1 730,31	69,21%
3. Oplata za gosp.śmieć.	4 100	3 716,04	0,00	3 716,04	90,64%
4. Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	17 400	15 487,42	1 877,02	17 364,44	99,80%
VI	13 700	0,00	13 601,63	13 601,63	99,28%
Inwestycje: zakup mixera					

23 744,86 zł

Koszty prowadzenia "Orlika" w 2020 roku wyniosły

13 895,41 zł

Stan środków na koncie bankowym na 01.01.2020

2 631,55 zł

Stan środków w kasie na 01.01.2020

31 352,38 zł
4 285,26 zł

Stan środków na koncie bankowym na 31.12.2020
Stan środków w kasie na 31.12.2020

42 210,52 zł
20 117,82 zł

Amortyzacja w 2020
Rozliczenie międzyokresowe dotacji unijnych w roku 2020

Średnioroczny stan zatrudnienia 4,75 etatu

Lipno, dnia 26.02.2021

CIEŁOWNA KASPOWA
mgr Justyna Kubiak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Danusia Zięgler

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 607-00-32-716, REGON 410500136

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500125

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2020 r.**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.			0,00	
	Razem		0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00
Zobowiązania				
1.	Hurtownia JURKA Leszno	podmiot gospod.	1 051,55	
2.	SNIKI.DO IT Wolkowo	podmiot gospod.	315,00	
3.	Gmina Lipno	jedn.samorzą.teryto.	60,00	
4.	POLKOMTEL Warszawa	podmiot gospod.	52,19	
5.	Hurtownia Napierala Lipno	podmiot gospod.	24,99	
	Razem		1 503,73	0,00
6.	podatek od wynagrodzeń za VI2020	US Leszno	0,00	
7.	składki na ZUS za XII 2020r	ZUS	0,00	
8.	podatek VAT-7 - nadpłata	US Leszno	-4 080,00	
	Ogółem		-2 576,27	0,00

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GOK w Lipnie na dzień 31.12.2020r

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kubiak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Zięgler

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za 2020 rok**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie**
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697.00.74.736 REGON 410500126

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w 2020 roku osiągnął następujące przychody:

1. Dotacje z Gminy	577 000,00 zł
2. Wypracowane dochody własne	89 565,35 zł
3. korekta roczna VAT-u	1 631,00 zł
4. Zwolnienie składki ZUS (tarcza)	23 442,54 zł
Razem przychody	691 638,89 zł

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Koszty utrzymania obiektu w tym Orlika	129 789,06 zł
2. Organizacja imprez kulturalnych	39 777,99 zł
3. Przeglądy i konkursy	5 331,88 zł
4. działalność sekcji przy GOK	118 951,40 zł
5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	312 225,75 zł
6. Koszty ogólne zarządu	16 316,83 zł
7. VAT/ubezpiec.	18 929,44 zł
8. Wydawnictwo gazety Głos Lipna	14 243,98 zł
Razem koszty	655 566,33 zł
9. Zakup środka trwałego : cyfrowy mixer	13 601,63 zł
Razem:	669 167,96 zł
9. Amortyzacja	42 210,52 zł
Ogółem	711 378,48 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem Orlika:

1. Animatorzy	9 800,00 zł
2. Dzierżawa	7 380,00 zł
3. Pozostałe(konser.przeglądy,energia,naprawy,śr.czyst.i in.)	6 564,86 zł
Łącznie	23 744,86 zł

W 2020 roku GOK był organizatorem oraz współorganizatorem, następujących imprez:

1. Koncert- Golecki
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
3. Koncert kolęd w Wilkowicach
4. Przegląd kolęd i pastorałek
5. Przegląd Chórów"Chórem Kolędy śpiewajmy"
6. Wieczór walentynkowy Poezja z Muzyką
7. Koncert na Dzień Kobiet- A.Martinez
8. Mistrzostwa Polski w Warcabach
9. Koncerty w Parku Lipno " Qlturka w Parku" - cztery edycje
10. Koncert "Zaduszki muzyczne".
11. Koncert zespołu YellowSnow
12. Koncert Capella Zamku Rydzynskiego - Festiwal Maciejewskiego
13. Mikołajki Gminne dla dzieci
14. Opieka merytoryczna, finansowa nad Orlikiem
15. Turnieje , mecze, spotkania organizowane przez animatorów Orlika
16. Udział w występach grup wokalnych i instrumentalnych
17. Udział w konkursach oraz przeglądach dzieci uczestniczących w sekcjach GOK.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Kubiak

**Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie**

mgr Damian Ziegler

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie ul. Powstańców Wlkp.7, 64-111 Lipno NIP 697-00-25-736
Tel. 65 5340 921, 65 5340 257, gok@lipno.pl, www.lipnonaszgok.pl



Lipno 28.02.2021r.

Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka

Przyznawaną nam dotację staramy się wydatkować w sposób racjonalny i celowy. Jako Gminny Ośrodek Kultury, pragniemy aby mieszkańcy naszej gminy mieli możliwie szeroki i różnicowany dostęp do wydarzeń i oferty kulturalnej. Organizujemy koncerty, spotkania, wernisaże, festyny, imprezy sportowe, sportowo-kulturalne. Jesteśmy jako ośrodek kultury również współorganizatorem wielu wydarzeń i imprez na terenie naszej gminy, wspólnie z klubami sportowymi, szkołami i organizacjami pozarządowymi.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie działa kilka sekcji. Sekcja instrumentów klawiszowych (pianino, keyboard). Sekcja perkusji, w której mamy aż dwóch instruktorów z racji dużego zainteresowania tym instrumentem i tą formą nauki. Dwa dni w tygodniu to zajęcia z gitary i gitary basowej. Tu również jest duża liczba dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanych nauką gry na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej i basowej. Sekcja wokalna to dwóch instruktorów i cztery dni zajęć dla osób chcących podnosić swoje umiejętności wokalne i artystyczne. Sekcja Mażoretki NUTKI. Sekcja taneczna dla najmłodszych dzieci cieszy się również dużą popularnością. Uczęszcza do niej 40 dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Kolejną wizytówką GOK-u w Lipnie i Gminy Lipno jest sekcja warcabowa U.K.S. Roszada Lipno. Zawodnicy tej sekcji odnoszą sukcesy na arenie powiatu, kraju i sukcesy we współzawodnictwie międzynarodowym. Od 23 lat nieprzerwanie działa chór Rapsodia. Aktorskie zdolności młodzież może rozwijać w Teatrze Próby, oraz w sekcji teatralnej dla najmłodszych, która swoją działalność zapoczątkowała w roku 2020.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie działają także zespoły muzyczne. Mamy ich siedem, a wykonują one różne gatunki muzyczne, począwszy od muzyki religijnej, przez pop, rock a skończywszy na najcięższych odmianach muzyki metalowej. Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie to także aktywność sportowa i opieka nad kompleksem boisk sportowych ORLIK. Współpracujemy z dwoma szkołami językowymi, które prowadzą w GOK-u zajęcia języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.

Organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć, konkursów, wyjazdów, spotkań i imprez sportowych to duże wyzwanie organizacyjne ale i także obciążenie finansowe. Koszty utrzymania budynku i kompleksu Orlik z roku na rok są większe. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie użytkowany jest bardzo intensywnie. Co za tym idzie wymaga stałych napraw i konserwacji. Większość napraw i modernizacji dokonujemy sami i wykorzystujemy do tego celu wiedzę i umiejętności kadry pracowniczej GOK w Lipnie, aby zminimalizować koszty, a środki zaoszczędzone w ten sposób przeznaczyć na naszą działalność i rozwój. Zaplanowaliśmy wymianę systemu ogrzewania sali widowiskowej, a potrzebne do tego celu grzejniki i materiały połączeniowe zostały zakupione w roku 2020.

Największą i zarazem najbardziej rozpoznawalną imprezą współorganizowaną przez GOK w Lipnie jest Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach. Impreza przyciąga ok 20.000 widzów z różnych zakątków Polski ale i też świata. Festiwal obecny jest na antenach telewizji publicznej jak i stacji

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie ul. Powstańców Wlkp.7, 64-111 Lipno NIP 697-00-25-736
Tel. 65 5340 921, 65 5340 257, gok@lipno.pl, www.lipnonaszgok.pl



komercyjnych. Jest rozpoznawalny w całej Polsce i poza jej granicami. To świetna promocja naszej Gminy. Niestety z powodu epidemii Covid-19 festiwal w roku 2020 został odwołany. Pomimo odwołania festiwalu części kosztów nie udało się uniknąć. Nie było niestety żadnych przychodów i zysków.

Celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie jest kształcenie, pielęgnowanie i dbanie o całościowy kształt duchowy i materialny społeczeństwa. O dobry dostęp do różnicowanej kultury na wielu jej poziomach. Kładziemy duży nacisk na kształcenie, odkrywanie i pogłębianie talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży, które są przyszłością naszego społeczeństwa.

Jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie, osobiście prowadzę pięć zespołów muzycznych i jestem dyrygentem Chóru Rapsodia. Takie działania sprawiają, że natłok zajęć i ilość obowiązków jest bardzo duży i często przekracza możliwości fizyczne i czasowe. Sam także jestem akustykiem, oświetleniowcem i technikiem na wszystkich uroczystościach i imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez GOK.

Rok 2020 był specyficzny i niósł za sobą wiele zmian i obaw. Nie wszystkie zaplanowane imprezy udało się zrealizować. Ale nie oznacza to jednak, że jako ośrodek kultury nie działaliśmy. Staraliśmy się dostosować do zaistniałej sytuacji, i na bieżąco wprowadzać zmiany i modyfikacje do naszego funkcjonowania. Część zajęć prowadziliśmy w formie Online. Jeśli była tylko taka możliwość, pod wszelkimi możliwymi rygorami i zaleceniami prowadziliśmy zajęcia w formie stacjonarnej. Zorganizowaliśmy cykl koncertów pod nazwą „Qlturka w Parku”, w który brali udział zarówno nasi uczniowie jak i zespoły muzyczne z naszego regionu. Koncerty te cieszyły się dużą frekwencją i w roku 2021 chcemy je kontynuować.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Zięgler

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136