

**P r o j e k t**  
**uchwały budżetowej**  
**Gminy Lipno**  
**na rok 2015**

**Lipno, listopad 2014**

WÓJT GMINY  
LIPNO

Lipno, dnia 14 listopada 2014 r.

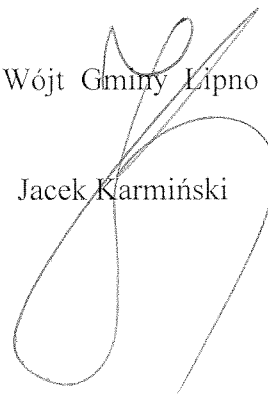
F-3020.1.2014

**Regionalna Izba  
Obrachunkowa  
w Poznaniu**

Na podstawie art. 238 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) przekazuję przyjęty zarządzeniem Nr F-15/2014 Wójta Gminy Lipno z dnia 14 listopada 2014 r. projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi.

Wójt Gminy Lipno

Jacek Karmiński



WÓJT GMINY  
LIPNO

F-3020.2.2014

Lipno, dnia 14 listopada 2014 r.

**Rada Gminy Lipno**

Na podstawie art. 238 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) przekazuję przyjęty zarządzeniem Nr F-15/2014 Wójta Gminy Lipno z dnia 14 listopada 2014 r. projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi.

Wójt Gminy Lipno

Jacek Karmiński



## Zarządzenie Nr F- 15/2014

Wójta Gminy Lipno  
z dnia 14 listopada 2014 roku

### w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Wójt Gminy Lipno

zarządza:

#### § 1

Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

1. Radzie Gminy Lipno – celem uchwalenia,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lipno

Jacek Karmiński

  
RADA GMINY (Wójt)  
Gmina Lipno  
ul. Torz  
Poczta 07/91

**Uchwała Nr ...../...../2014**

**Rady Gminy Lipno**

z dnia ... grudnia 2014 roku

**w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2015**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 264 ust.3, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Lipno uchwała, co następuje :

**§ 1**

1. Dochody budżetu w wysokości **22 354 507 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 21 686 728 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 667 779 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 096 359 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
  - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 290 995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu w wysokości **22 498 767 zł w tym**:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 20 226 083 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 272 684 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 096 359 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 272 684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 618 590,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

Deficyt budżetu w kwocie **144 260 zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.

**§ 4**

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1 740 857 zł**, w tym przychody z tytułu pożyczek na wydatki, które będą finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 232 923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 596 597 zł**, w tym z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 243 097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 904 295 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 763 500 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## § 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 140 857 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400 000,00 zł.

## § 8

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym – w wysokości 17 735 zł.

## § 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88 000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 zł.

## § 10

Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 845 787 zł przeznaczyć na zadania inwestycyjne i bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

## § 11

Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 4 000 zł przeznaczyć na zakup nowej wiaty przystankowej oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

## § 12

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 13

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 64 500 zł,
2. celowe w wysokości 141 000 zł na:
  - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 51 000 zł,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikające z inicjatyw lokalnych lub udziału w konkursach w kwocie 90 000 zł.

## § 14

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp do wysokości 1 740 857 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i działami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy .

## § 15

Określa się kwotę 600 000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## § 16


Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2015 w kwocie 34 200 zł.

## § 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

## § 18

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  
Wójt Gminy Lipno  
Marta Torz  
10/07/2015

**Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2015**  
**Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 208 900,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 800,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 123 000,00  |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00      |
| 020            |          |      | Leśnictwo  | 3 894,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0750 | Dochody 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 | 3 894,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 4 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 175 612,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 4 112,00    |
|                |          | 0750 | Dochody 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 | 170 000,00  |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 500,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 158 721,00  |
|                |          |      | 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   | 2 500,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 11 000,00   |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 3 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 90 000,00   |



|     |  |      |   |               |
|-----|--|------|---|---------------|
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 221,00     |
|     |  | 2316 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 736,25        |
|     |  | 2317 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 1 763,75      |
| 751 |  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 188,00      |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 188,00      |
| 756 |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 11 358 666,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 4 340 548,00  |
|     |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 300 000,00    |
|     |  | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 4 980 000,00  |
|     |  | 0320 | Podatek rolny   | 730 000,00    |
|     |  | 0330 | Podatek leśny   | 37 707,00     |
|     |  | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 170 000,00    |
|     |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 2 000,00      |
|     |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 10 000,00     |
|     |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 15 000,00     |
|     |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 90 000,00     |
|     |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 340 000,00    |
|     |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 303 500,00    |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 911,00      |
|     |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 35 000,00     |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia   | 6 331 712,00  |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki   | 15 000,00     |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 32 968,00     |
|     |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 283 744,00  |
| 801 |  |      | Oświata i wychowanie  | 405 279,00    |

|     |  |      |  |              |
|-----|--|------|--|--------------|
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 49 500,00    |
|     |  | 0750 | Dochody 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 | 4 800,00     |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 243,00     |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 480,00     |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 346 256,00   |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna  | 2 169 969,00 |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 503,00     |
|     |  | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 100,00     |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 106,00       |
|     |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 042 950,00 |
|     |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 108 610,00   |
|     |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 9 700,00     |
| 900 |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 845 787,00   |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 823 780,00   |
|     |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 22 007,00    |
| 921 |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 17 000,00    |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |  | 0750 | Dochody 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 | 17 000,00    |
| 926 |  |      | Kultura fizyczna   | 6 000,00     |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |  | 0750 | Dochody 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     |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  | <b>21 686 728,00</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 500,00             |

| <b>majątkowe</b>        |      |  |                   |
|-------------------------|------|--|-------------------|
| 010                     |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 243 097,00        |
|                         |      | 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 | 243 097,00        |
|                         | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 243 097,00        |
| 700                     |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 350 000,00        |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                         | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 350 000,00        |
| 758                     |      | Różne rozliczenia  | 29 284,00         |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                         | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                               | 29 284,00         |
| 921                     |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 45 398,00         |
|                         |      | 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 | 45 398,00         |
|                         | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 45 398,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |  | <b>667 779,00</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 288 495,00        |

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>22 354 507,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 290 995,00           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCI  
*Janek Burminski*

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2015

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                |   |                            |                                       |  |                                       |              |                   |                                  | z tego:  |  |            |      |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------------|------|
|       |          |   |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, wydatki na wyproszczenia i składowanie z realizacji ich zadań, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | dolacje na zadania bieżące | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | osoba dłużna | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |      |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13           | 14                | 15                               | 16   | 17   | 18         |      |
| 010   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo  | 1 944 050,00 | 292 250,00      | 292 250,00                     | 0,00  | 292 250,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 1 651 800,00   | 1 651 800,00   | 572 990,69 | 0,00 |
|       | 01008    |   | Melioracje wodne   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 01009    |   | Spółki wodne   | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 0,00  | 750,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 913 800,00 | 262 000,00      | 262 000,00                     | 0,00  | 262 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 1 651 800,00   | 1 651 800,00   | 572 990,69 | 0,00 |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze  | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00  | 15 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00  | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 600   |          |   | Transport i łączność   | 1 480 495,00 | 1 132 495,00    | 1 033 200,00                   | 161 400,00  | 871 800,00                 | 94 295,00                             | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 348 000,00   | 348 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy   | 94 295,00    | 94 295,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 94 295,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 60011    |   | Drogi publiczne krajowe  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe  | 85 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne   | 750 600,00   | 527 600,00      | 522 600,00                     | 161 400,00  | 361 200,00                 | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 223 000,00   | 223 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 60017    |   | Drogi wewnętrzne   | 510 600,00   | 510 600,00      | 510 600,00                     | 0,00  | 510 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 107 125,00   | 107 125,00      | 107 125,00                     | 3 325,00  | 103 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 107 125,00   | 107 125,00      | 107 125,00                     | 3 325,00  | 103 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 710   |          |   | Działalność usługowa   | 169 000,00   | 169 000,00      | 169 000,00                     | 0,00  | 169 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 152 000,00   | 152 000,00      | 152 000,00                     | 0,00  | 152 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 71014    |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00  | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna  | 2 759 929,00 | 2 734 929,00    | 2 525 023,00                   | 1 959 000,00  | 566 023,00                 | 0,00                                  | 164 306,00   | 45 600,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie   | 128 742,00   | 128 742,00      | 128 492,00                     | 116 603,00  | 11 892,00                  | 0,00                                  | 250,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 106 176,00   | 106 176,00      | 7 200,00                       | 0,00  | 7 200,00                   | 0,00                                  | 98 976,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 214 010,00 | 2 189 010,00    | 2 179 010,00                   | 1 809 900,00  | 369 110,00                 | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 40 600,00    | 40 600,00       | 40 600,00                      | 0,00  | 40 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność  | 270 401,00   | 270 401,00      | 169 721,00                     | 32 500,00   | 137 221,00                 | 0,00                                  | 55 080,00  | 45 600,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 188,00     | 1 188,00        | 1 188,00                       | 0,00  | 1 188,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       | 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 188,00     | 1 188,00        | 1 188,00                       | 0,00  | 1 188,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 133 560,00   | 133 560,00      | 109 660,00                     | 24 360,00   | 85 300,00                  | 3 500,00                              | 20 400,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |

| Dział | Rodziciał | § | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                          |  |                                 |      |
|-------|-----------|---|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|--|---------------------------------|------|
|       |           |   |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Z tego:                  |  |                                 |      |
|       |           |   |   |              |                 |                               | wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   | inwestycyjne i zakładowe | na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziały |      |
| 1     | 2         | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                       | 17   | 18                              |      |
|       | 75403     |   | Jednostki terenowe Policji  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00   | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 75404     |   | Komendy wojewódzkie Policji   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00   | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 75412     |   | Ochotnicze strażackie pożarnicze  | 125 860,00   | 125 860,00      | 101 950,00                    | 24 360,00  | 77 600,00   | 3 500,00                   | 20 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 75414     |   | Obrona cywilna  | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00   | 4 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 757       |   | Obsługa długu publicznego   | 275 000,00   | 275 000,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 275 000,00    | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 75702     |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 275 000,00   | 275 000,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 275 000,00    | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 758       |   | Różne rozliczenia   | 205 500,00   | 115 500,00      | 115 500,00                    | 0,00   | 115 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 75918     |   | Rezerwy ogólne i celowe   | 205 500,00   | 115 500,00      | 115 500,00                    | 0,00   | 115 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 801       |   | Oswiata i wydzikowanie  | 9 809 874,00 | 9 809 874,00    | 8 480 596,00                  | 7 097 899,00   | 1 382 667,00  | 870 000,00                 | 479 308,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 80101     |   | Szkoly podstapowe   | 4 792 287,00 | 4 792 287,00    | 4 501 736,00                  | 3 928 834,00   | 572 902,00  | 0,00                       | 290 551,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 80104     |   | Przedskola  | 2 282 801,00 | 2 282 801,00    | 1 350 407,00                  | 1 136 779,00   | 213 628,00  | 870 000,00                 | 62 394,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 80110     |   | Gimnazja  | 2 073 725,00 | 2 073 725,00    | 1 950 262,00                  | 1 734 964,00   | 215 298,00  | 0,00                       | 125 463,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 80113     |   | Dowozenie uczniu do szkól   | 332 751,00   | 332 751,00      | 332 351,00                    | 70 790,00  | 261 561,00  | 0,00                       | 400,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 80114     |   | Zespoły obsługi ekonomicznej-administracyjnej szkól   | 247 579,00   | 247 579,00      | 247 079,00                    | 225 032,00   | 22 047,00   | 0,00                       | 500,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 80146     |   | Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli   | 42 607,00    | 42 607,00       | 42 607,00                     | 0,00   | 42 607,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 80195     |   | Przeostala dzialalnosc  | 36 124,00    | 36 124,00       | 36 124,00                     | 1 500,00   | 34 624,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 851       |   | Ochrona zdrowia   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 34 020,00  | 55 980,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85153     |   | Zwalczenie narkomanii   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00   | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85154     |   | Przeciwdzialanie alkoholizmowi  | 88 000,00    | 88 000,00       | 88 000,00                     | 34 020,00  | 53 980,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 852       |   | Pomoc spoleczna   | 3 169 656,00 | 3 169 656,00    | 824 503,00                    | 526 381,00   | 298 122,00  | 1 000,00                   | 2 344 153,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85202     |   | Dotny pomocy spolecznej   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00   | 140 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85204     |   | Rodzinny zastępcze  | 49 858,00    | 49 858,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 49 858,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85205     |   | Zadania w zakresie przeciwdzialania przemyrow w rodzinie  | 12 126,00    | 12 126,00       | 12 126,00                     | 2 000,00   | 10 126,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85206     |   | Wspieranie rodziny  | 52 643,00    | 52 643,00       | 52 623,00                     | 42 563,00  | 9 960,00  | 0,00                       | 120,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85212     |   | Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego   | 2 036 230,00 | 2 036 230,00    | 112 769,00                    | 101 894,00   | 10 875,00   | 0,00                       | 1 923 461,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |
|       | 85213     |   | Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczaszniczące w zajęciach w centrach integracji spolecznej | 12 793,00    | 12 793,00       | 12 793,00                     | 0,00   | 12 793,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                            | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan                 | Wydatki bieżące      |                                |   |  |                            |                                       |   | Z tego:                               |                     |                   |                                  |   |  |  |  |  |  | Wydatki majątkowe | z tego: |
|-------|----------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|-------------------|---------|
|       |          |   |   |                      | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14                  | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |  |  |  |                   |         |
|       |          |   |   |                      | 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. |  |  |  |  |                   |         |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14                  | 15                | 16                               | 17  | 18   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 85214    |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                | 90 403,00            | 90 403,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 90 403,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe  | 81 690,00            | 81 690,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 81 690,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe   | 64 000,00            | 64 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 64 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 464 892,00           | 459 292,00           | 379 924,00                     | 79 368,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 5 600,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                       | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność   | 130 021,00           | 130 021,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 000,00                   | 129 021,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 278 715,00         | 1 209 980,00         | 700,00                         | 1 209 280,00                              | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00  | 17 735,00                             | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 90002    |   | Gospodarka odpadami   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                           | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 90003    |   | Oczyszczanie miast i wsi  | 6 500,00             | 6 500,00             | 0,00                           | 6 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 90004    |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 29 200,00            | 29 200,00            | 700,00                         | 28 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 90008    |   | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                           | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 90013    |   | Schroniska dla zwierząt   | 30 000,00            | 29 000,00            | 0,00                           | 29 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 317 000,00           | 267 000,00           | 0,00                           | 267 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 90019    |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 823 780,00           | 823 780,00           | 0,00                           | 823 780,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność   | 30 235,00            | 12 500,00            | 0,00                           | 12 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 17 735,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 822 141,00           | 237 041,00           | 33 650,00                      | 203 391,00                                | 0,00   | 525 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 60 100,00         | 60 100,00                        | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 600 350,00           | 176 290,00           | 26 550,00                      | 149 740,00                                | 0,00   | 370 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 54 100,00         | 54 100,00                        | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 92116    |   | Biblioteki  | 155 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 155 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 92120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 16 000,00            | 10 000,00            | 0,00                           | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 6 000,00          | 6 000,00                         | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 92195    |   | Pozostała działalność   | 50 751,00            | 50 751,00            | 7 100,00                       | 43 651,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
| 925   |          |   | Kultura fizyczna  | 252 534,00           | 75 750,00            | 4 500,00                       | 71 250,00                                 | 0,00   | 89 000,00                  | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 47 784,00         | 47 784,00                        | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 92501    |   | Obiekty sportowe  | 100 184,00           | 52 400,00            | 4 000,00                       | 48 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 47 784,00         | 47 784,00                        | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 92505    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 112 350,00           | 23 350,00            | 500,00                         | 22 850,00                                 | 0,00   | 89 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       | 92595    |   | Pozostała działalność   | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |                   |         |
|       |          |   | <b>Wydatki razem:</b>   | <b>22 498 767,00</b> | <b>15 250 786,00</b> | <b>9 845 235,00</b>            | <b>5 405 551,00</b>                       | <b>1 582 795,00</b>                                  | <b>3 054 167,00</b>        | <b>45 600,00</b>                      | <b>17 735,00</b>  | <b>275 000,00</b>                     | <b>2 272 684,00</b> | <b>572 990,69</b> | <b>2 272 684,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |  |  |  |  |                   |         |

Województwo  
Łódzkie  
Urząd Marszałkowski


**Dochody Gminy Lipno na rok 2015 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**  
**Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem         |
|-----------------------|----------|------|---|---------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                   |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                     |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna   | 52 221,00           |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 221,00           |
| 751                   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 188,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 188,00            |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna   | 2 042 950,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 042 950,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>2 096 359,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                |

|                |  |  |                     |
|----------------|--|--|---------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>2 096 359,00</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 Wójt  
 Jacek Karminski

**Plan wydatków Gminy Lipno za zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 Załącznik nr 4  
do projektu uchwały budżetowej na rok 2015**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan                | Z tego:             |  |                             |                             |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                             |                             |             |
|-------|----------|---|---|---------------------|---------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
|       |          |   |   |                     | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                     |                             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                     |                             |             |
|       |          |   |   |                     |                     |  | inwestycyjne i inwestycyjne | inwestycyjne i inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycyjne i inwestycyjne | inwestycyjne i inwestycyjne |             |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                   | 6                   | 7  | 8                           | 9                           | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                          | 17                          | 18          |
| 750   |          |   | Administracja publiczna   | 52 221,00           | 52 221,00           | 52 221,00  | 52 221,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie  | 52 221,00           | 52 221,00           | 52 221,00  | 52 221,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 188,00            | 1 188,00            | 1 188,00   | 0,00                        | 1 188,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        |
|       | 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 188,00            | 1 188,00            | 1 188,00   | 0,00                        | 1 188,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna   | 2 042 950,00        | 2 042 950,00        | 119 489,00   | 101 894,00                  | 17 595,00                   | 0,00                       | 1 923 461,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        |
|       | 85212    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 036 230,00        | 2 036 230,00        | 112 769,00   | 101 894,00                  | 10 875,00                   | 0,00                       | 1 923 461,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        |
|       | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 720,00            | 6 720,00            | 6 720,00   | 0,00                        | 6 720,00                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        |
|       |          |   | <b>Wydatki razem:</b>   | <b>2 096 359,00</b> | <b>2 096 359,00</b> | <b>172 898,00</b>  | <b>154 115,00</b>           | <b>18 785,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>1 923 461,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |

Województwo  
Jacek Karminski



**Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno  
na rok 2015**

Załącznik nr 5 do projektu uchwały  
budżetowej na rok 2015

| Klasyfikacja budżetowa  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | plan na rok 2015 (zł) | źródła finansowania |   |
|---|--|-----------------------|---------------------|---|
|   |  |                       | środki własne (zł)  | kredyty lub pożyczki (zł)   |
| <b>Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo</b><br><i>rozd. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> |  | <b>1 651 800,00</b>   | <b>1 186 877,00</b> | <b>464 923,00</b>   |
|   | Modernizacja kabla zasilającego stację uzdatniania wody w Goniembicach   | 15 000                | 15 000              | 0   |
|   | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, rejon ul. Lipowej   | 17 000                | 17 000              | 0   |
|   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwie etap III   | 900 000               | 435 077             | 232 000<br>pożyczka z WFOŚiGW<br>232 923<br>pożyczka z BGK na<br>wyprzedzające fin. |
|   | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul. Polna   | 18 000                | 18 000              | 0   |
|   | Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Ogrodowa  | 20 000                | 20 000              | 0   |
|   | Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach   | 350 000               | 350 000             | 0   |
|   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach etap IV  | 250 000               | 250 000             | 0   |
|   | Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Graniczna  | 9 000                 | 9 000               | 0   |
|   | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach, ul. Okrężna   | 4 000                 | 4 000               | 0   |
|   | Zakup pompy głębinowej na boisku LUKS KORONA w Wilkowicach   | 3 800                 | 3 800               | 0   |
|   | Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Szybowników  | 9 000                 | 9 000               | 0   |
|   | Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia Wilkowice  | 26 000                | 26 000              | 0   |
|   | Modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno   | 30 000                | 30 000              | 0   |
| <b>Dział 600 - transport i łączność</b>   |  | <b>348 000,00</b>     | <b>348 000,00</b>   | <b>0</b>  |
| <i>rozd. 60014 -drogi publiczne powiatowe</i>   | Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej w Wilkowicach - ul. Dworcowa | 85 000                | 85 000              | 0   |
| <i>rozd. 60011 -drogi publiczne krajowe</i>   | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 5   | 40 000,00             | 40 000,00           | 0   |
| <i>rozd. 60016 -drogi publiczne gminne</i>  | Modernizacja drogi w Klonówcu  | 50 000                | 50 000              | 0   |
|   | Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach  | 30 000                | 30 000              | 0   |
|   | Budowa chodnika w Goniembicach   | 10 000                | 10 000              | 0   |
|   | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Targowisku   | 25 000                | 25 000              | 0   |
|   | Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Lipno ul. Spółdzielcza  | 4 000                 | 4 000               | 0   |
|   | Utwardzenie ul. Nowej w Lipnie   | 104 000               | 104 000             | 0   |
| <b>Dział 750- Administracja publiczna</b>   |  | <b>25 000</b>         | <b>25 000</b>       | <b>0</b>  |
| <i>rozd. 75023 - Urzędy gmin</i>  | Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym  | 25 000                | 25 000              | 0   |
| <b>Dział - 758 Różne rozliczenia</b>  |  | <b>90 000</b>         | <b>90 000</b>       | <b>0</b>  |
| <i>rozd. 75818 -Rezerwy ogólne i celowe</i>   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inicjatywy lokalne i wkład własny w konkursach)   | 90 000                | 90 000              | 0   |

| Klasyfikacja budżetowa  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | plan na rok 2015 (zł) | źródła finansowania |                           |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|   |   |                       | środki własne (zł)  | kredyty lub pożyczki (zł) |
| Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg |   | 50 000                | 50 000              | 0                         |
|   |   | 50 000                | 50 000              | 0                         |
|   | Oświetlenie uliczne ul. Jesienna w Lipnie   | 15 000                | 15 000              | 0                         |
|   | Oświetlenie ul. Spółdzielcza w Lipnie   | 5 000                 | 5 000               | 0                         |
|   | Oświetlenie placu zabaw w Wilkowicach   | 18 000                | 18 000              | 0                         |
|   | Budowa oświetlenia ulicznego w Górze Duchownej  | 12 000                | 12 000              | 0                         |
| Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |   | 60 100,00             | 60 100,00           | 0                         |
| rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach (projekt)                                 | 10 000                | 10 000              | 0                         |
|   | Wygluszenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Mórkowie                          | 6 000                 | 6 000               | 0                         |
|   | Modernizacja świetlicy w Wilkowicach i zagospodarowanie terenu wokół                  | 28 100,00             | 28 100,00           | 0                         |
|   | Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Mórkowie                                    | 10 000                | 10 000              | 0                         |
| rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Sulejewie i terenu wokół                     | 6 000                 | 6 000               | 0                         |
| Dział 926-kultura fizyczna i sport  |   | 47 784                | 47 784              | 0                         |
| rozdz. 92601 - Obiekty sportowe   | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw , w tym budowa podestu betonowego w Gronówku | 5 000                 | 5 000               | 0                         |
|   | Zagospodarowanie boiska, w tym ogrodzenie, bramki w Gronówku                          | 5 000                 | 5 000               | 0                         |
|   | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku                            | 11 000                | 11 000              | 0                         |
|   | Budowa placu zabaw w Koronowie  | 9 000                 | 9 000               | 0                         |
|   | Plac zabaw dla dzieci w Smyczynie   | 9 007                 | 9 007               | 0                         |
|   | Budowa placu zabaw dla dzieci w Zakowie   | 8 777                 | 8 777               | 0                         |
| <b>Ogółem wartość wydatków majątkowych</b>  |   | <b>2 272 684,00</b>   | <b>1 807 761,00</b> | <b>464 923,00</b>         |

WOJ  
Jacek Karmiski

## Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, zał. Nr 6 do uchwały budżetowej - plan na 2015 rok

| Planowane wydatki<br>2015 r. |   |   |   |                                |                       |                   |                             |                   |  |                             |             |             |                  |
|------------------------------|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|
| L<br>p                       | Projekt   | Kategoria<br>intra-<br>wencji<br>fundu-<br>szy<br>struktural-<br>nych | Klasyfi-<br>kacja<br>(dział,<br>rozdział<br>) | Wydatki razem                  |                       |                   | z tego:                     |                   |  | Srodki z budżetu UE         |             |             |                  |
|                              |   |   |   | Wydatki z budżetu krajowego ** |                       |                   | z tego źródła finansowania: |                   |  | z tego źródła finansowania: |             |             |                  |
|                              |   |   |   | Wydatki razem                  | pożyczki i<br>kredyty | obligacje         | pozostałe **                | Wydatki razem     | pożyczki na<br>prefin. z<br>budżetu<br>państwa | pożyczki i<br>kredyty       | obligacje   | pozostałe   |                  |
|                              | Wydatki majątkowe razem   | x   |   | 572 990,69                     | 340 067,69            | 232 000,00        | 0,00                        | 108 067,69        | 232 923,00                                     | 232 923,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
|                              | Program: PROW 2007-2013   |   |   |                                |                       |                   |                             |                   |  |                             |             |             |                  |
|                              | Os 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"   |   |   |                                |                       |                   |                             |                   |  |                             |             |             |                  |
| 1.1                          | <b>Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwowie etap III"</b>   |   |   |                                |                       |                   |                             |                   |  |                             |             |             |                  |
|                              | Wydatki bieżące razem   | x   |   | 43 100,00                      | 6 465,00              | 0,00              | 0,00                        | 6 465,00          | 36 635,00                                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 36 635,00        |
|                              | Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013   |   |   |                                |                       |                   |                             |                   |  |                             |             |             |                  |
| 1.2                          | <b>Nazwa projektu: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno</b>  |   | 75095   | 43 100,00                      | 6 465,00              | 0,00              | 0,00                        | 6 465,00          | 36 635,00                                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 36 635,00        |
|                              | Wydatki bieżące razem   | x   |   | 2 500,00                       | 736,25                | 0,00              | 0,00                        | 736,25            | 1 763,75                                       | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 1 763,75         |
|                              | Program: Program Regionalny EOG   |   |   |                                |                       |                   |                             |                   |  |                             |             |             |                  |
| 1.3                          | <b>Nazwa projektu: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - wkład Gminy</b> |   | 75095   | 2 500,00                       | 736,25                | 0,00              | 0,00                        | 736,25            | 1 763,75                                       | 0,00                        | 0,00        | 0,00        | 1 763,75         |
| <b>RAZEM</b>                 |   |   |   | <b>618 590,69</b>              | <b>347 268,94</b>     | <b>232 000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>115 268,94</b> | <b>271 321,75</b>                              | <b>232 923,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 398,75</b> |

Wojciech  
Jack Karminski


## Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2015

Załącznik nr 7 do projektu uchwały uchwały budżetowej na rok 2015

| Paragraf | Treść  | Po zmianie   |
|----------|--|--------------|
| 903      | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 232 923,00   |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 1 507 934,00 |

Razem: 1740857,0000

WÓJT  
Jacek Kamiński



# Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2015

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

| Paragraf | Treść   | Po zmianie   |
|----------|---|--------------|
| 963      | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 243 097,00   |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 1 353 500,00 |

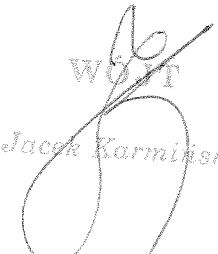
Razem: 1596597,0000

WOJ  
Jacek Karminski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno  
w roku 2015**

**Zař. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2015**

| Dział  | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji w zł |              |                |
|--|----------|--|--------------------|--------------|----------------|
|  |          |  | podmiotowa         | przedmiotowa | celowa         |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.           |          | Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)  | 525 000            | 0            | 379 295        |
| 600  |          | Transport i łączność   | 0                  | 0            | 179 295        |
|  | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b><br>Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej w Wilkowicach - ul. Dworcowa                | 0                  | 0            | 85 000         |
|  | 60004    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b><br>Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno- Wilkowice linią komunikacyjną nr 4                        | 0                  | 0            | 94 295         |
| 801  |          | Oświata i wychowanie   | 0                  | 0            | 200 000        |
|  | 80104    | <b>Przedszkola</b><br>Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach                   | 0                  | 0            | 200 000        |
| 921  |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 525 000            | 0            | 0              |
|  | 92109    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b><br>Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie  | 370 000            | 0            | 0              |
|  | 92116    | <b>Biblioteki</b><br>Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie  | 155 000            | 0            | 0              |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |          | Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)  | 670 000            | 0            | 93 500         |
| 754  |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0                  | 0            | 3 500          |
|  | 75412    | <b>Ochotnicze Straże pożarne</b><br>Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową | 0                  | 0            | 3 500          |
| 801  |          | Oświata i wychowanie   | 670 000            | 0            | 0              |
|  | 80104    | <b>Przedszkola</b><br>Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Mórkowo   | 670 000            | 0            | 0              |
| 852  |          | Pomoc społeczna  | 0                  | 0            | 1 000          |
|  | 85295    | <b>Zadania z zakresu profilaktyki i opieki nad dziećmi, przeciwdziałanie przestępczości</b><br>Stowarzyszenie "KOLORY"   | 0                  | 0            | 1 000          |
| 926  |          | Kultura fizyczna i sport   | 0                  | 0            | 89 000         |
|  | 92605    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b><br>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży  | 0                  | 0            | 89 000         |
|  |          | <b>Razem dotacje</b>   | <b>1 195 000</b>   | <b>0</b>     | <b>472 795</b> |

  
 WÓJT  
 Jacek Karminski

Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno na rok 2015

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

| Klasyfikacja budżetowa | Goniem-<br>bice | Górka<br>Duch. | Gronów-<br>ko | Kłonó-<br>wiec | Koro-<br>nowo | Lipno     | Mórko-<br>wo | Rad-<br>micko | Rato-<br>wice | Smyczy-<br>na | Suleje-<br>wo | Targow-<br>sko | Wilkow-<br>ce | Wycią-<br>żkowo | Żakowo    | Razem      |
|------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|------------|
| Dział 600              | 4 204,00        | 5 000,00       | 5 000,00      | 10 000,00      | 0,00          | 14 859,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 000,00       | 0,00          | 2 000,00        | 0,00      | 49 063,00  |
| r. 60016               | 4 204,00        | 5 000,00       | 5 000,00      | 10 000,00      | 0,00          | 14 859,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 000,00       | 0,00          | 2 000,00        | 0,00      | 49 063,00  |
| Dział 900              | 0,00            | 12 000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 12 000,00  |
| r. 90015               | 0,00            | 12 000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 12 000,00  |
| Dział 921              | 7 851,00        | 3 569,00       | 1 444,00      | 7 468,00       | 890,00        | 7 400,00  | 14 821,00    | 3 922,00      | 8 305,00      | 1 000,00      | 8 661,00      | 4 201,00       | 26 759,00     | 9 028,00        | 2 400,00  | 107 719,00 |
| r. 92109               | 6 450,00        | 1 000,00       | 0,00          | 2 468,00       | 0,00          | 1 000,00  | 10 321,00    | 1 922,00      | 5 805,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 200,00       | 24 500,00     | 7 800,00        | 0,00      | 64 466,00  |
| r. 92120               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 6 000,00   |
| r. 92195               | 1 401,00        | 2 569,00       | 1 444,00      | 5 000,00       | 890,00        | 6 400,00  | 4 500,00     | 2 000,00      | 2 500,00      | 0,00          | 1 661,00      | 3 001,00       | 2 259,00      | 1 228,00        | 2 400,00  | 37 253,00  |
| Dział 926              | 0,00            | 0,00           | 10 000,00     | 0,00           | 9 000,00      | 7 000,00  | 2 500,00     | 11 000,00     | 1 000,00      | 9 007,00      | 0,00          | 0,00           | 2 500,00      | 500,00          | 8 777,00  | 61 284,00  |
| r. 92601               | 0,00            | 0,00           | 10 000,00     | 0,00           | 9 000,00      | 7 000,00  | 2 500,00     | 11 000,00     | 1 000,00      | 9 007,00      | 0,00          | 0,00           | 2 500,00      | 500,00          | 8 777,00  | 60 284,00  |
| r. 92605               | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 1 000,00   |
| Ogółem                 | 12 055,00       | 20 569,00      | 16 444,00     | 17 468,00      | 9 890,00      | 29 259,00 | 17 321,00    | 14 922,00     | 9 305,00      | 10 007,00     | 8 661,00      | 12 201,00      | 29 259,00     | 11 528,00       | 11 177,00 | 230 066,00 |
| z tego:                | 7 851,00        | 8 569,00       | 6 444,00      | 7 468,00       | 890,00        | 29 259,00 | 7 321,00     | 3 922,00      | 9 305,00      | 1 000,00      | 2 661,00      | 4 201,00       | 7 359,00      | 11 528,00       | 2 400,00  | 110 178,00 |
| Wydatki bieżące        | 4 204,00        | 12 000,00      | 10 000,00     | 10 000,00      | 9 000,00      | 0,00      | 10 000,00    | 11 000,00     | 0,00          | 9 007,00      | 6 000,00      | 8 000,00       | 21 900,00     | 0,00            | 8 777,00  | 119 888,00 |
| Wydatki majątkowe      |                 |                |               |                |               |           |              |               |               |               |               |                |               |                 |           |            |

Wojas  
Jacek Karmijński

**U z a s a d n i e n i e**  
**do projektu uchwały budżetowej**  
**Gminy Lipno na rok 2015**



## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2015

Budżet Gminy Lipno na rok 2015 proponuje się następująco:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Dochody</b>           | <b>+ 22 354 507 zł</b> |
| <b>Wydatki</b>           | <b>- 22 498 767 zł</b> |
| -----                    |                        |
| <b>deficyt budżetowy</b> | <b>- 144 260 zł</b>    |

Deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w wysokości: **1 740 857 zł**, z czego:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięta w BGK (dot. kanalizacja sanitarna w Mórkowie) 232 923 zł
  - pozostałe kredyty i pożyczki 1 507 934 zł
- które zostaną spłacone ze środków własnych pozyskanych w latach 2016-2023 oraz z uzyskanych dotacji i środków na realizację zadań z udziałem środków unijnych.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczona jest kwota **1 596 597 zł**, uzyskana z kredytu w tej samej wysokości, z tego na spłatę:

|  |             |
|--|-------------|
| - Kredyty w PBS  | 60 000 zł   |
| - Kredyt w BGK   | 365 000 zł, |
| - Pożyczki z WFOŚi GW  | 440 000 zł, |
| - Kredyty w BOŚ  | 480 000 zł  |
| - Kredyty w GETIN  | 8 500 zł    |
| - Pożyczki otrzymane z BGK na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (spłata po otrzymaniu środków z dotacji) | 243 097 zł. |

Po uwzględnieniu otrzymania dotacji UE na spłatę rat kredytów i pożyczek zostanie przeznaczona z budżetu Gminy kwota: 1 353 500 zł.

### **Dochody**

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2015 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS-3101-20/14 z dnia 23 października 2014 r.
3. Podatek rolny obliczono przy uwzględnieniu uchwały Rady Gminy Lipno Nr LII/293/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 60,00 zł /dt. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wg komunikatu GUS wynosi : 61,37 zł/dt.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2014 r. (188,85 zł/m<sup>3</sup> od jednego ha 41,5470 zł)
5. Podatek od nieruchomości określono wg stawek roku 2014 , na poziomie 90% do 100% stawek maksymalnych (dla budowli, budynków związanych z obrotem materiałem siewnym i świadczeniem usług zdrowotnych, grunty pod jeziorami przyjęto stawki na poziomie stawek maksymalnych). Przyjęte do prognozy dochodów stawki podatku uwzględniają uchwałę Rady Gminy Lipno Nr XLII/296/2013 z dnia 4.12.2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Obwieszczenie Ministra Finansów z 7.08.2014r. w sprawie górnych stawek

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. przewiduje wzrost stawek o wskaźnik inflacji , który w I półroczu 2014 r. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wzrósł o 0,4 %.

6. Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2014 r. z uwzględnieniem uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLII/297/2013 z dnia 04.12.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto do budżetu na podstawie kwoty rocznej na dziecko ustalonej w ustawie o systemie oświaty (1.273 zł) oraz z uwzględnieniem danych o liczbie dzieci ze sprawozdań SIO.
8. Dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach fundusz sołeckiego w 2014 roku przyjęto na podstawie planowanej wielkości wykonania Funduszu Sołeckiego w 2014r. (30% wydatków).
9. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

#### Na dochody składają się:

|                             |                      |                 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Dochody bieżące w kwocie:   | 21 686 728 zł        | 97,01% dochodów |
| Dochody majątkowe w kwocie: | <u>667 779 zł</u>    | 2,99 % dochodów |
| RAZEM:                      | <b>22 354 507 zł</b> |                 |

#### 1. Dział 010 – rolnictwo- 451 997 zł, w tym:

Dochody bieżące: 208 900zł:

- wpływy z dzierżawy sieci w kwocie 85 800 zł,
- wpływ z opłat za odbiór ścieków od mieszkańców z kanalizacji w Lipnie w kwocie 123 000 zł

Dochody majątkowe: 243 097 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z udziałem środków unijnych – dotacja do zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap III” rozliczenie pierwszej transzy– 243 097 zł

#### 2. Dział 020 – leśnictwo – 3 894 zł - za dzierżawę obwodów łowieckich ;

#### 3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 525 612 zł, w tym:

Dochody bieżące: 175 612 zł:

- za wieczyste użytkowanie gruntów – 4 112 zł,
- z tytułu dzierżaw ziemi, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 170 000 zł,
- odsetki i opłaty– 1 500 zł;

Dochody majątkowe: 350 000 zł:

- dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego : sprzedaż działek budowlanych w Wilkowicach , sprzedaż mieszkań komunalnych w Wilkowicach ul. Dworcowa oraz w Goniembicach, a także dom na Nowym Mórkowie

#### 4.Dział 750 – administracja publiczna – 158 721 zł :

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 52 221 zł- wysokość przyznanej dotacji w porównaniu do roku poprzedniego nie zwiększyła się,
- Urząd Gminy: za wpływy z usług /refaktury/- 11 000 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 000 zł ( m.in. sprzedaż pozyskiwanego drewna)

#### 5. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1 188 zł –

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców / w roku 2012 – 1104 zł, w roku 2013 – 1 140 zł, w roku 2014 – 1164 zł/;

#### 6. Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie organizacyjnych z tytułu podatków i opłat - 11 358 666 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 000 zł - karta podatkowa
- wpływy od osób prawnych – 3 648 900 zł z tytułu podatków i opłat od:
  - nieruchomości - 3 298 000 zł /spadek o 22 000 zł / - w stosunku do 2014r.

- rolnego - 187 000 zł /spadek o 38 000 zł/,
- leśnego - 35 000 zł /wzrost o 4 909 zł/,
- od środków transportu - 110 000 zł /wzrost o 41 000 zł/,
- od czynności cywilnoprawnych - 3 500 zł, /spadek o 1 000 zł/
- różne opłaty i odsetki - 18 900 zł /wzrost o 2 200 zł/.
- wpływy od osób fizycznych – 2 612 207 zł z tytułu podatków i opłat od:
  - nieruchomości - 1 682 000 zł /wzrost o 227 280 zł/,
  - rolnego - 543 000 zł /spadek o 6 000 zł/,
  - leśnego - 2 707 zł /na poziomie roku 2014/,
  - od środków transportu - 60 000 zł /wzrost o 12 644 zł/,
  - od spadków i darowizn - 10 000 zł, / spadek o 18 000 zł/,
  - od czynności cywilnoprawnych - 300 000 zł / wzrost o 70 000 zł/,
  - różne opłaty i odsetki - 14 500 zł./ wzrost o 4 500 zł/,
- wpływy z innych opłat – 455 011 zł,
  - opłata skarbową – 15 000 zł ,
  - opłata eksploatacyjna – 0 zł,
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90 000 zł /wzrost o 4 000 zł/
  - opłata adiacencka, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego – 340 000 zł /wzrost o 60 000 zł/,
  - różne opłaty i odsetki – 10 011 zł /na poziomie roku 2014/
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 4 640 548 zł
  - dochodowy od osób fizycznych – 4 340 548 zł - wzrost o 21,54% w stosunku do roku 2014/ tj. o 769 098 zł/; Planowane udziały gmin w PIT na 2015 r. to 37,67 % w roku 2014 udział ten był ustalony w wysokości 37,53%
  - dochodowy od osób prawnych- 300 000zł /przyjęto szacunkowe wpływy biorąc pod uwagę , że w 2014 r. Gmina spłacała nadpłatę z tyt. CIT w I WLKP US w Poznaniu i dlatego dochody w roku 2014 są stosunkowo niższe. W roku 2013 r. wpływy z udziału w CIT zrealizowano w wysokości 355 993,73 zł)

#### 7. Dział 758 – różne rozliczenia- 6 360 996 zł:

- Subwencja oświatowa - 5 515 989 zł – wzrost do roku 2014 o 8,72 % ( t.j. o 442 596 zł) Liczba uczniów wzrosła z 623 na 668 - o 45 uczniów ( lata 2010/2011 – 690 uczniów, lata 2011/2012 – 666 uczniów, lata 2012/2013 – 656 uczniów, lata 2013/2014 – 623 uczniów). Wzrost wynika przede wszystkim z ustawowego obowiązku rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej dzieci 6 letnich. Większa subwencja uwzględnia również mniejsze wpływy z PIT w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko. Ministerstwo Finansów na stronie BIP zaznacza, iż w kwocie subwencji oświatowej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyodrębniono kwotę 179 235 zł
- Subwencja wyrównawcza – 767 755 zł – wzrost do roku 2014 o 4,89 % (t.j. o 35 760 zł),
- Subwencja równoważąca – 0 zł - w 2014 r. było 20 949 zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym 15 000 zł,
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach Fundusz Sołeckiego w 2014 w kwocie 62 252 zł (wzrost o 2 535,30 zł) – w tym dochody majątkowe 29 284 zł.

**Wskaźnik G** dochodów podatkowych Gminy Lipno do liczby mieszkańców – 7 189 na dzień 31.12.2013 r. ( 7 030 mieszkańców Gminy Lipno było na dzień 31.12.2012r.) **wyniósł 1 431,52 zł.** Średnia krajowa: 1 435,18 zł.

Liczba mieszkańców Gminy Lipno wzrosła o 159 osoby w przeciągu 2013 roku.

#### 8. Dział 801 – oświata i wychowanie – 405 279 zł :

- Szkoły podstawowe - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 780 zł , oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 1 949 zł,

- Przedszkola – dochody za ponadnormatywne świadczenia – 49 500 zł, wpływy, z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 300 zł, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 474 zł, środki dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej na wychowanie przedszkolne 346 256 zł ( 272 dzieci \* 1273 zł)
- Gimnazjum – wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 350 zł, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 650 zł, środki za udostępnienie powierzchni na urządzenia teleinformatyczne 4 800 zł
- ZES - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 50 zł, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 170 zł.

**9. Dział 852 –Pomoc społeczna – 2 169 969zł,** z czego dotacje stanowią:

- Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2 036 230 zł /spadek o 14 142 zł/,
- składki zdrowotne i in. świadcz. – 11 732 zł /spadek o 4 285 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze – 18 389 zł / spadek o 17 622/,
- zasiłki stałe – 49 514 zł /spadek o 35 471 zł/,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 35 695 zł /spadek o 1 723 zł/
- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych ustawami 9 700 zł.

pozostałe zaplanowane dochody to zwrot kosztów pobytu w DPS przez rodziny – 3 500 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 5 100 zł, pozostałe: 109 zł.

**10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 845 787 zł –**

wpływy z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 845 787 zł ( w tym wpływ z tytułu III raty kary za wycinkę drzew w Parku w Lipnie w kwocie 823 780 zł)

**11.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 62 398 zł –**

Dochody majątkowe stanowią kwotę 45 398 zł i są to środki unijne na dofinansowanie inwestycji w świetlicy Radomicko wykonanej w 2014r.

Dochody bieżące w kwocie 17 000 zł stanowią planowane wpływy za wynajem świetlic wiejskich /spadek o 8 000 zł/.

**12. Dział 926 – Kultura fizyczna – 6 000 zł –**

Dochody z tytułu dzierżawienia kompleksu sportowego ORLIK Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lipnie.

## Wydatki

Opracowując plan wydatków przyjęto wzrost płac ze względu na wzrost płacy minimalnej o 70 zł ( z 1680 zł na 1 750 zł). Planując środki na płace w administracji zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w Urzędzie Gminy zabezpieczono 5 % planowanych środków na fundusz nagród. Uwzględniono również podwyżki wynagrodzenia, które miały miejsce w roku 2014 oraz plan zwiększenia zatrudnienia. Uwzględniono osoby, którym skończy się urlop macierzyński, a także zabezpieczono środki na większe wynagrodzenie Wójta Gminy. Przewiduje się również podwyżki dla pracowników gospodarczych oraz pracujących na dowozie. W oświacie płace ustalano na podstawie tabel płac z września na cały rok uwzględniając również planowane awanse zawodowe oraz wypłatę nagród jubileuszowych oraz nagrody 1% dla nauczycieli, a także odprawy emerytalne.

Wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 z uwzględnieniem prognozowanej stopy inflacji na poziomie 2,3%. Składkę na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 2,45 %, składkę na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19%.

W wydatkach składka na PFRON występuje w Szkole Podstawowej w Lipnie. W wydatkach pozostałych jednostek nie występuje, ponieważ zatrudnienie osób niepełnosprawnych spełnia wymagany pułap 6%.

## Na wydatki składają się:

|                             |                      |                 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące w kwocie:   | 20 226 083 zł        | 89,90% wydatków |
| Wydatki majątkowe w kwocie: | 2 272 684 zł         | 10,10 %wydatków |
| <b>RAZEM:</b>               | <b>22 498 767 zł</b> |                 |

Wydatki przeznacza się na:

### 1. Dział 010 – rolnictwo – 1 944 050 zł :

Wydatki bieżące w kwocie: 292 250 zł:

- Wydatki związane z melioracjami – 10 000 zł – na materiały /rury, sączi drenarskie/ 2 000 zł inne usługi związane z naprawą i wymianą drenarki, odmulaniem rowów 8 000 zł,
- Spółki wodne - opłaty melioracyjne 750 zł,
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 262 000 zł ( zakup energii 9 000 zł, usług pozostałych – jak opłata za hurtowy odbiór ścieków przez MPWiK, usuwanie awarii , wykonanie przyłączy razem kwota 245 000 zł, zakup materiałów do wykonywanych przyłączy 4 000 zł ,składki 3 000 zł i inne).

Wydatki majątkowe rozdz. 01010 w kwocie: 1 651 800 zł:

Przeznaczone przede wszystkim na zadanie inwestycyjne „ Budowy kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap III ” - druga część prac w wysokości 900 000 zł. Kanalizacja jest realizowana przy współudziale środków unijnych w latach 2014 – 2015. Łączna kwota środków unijnych to 476 020 zł. Na rok 2015 przeznaczona jest kwota środków unijnych w wysokości 232 923 zł, na którą planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na współfinansowanie wkładu Gminy planuje się również zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW ( 232 000 zł).

Planuje się budowę zbiorników wody pitnej w Maryszewicach na kwotę 350 000 zł. Ponadto kwotę 103 000 zł planuje się przeznaczyć na budowę poszczególnych odcinków sieci wodociągowej w Wilkowicach i Lipnie. Na realizację IV etapu budowy kanalizacji w Wilkowicach planuje się kwotę 250 000 zł. Na modernizację sieci i przyłączy planuje się przeznaczyć 30 000 zł. Przewiduje się również modernizację kabla na stacji uzdatniania wody w Goniembicach oraz zakup pompy głębinowej w Wilkowicach.

- na składki dla Izby Rolniczej – 15 500 zł /2% od kwoty planowanego podatku rolnego w wysokości 774 000 zł tj. 14 600 zł oraz rozliczenie roku 2014 /
- na pozostałą działalność – 4 000 zł,
- na zakup usług pozostałych – 3 500 zł - (usługi transportowe – wyjazd na wystawy rolnicze 500 zł oraz czyszczenie stawu wiejskiego w Żakowie),
- na zakup prasy rolniczej 500 zł.

### 2. Dział 600 – Transport i łączność – 1 480 495 zł:

Wydatki bieżące w kwocie: 1 132 495 zł

- Lokalny transport zbiorowy – 94 295zł:
  - na dopłatę do komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach – 94 295 zł,  
Przewiduje się zwiększenia dofinansowania dla Miasta Leszna z 90 939 zł rocznie na 94 295 zł. ( wzrost o 3 356 zł) zgodnie z kalkulacją przedłożoną przez MZK Leszno, w której planuje się 2,5 % wzrost kosztów transportu w roku 2015.
- Drogi gminne – 527 600 zł w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 400 zł,
  - na powierzchniowe utwalenie nawierzchni dróg gminnych, usługi transportowe materiału na drogi, bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, przeglądy ciągnika i osprzętu, części zamienne : 174 000 zł, na opłaty leasingowe 50 000 zł
  - remonty cząstkowe dróg bitumicznych– 27 000 zł

- zakup paliwa do ciągnika (30 000 zł) ,znaków drogowych , żwiru, tłucznia, kruszywa, pospółki, utrzymanie przystanków, części zamienne oraz zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego – razem 55 859 zł,
- ubezpieczenia: 17 000 zł
- ZFSS: 4 741 zł
- świadczenia pracownicze 5 000 zł
- pozostałe: 2 600 zł (ryczałty za jazdy lokalne, zakup badań lekarskich, telefony komórkowe)
- Drogi wewnętrzne – 510 600 zł w tym na:
  - odszkodowania za przejęte drogi przez gminę – 25 000 zł,
  - podatek od nieruchomości dotyczący dróg wewnętrznych – 471 000 zł
  - pozostałe opłaty za akty notarialne i inne – 14 600 zł

#### Wydatki majątkowe w kwocie: 348 000 zł

- drogi publiczne krajowe – przeznacza się 40 000 zł na ścieżkę rowerową przy drodze krajowej nr 5 (Rada Gminy wyraziła zgodę na przejęcie zadań z zakresu administracji rządowej uchwała Nr XXVII/130/2012 z 10.02.2012 r.)
- drogi publiczne powiatowe – planuje się pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej w Wilkowicach ul. Dworcowa – kwota 85 000 zł
- zaplanowano utwardzenie części ul. Nowej w Lipnie na kwotę 104 000 zł
- Ponadto zaplanowano wydatki na budowę chodników na terenie Gminy Lipno w kwocie: 35 000 zł ( Targowisko, Goniembice)
- Modernizacje i przebudowę dróg gminnych 80 000 zł (Klonówiec, ul. Boczna w Wilkowicach)
- Planuje się również zakupić nową wiatę przystankową w miejscowości Lipno na ul. Spółdzielczą.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 600 sołectwa przeznaczyły kwotę 49 063 zł, z czego 22 204 zł na wydatki majątkowe ( Goniembice, Klonówiec, Targowisko) a 26 859 zł na wydatki bieżące (Gronówko, Lipno, Wyciążkowo, Górka Duchowna).

### **3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 107 125 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące przeznaczone na:

- na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 3 325 zł,
  - na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych 25 000 zł,
  - na drobne remonty mieszkań komunalnych - 15 000 zł, (Mórkowo, wymiana okien Radomicko)
  - wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży – 15 000 zł,
  - przeglądy stanu technicznego mieszkań , kominiarz, instalacji elektrycznej, opłaty eksploatacyjne, fundusz remontowy wspólnoty, ) – 22 000 zł,
  - ogłoszenia w prasie o sprzedaży 8 000 zł
  - opłaty notarialne związane ze sprzedażą mienia oraz koszty sądowe związane z egzekucją należności – 15 000 zł,
  - odszkodowanie za mieszkańca niepłacącego czynszu w Wilkowicach - 3 800 zł
- (gmina nie zapewniła mieszkania socjalnego)

### **4. Dział 710 – Działalność usługowa - 169 000 zł:**

- na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego – 152 000 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości i ustalania granic dróg – 17 000 zł.

## 5. Dział 750 – Administracja publiczna – 2 759 929 zł :

Wydatki majątkowe w kwocie 25 000 zł obejmują plan zakupu serwera do Urzędu Gminy wraz z systemem operacyjnym.

Wydatki bieżące w kwocie: 2 734 929 zł:

- Urząd Gminy - 2 189 010 zł
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 809 900 zł
    - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 379 110 zł obejmują m in. zaplanowane wydatki na :
      - ekwiwalenty za odzież ,śr. czystości, okulary, herbatę : 10 000 zł
      - delegacje, ryczałty na jazdy lokalne-- 25 000 zł,
      - zakup materiałów, wyposażenia oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, prenumeraty, opał środki czystości, tonery – 84 000 zł,
      - na bieżącą obsługę i utrzymanie urzędu tj. energia, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefony, prowizje, tłumaczenia, usługi informatyczne, internetowe , prawne, bhp, aktualizacja licencji LEX, ekspertyzy i opieka autorska nad programami, usługi sprzątania urzędu itp. – 198 400 zł,
      - składki WOKISS i ubezpieczenia – 18 000 zł,
      - podatek VAT od refaktur – 3 800zł,
      - szkolenie pracowników – 6 000 zł
      - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33 910 zł
  - Urząd wojewódzki - 128 742 zł w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 600 zł
    - pozostałe środki w kwocie 12 142 zł są zaplanowane na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 992 zł , zakup usług pozostałych – przede wszystkim pocztowych, telefony ,tłumaczenia, opieka programowa, badania lekarskie ( 7 300 zł) oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów (2 100), na delegacje ( 200 zł) , ekwiwalenty 250 zł, opłaty i składki 100 zł, szkolenia 200 zł.
- Dotacja udzielona z Wojewódzkiego Urzędu wynosi 52 221 zł
- Rada Gminy - 106 176 zł w tym: diety – 98 976 zł, papier ksero, dyskietki, opłaty pocztowe i telefoniczne , delegacje, szkolenie pracownika biura , wyjazd konferencyjny, obsługa posiedzeń i in. – 7 200 zł,
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40 600 zł w tym m in.:
    - wydanie i kolportaż „Głosu Lipna” 10 000 zł,
    - zakup gadżetów i materiałów promocyjnych i reprezentacyjnych,: 10 100 zł,
    - obsługa Festiwalu Starych Ciągników 20 000 zł ,
    - tłumaczenia i delegacje 500 zł.
  - Pozostała działalność – 270 401 zł:
    - na diety dla sołtysów przeznacza się 55 080 zł, składki na Związek Gmin Wiejskich, i Leszno-Region ( 11 000 zł)
    - na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych planuje się kwotę : 125 721 zł w tym: na wynagrodzenie prowizyjne za inkaso i rozniesienie nakazów- 30 100 zł, wyceny do opłaty adiacenckiej i planistycznej – 31 000 zł, zakup materiałów, papieru , tonerów, druków ok. 7 000 zł, zakup usług pozostałych w tym zakup usług pocztowych a także konsultacji z WOKISS, podróże służbowe , telefony, składki, szkolenia, zabezpieczenia hipoteczne i opłaty komornicze 57 621 zł.
      - koszty przeprowadzenia przetargu na optymalizację kosztów zakupu energii 8 000 zł
      - uwzględnia się koszty opracowanie Strategii Rozwoju Gminy w kwocie 25 000 zł
      - uwzględnia się wydatki na dofinansowane środkami unijnymi z Funduszu Spójności opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno w kwocie 43 100 zł

- planuje się w kwocie 2 500 zł wypłatę dodatku dla koordynatora realizacji projektu pn. "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" z udziałem środków zagranicznych bezzwrotnych. Zadanie dotyczy lat 2014 – 2016 i zostało ujęte w WPF Gminy.

**6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 1 188 zł** - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców /dotacja/.

**7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. – 133 560 zł**

- Jednostki terenowe Policji – 2 000 zł ( na zakup paliwa)
- Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz wsparcia na kwotę 1 500 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – 125 860zł
  - na wynagrodzenia i pochodne 24 360 zł,
  - za udział w akcjach gaśniczych - ekwiwalenty – 20 000 zł
  - dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupów w celu utrzymania gotowości bojowej 3500 zł
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 78 000 zł jest przeznaczone na :  
na bieżące utrzymanie pojazdów , sprzętu oraz remiz strażackich , zakup paliwa, -47 000 zł na zakup energii (6 500 zł), telefony (1 000 zł) usług zdrowotnych strażaków ( 1 500 zł), podróże służbowe (1 000), na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków ( 16 000 zł), odpis na fundusz socjalny kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego (850 zł), świadczenia 400 zł , podatek (3 750 )zł.
- na obronę cywilną – 4 200 zł w tym:  
wydatki zaplanowano na zakup usług telekomunikacji, delegacji i szkolenia, niezbędne materiałów biurowych i usług.

**8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 275 000 zł** – są to koszty zabezpieczeń, prowizji i opłat od kredytów i pożyczek (10 000 zł) i odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych, na finansowanie planowanego deficytu i spłat z roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, na spłatę zobowiązań oraz pożyczek z WFOŚiGW i pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków unijnych. ( 243 097).

**9. Dział 758 – różne rozliczenia – w kwocie 205 500 zł** w tym:

- rezerwa ogólna 64 500 zł,
- rezerwa celowa 141 000 zł na :
  - na zarządzanie kryzysowe 51 000 zł - 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,
  - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000 zł ( na wkład Gminy przy inicjatywach lokalnych oraz w wyniku udziału w konkursach ogłaszanych przez dysponentów) – rezerwa ta widnieje w wydatkach majątkowych

**10. Dział 801 – oświata i wychowanie – 9 809 874 zł** na:

- szkoły podstawowe – 4 792 287 zł w tym na :  
Wydatki bieżące w kwocie : 4 792 287 zł, które obejmują bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych ( w Lipnie, Wilkowicach , Goniembicach i Górcie Duchownej), w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 928 834 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj, dodatki wiejskie, ekwiwalenty, mieszkaniowe – 290 551 zł ( w tym stypendia 15 000 zł)
  - na pozostałe utrzymanie bieżące : 572 902 zł ( w tym odpis na ZFŚS: 188 690zł, a na zakup materiałów, w tym opał, akcesoria komputerowe, papier , środki czystości – 187 000 zł, zakup usług pozostałych 70 000 zł , zakup energii w tym woda , gaz ( 47



600 zł ) ,ubezpieczenia 9 512 zł, bieżące remonty 32 000 zł pozostałe 38 100 zł (szkolenia, telekomunikacja, internet, delegacje, usługi zdrowotne, pomoce dydaktyczne.)

- przedszkola – 2 282 801 zł

Wydatki bieżące w kwocie : 2 282 801 zł, na bieżące utrzymanie pięciu oddziałów Przedszkola w Lipnie oraz dotacje , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 136 779 zł,
- na dodatki mieszkaniowe , wiejskie, ekwiwalenty – 62 394 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 213 628 zł, kwota ta obejmuje m.in.: zakup pomocy naukowych – 1 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - opał, papier, środki czystości.- 60 000 zł, zakup energii – 22 000 zł, odpisy na ZFŚS – 53 128 zł, zakup usług pozostałych i remontowych - 64 000 zł, i pozostałe :13 500 zł jak usługi zdrowotne, internet, telefony , ubezpieczenia i in. Do przedszkola w roku 2014/2015 uczęszcza 225 dzieci
- dotacja przewidziana, jako udział w kosztach dotowanych przedszkoli innych gmin , do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipno – 200 000 zł  
Dotacja przewidziana dla miasta Leszna ( ok. 40 dzieci z terenu Gminy uczęszcza do niepublicznych przedszkoli w Lesznie)
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach oraz Mórkowie planowana w kwocie 670 000 zł ( ok. 105 dzieci Wilkowice i ok. 20 dzieci Mórkowo)
- gimnazjum – 2 075 725 zł z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 734 964zł
  - odpis na Fundusz Socjalny – 72 298 zł,
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty– 114 463zł,
  - pozostałe wydatki bieżące: 143 000 zł
  - przeznaczono również 11 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce.
- dowożenie uczniów – 332 751 zł na :
  - płace i pochodne – 70 790 zł
  - zakup paliwa – zwrot z tyt. dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół - 24 000 zł
  - koszt przewoźnika – 235 000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące: 2 961 zł, z czego odpis na ZFŚS wynosi 2 361 zł
- Zespół Ekonomiczny Szkół – 247 579 zł na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225 032 zł,
  - odpis na Fundusz Socjalny - 3 947 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące : 18 600 zł ( zakup m.in. materiałów, usług zdrowotnych, internet , delegacje, usług pozostałych, szkolenia)
- Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 42 607 zł
- Pozostała działalność – 36 124 zł w tym:
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów – 34 124 zł,
  - wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli – 2 000 zł,

#### **11. Dział 851 – ochrona zdrowia – 91 000 zł – w tym:**

- zwalczanie narkomanii 2 000 zł .Zaplanowano zorganizowanie konkursu dla szkół o tematyce narkotyków, profilaktyki oraz wiedzy nt. skutków ich zażywania, a także na wydruk niezbędnych ulotek.
- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 88 000 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 34 020 zł, a na zadania statutowe: 53 980 zł . Zadanie to realizuje GOPS Lipno. Środki na wydatki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.. Planowane jest przeszkolenie osób w ramach Treningu Zastępowania Agresji, a także dokonanie zakupów niezbędnych materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. Planuje się

również organizację zajęć mobilnych dla dzieci z terenu Gminy Lipno w poszczególnych sołectwach.

## **12. Dział 852 – pomoc społeczna – 3 169 656 zł:**

- na zakup usług od innych j.s.t. za pobyt w DPS 140 000 zł,
- na rodziny zastępcze - 49 858 zł – w roku 2014 przebywało 8 dzieci skierowanych przez sąd do rodzin zastępczych.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 126 zł – planuje się przeprowadzenie kampanii przeciwdziałania przemocy oraz szkolenia dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz specjalistów pracujących w Gminie Lipno, a zajmujących się wsparciem osób doznających przemocy.
- wspieranie rodziny – 52 643 zł planuje się zatrudnienie na jednym etacie asystenta rodzinnego, który wspierałby 20 rodzin, gdzie istnieje wysokie ryzyko skierowania dzieci do rodzinnej opieki zastępczej. W wydatkach ujęto również zatrudnienie na zlecenie psychologa oraz prawnika, w ramach poradnictwa specjalistycznego.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS oraz ich obsługę – 2 036 230 zł  
/dotacja – 2 036 230 zł/
  - świadczenia społeczne i składki ZUS świadczeniobiorców – 1 923 461 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 101 894 zł
  - pozostałe: 10 126 zł w tym 1 150 zł na ZFŚS
- na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, niektóre świadczeń rodzinnych – 12 793 zł /dotacja 12 793 zł /,
- na wypłatę zasiłków z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki ZUS przeznacza się kwotę 90 403 zł /dotacje to 18 389 zł/,
- na dodatki mieszkaniowe – 81 690 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 64 000 zł /dotacja 49 514 zł/,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 464 892 zł /dotacja 35 695 zł/,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 379 924 zł
  - pozostałe utrzymanie bieżące: 79 368 zł – w tym odpis na ZFŚS – 11 500 zł
  - świadczenia na rzecz os. fiz. 5 600 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35 000 zł. Planuje się uruchomienie usług opiekuńczych na terenie Gminy Lipno. Zapotrzebowanie szacuje się na ok. 10 osób. Usługi takie były płatne a zasady odpłatności określi Rada Gminy w formie uchwały.
- na dożywianie dzieci w szkołach – 129 021 zł oraz dotacja dla stowarzyszeń „Kolory” – 1 000 zł

## **13. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 278 715 zł na:**

Wydatki majątkowe: 50 000 zł

Przeznaczone na zadania inwestycyjne budowy oświetlenia w Lipnie, Wilkowicach i Górcie Duchownej

Wydatki bieżące w kwocie : 1 228 715 zł, przeznaczone na:

- Gospodarkę odpadami 30 000 zł na program utylizacji azbestu
- na oczyszczanie wsi – 6 500 zł – selektywny odbiór śmieci, akcja „Sprzątanie świata”,
- na utrzymanie zieleni – 29 200 zł – na utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarek, ubezpieczenie kosiarki, naprawy kosiarek, pilarek i ciągnika ogrodowego, wycinka z kosza
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 12 000 zł na zakup drzew, szczepienie kasztanowców, utrzymanie populacji bażantów i kuropatw, pszczoł, konkurs ekologiczny „Bądź przyjacielem środowiska”,
- Schroniska dla zwierząt- 30 000 zł – zakup usług wyłapywania, pobytu bezpiecznych zwierząt w lecznicy, współpraca z Przychodnią i Lecznicą KOALA, pokrywanie kosztów pobytu psów i kotów w schronisku w Henrykowie (8 000 zł)

- oświetlenie dróg - 267 000 zł;
- kara za korzystanie ze środowiska : 823 780 zł – III rata kary za wycinkę drzew w Parku w Lipnie
- Pozostała działalność – 30 235 zł w tym na:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska 2 500 zł oraz - wydatki na udzielone poręczenia i gwarancje 17 735 zł ( poręcznie udzielone MZO do roku 2023) oraz 10 000 zł na opracowanie planu zaopatrzenia w energię zgodnie z wymogami prawa energetycznego

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 900 sołectwo Górką Duchowna przeznaczyło kwotę 12 000 na wydatki inwestycyjne.

#### **14. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 822 141 zł na:**

Wydatki majątkowe: 60 100 zł

Przeznaczone na zadanie inwestycyjne:

- 1) Przebudowę świetlicy wiejskiej w Ratowicach – 10 000 zł
- 2) Wygluszenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Mórkowie 6 000 zł
- 3) Modernizacja świetlicy w Wilkowicach i zagospodarowanie terenu wokół 28 100 zł
- 4) Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Mórkowie 10 000 zł
- 5) Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Sulejewie i terenu wokół 6 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie : 762 041 zł, przeznaczone na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 370 000 zł
- biblioteka – dotacja podmiotowa – 155 000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 33 650 zł ( umowy zlecenie dot. świetlicowych, obsługa imprez kulturalnych)
- organizacja imprez kulturalnych oraz dożynek i festynów okolicznościowych, Kluby Złotej Jesieni (6 500 zł), –razem 43 651 zł.,
- bieżące utrzymanie świetlic i sal 128 840 zł.
- Podatek od nieruchomości 20 900 zł
- Ochrona nad zabytkami 10 000 zł (opracowanie stanowisk archeologicznych)

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 921 sołectwa przeznaczyły kwotę 107 719 zł w tym na wydatki inwestycyjne 37 900 zł a na wydatki bieżące 69 819 zł.

#### **15. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 252 534 zł na :**

Wydatki majątkowe: 47 784 zł

Przeznaczone na zadanie inwestycyjne:

- 1) Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw , w tym budowa podestu betonowego w Gronówku-5 000 zł zaplanowana przez sołectwo Gronówko w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 2) Zagospodarowanie boiska, w tym ogrodzenie, bramki w Gronówku 5 000 zł – zaplanowana przez sołectwo Gronówko w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 3) Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku 11 000 zł – zaplanowana przez sołectwo w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 4) Budowa placu zabaw w Koronowie 9 000 zł - zaplanowana przez sołectwo w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 5) Plac zabaw dla dzieci w Smyczynie 9 007 zł -zaplanowana przez sołectwo w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 6) Budowa placu zabaw dla dzieci w Żakowie 8 777 zł - zaplanowana przez sołectwo w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki bieżące w kwocie : 204 750 zł, przeznaczone na

- na utrzymanie obiektów sportowych – boisk - 52 400 zł ( w tym podatek od nieruchomości 14 000 zł),
- na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom sportowym – 89 000 zł,

- na organizowanie imprez sportowych - 23 350 zł
- stypendia dla sportowców – 40 000 zł.

Z Funduszu Sołectkiego na wydatki działu 926 sołectwa przeznaczyły kwotę 61 284 zł w tym na wydatki inwestycyjne 47 784 zł a na wydatki bieżące 13 500 zł.

### Podsumowanie

W roku 2015 na 38 zadania majątkowe przeznaczona się kwotę 2 272 684 zł, co stanowi **10,10 %** ogółu wydatków. Planowana realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi oraz zagospodarowania terenu  
13 zadań na kwotę 1 651 800 zł,
- Transport i łączność - w zakresie dróg publicznych gminnych , powiatowych i krajowych  
8 zadań na kwotę 348 000 zł,
- Administracja publiczna – w zakresie urzędu gminy 1 zadanie na kwotę 25 000 zł,
- Różne rozliczenia – 1 zadanie -rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 90 000 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
4 zadanie na kwotę 50 000zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
5 zadań na kwotę 60 100 zł,
- Kultura fizyczna i sport  
6 zadań na kwotę 47 784 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczona się 1 807 761 zł ze środków własnych a kwota 464 923 zł będzie finansowana z kredytów, pożyczek. Gmina zaciągnie również kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 9 845 235 zł, co stanowi 48,68 % wydatków bieżących.

Wydatki przeznaczona na realizację zadań statutowych jednostek stanowią : 5 405 551 zł, co stanowi 26,73 % wydatków bieżących.

Udzielone przez Gminę dotacje stanowią kwotę 1 667 795 zł, co stanowi 6,41 % wydatków bieżących.

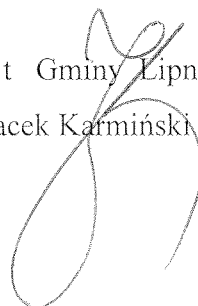
Plan wydatków na poziomie wyższym od zakładanych dochodów spowodował wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie **144 260 zł**, co stanowi 0,65 % dochodów Gminy.

Ogólnie subwencja przyznana gminie jest większa o 457 407 zł w stosunku do roku 2014 a prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta o 769 098 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum, kształcenie nauczycieli , fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz ZES , nie uwzględniając wydatków na przedszkole, inwestycje oraz dowóz uczniów stanowią kwotę **7 194 322 zł**, natomiast przyznana gminie kwota subwencji oświatowej wynosi **5 515 989 zł**. Gmina dokłada, więc z własnych dochodów na funkcjonowanie szkół **1 678 333 zł** .

Ogółem wydatki na dział Oświaty i wychowania wynoszą **9 809 874 zł** i stanowią 43,60 % wydatków Gminy.

Wójt Gminy Lipno  
Jacek Karmiński



# **Materialy informacyjne**

**Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipno w 2014 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2015**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na rok 2015  | %        |
|------------|----------|----------|--|------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>752 316,99</b>                  | <b>451 997,00</b> | 60,08%   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 429 889,00                         | 451 997,00        | 105,14%  |
|            |          | 0750     | Dochody 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 | 83 300,00                          | 85 800,00         | 103,00%  |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 118 000,00                         | 123 000,00        | 104,24%  |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 86                                 | 100               | 116,28%  |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 6 500,00                           | 0,00              | 0,00%    |
|            |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 218 303,00                         | 243 097,00        | 111,36%  |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 3 700,00                           | 0,00              | 0,00%    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 322 427,99                         | 0,00              | 0,00%    |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 322 427,99                         | 0,00              | 0,00%    |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>4 080,00</b>                    | <b>3 894,00</b>   | 95,44%   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 4 080,00                           | 3 894,00          | 95,44%   |
|            |          | 0750     | Dochody 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 | 4 080,00                           | 3 894,00          | 95,44%   |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>943</b>                         | <b>4000</b>       | 424,18%  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 943                                | 4000              | 424,18%  |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 836                                | 0                 | 0,00%    |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 107                                | 4000              | 3738,32% |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>462 875,00</b>                  | <b>525 612,00</b> | 113,55%  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 462 875,00                         | 525 612,00        | 113,55%  |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 4 112,00                           | 4 112,00          | 100,00%  |
|            |          | 0750     | Dochody 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 | 130 000,00                         | 170 000,00        | 130,77%  |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 100 000,00                         | 350 000,00        | 350,00%  |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 503,00                           | 1 500,00          | 99,80%   |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 227 260,00                         | 0,00              | 0,00%    |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>277 750,00</b>                  | <b>158 721,00</b> | 57,15%   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 52 226,00                          | 52 221,00         | 99,99%   |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 52 221,00                          | 52 221,00         | 100,00%  |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 5                                  | 0                 | 0,00%    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 223 024,00                         | 104 000,00        | 46,63%   |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 5905                               | 0                 | 0,00%    |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 5 820,00                           | 11 000,00         | 189,00%  |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 7 100,00                           | 3 000,00          | 42,25%   |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 204 199,00                         | 90 000,00         | 44,07%   |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 2 500,00                           | 2 500,00          | 100,00%  |
|            |          | 2316     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 736,25                             | 736,25            | 100,00%  |
|            |          | 2317     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 763,75                           | 1 763,75          | 100,00%  |

|     |       |      |   |                      |                      |         |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------|
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>50 247,00</b>     | <b>1 188,00</b>      | 2,36%   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 164,00             | 1 188,00             | 102,06% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 164,00             | 1 188,00             | 102,06% |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 38 857,00            | 0,00                 | 0,00%   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 857,00            | 0,00                 | 0,00%   |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 10 226,00            | 0,00                 | 0,00%   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 226,00            | 0,00                 | 0,00%   |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>10 012 897,00</b> | <b>11 358 666,00</b> | 113,44% |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 510,00             | 2 000,00             | 132,45% |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 1 500,00             | 2 000,00             | 133,33% |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10                   | 0                    | 0,00%   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 3 660 791,00         | 3 648 900,00         | 99,68%  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 3 320 000,00         | 3 298 000,00         | 99,34%  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 225 000,00           | 187 000,00           | 83,11%  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 30 091,00            | 35 000,00            | 116,31% |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 69 000,00            | 110 000,00           | 159,42% |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 4 500,00             | 3 500,00             | 77,78%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200                  | 400                  | 200,00% |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 12 000,00            | 15 000,00            | 125,00% |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 2 321 306,00         | 2 612 207,00         | 112,53% |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 454 720,00         | 1 682 000,00         | 115,62% |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 549 000,00           | 543 000,00           | 98,91%  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 2 230,00             | 2 707,00             | 121,39% |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 47 356,00            | 60 000,00            | 126,70% |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 28 000,00            | 10 000,00            | 35,71%  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 230 000,00           | 300 000,00           | 130,43% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00             | 4 500,00             | 112,50% |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 000,00             | 10 000,00            | 166,67% |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 403 311,00           | 455 011,00           | 112,82% |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00% |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 12 300,00            | 0,00                 | 0,00%   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 86 000,00            | 90 000,00            | 104,65% |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 280 000,00           | 340 000,00           | 121,43% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 11                   | 11                   | 100,00% |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00% |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 625 979,00         | 4 640 548,00         | 127,98% |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 571 450,00         | 4 340 548,00         | 121,53% |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 54 529,00            | 300 000,00           | 550,17% |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 901 053,70</b>  | <b>6 360 996,00</b>  | 107,79% |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 073 393,00         | 5 515 989,00         | 108,72% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 073 393,00         | 5 515 989,00         | 108,72% |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 731 995,00           | 767 755,00           | 104,89% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 731 995,00           | 767 755,00           | 104,89% |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 74 716,70            | 77 252,00            | 103,39% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00% |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 21 610,63           | 32 968,00           | 152,55%       |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 38 106,07           | 29 284,00           | 76,85%        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 20 949,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 20 949,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>427 784,06</b>   | <b>405 279,00</b>   | <b>94,74%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 23 323,06           | 2 729,00            | 11,70%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 2 006,00            | 1 949,00            | 97,16%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 11 918,00           | 780,00              | 6,54%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 9 399,06            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 80104 | Przedszkola  | 397 935,00          | 396 530,00          | 99,65%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 46 900,00           | 49 500,00           | 105,54%       |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 474                 | 474                 | 100,00%       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 250                 | 300                 | 120,00%       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 350 311,00          | 346 256,00          | 98,84%        |
|            | 80110 | Gimnazja   | 6 306,00            | 5 800,00            | 91,98%        |
|            | 0750  | Dochody 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   | 3 200,00            | 4 800,00            | 150,00%       |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 756                 | 650                 | 85,98%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 350                 | 350                 | 100,00%       |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 220                 | 220                 | 100,00%       |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 170                 | 170                 | 100,00%       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 50                  | 50                  | 100,00%       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 372 157,00</b> | <b>2 169 969,00</b> | <b>91,48%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 6 200,00            | 3 500,00            | 56,45%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 6 200,00            | 3 500,00            | 56,45%        |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny   | 23 215,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 23 215,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 060 075,00        | 2 045 933,00        | 99,31%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 18                  | 3                   | 16,67%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 047 757,00        | 2 036 230,00        | 99,44%        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 12 300,00           | 9 700,00            | 78,86%        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 017,00           | 11 732,00           | 73,25%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 9 953,00            | 6 720,00            | 67,52%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 6 064,00            | 5 012,00            | 82,65%        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 36 011,00           | 18 389,00           | 51,06%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 36 011,00           | 18 389,00           | 51,06%        |
|            | 85215 | Dotatki mieszkaniowe   | 1 788,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 788,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 84 985,00           | 49 514,00           | 58,26%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 84 985,00           | 49 514,00           | 58,26%        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 41 868,00           | 40 901,00           | 97,69%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 5 100,00            | 5 100,00            | 100,00%       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 96                  | 106                 | 110,42%       |



|               |       |   |                      |                      |                |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 700,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 33 972,00            | 35 695,00            | 105,07%        |
| 85295         |       | Pozostała działalność   | 101 998,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 44 498,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 57 500,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>402 610,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|               | 85395 | Pozostała działalność   | 402 610,25           | 0,00                 | 0,00%          |
|               | 2007  | 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 | 382 367,27           | 0,00                 | 0,00%          |
|               | 2009  | 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 | 20 242,98            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>39 988,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 39 988,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 22 663,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|               | 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 17 325,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>847 787,00</b>    | <b>845 787,00</b>    | <b>99,76%</b>  |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 845 787,00           | 845 787,00           | 100,00%        |
|               | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 823 780,00           | 823 780,00           | 100,00%        |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 22 007,00            | 22 007,00            | 100,00%        |
|               | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|               | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>148 402,00</b>    | <b>62 398,00</b>     | <b>42,05%</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 148 402,00           | 62 398,00            | 42,05%         |
|               | 0750  | Dochody 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    | 25 000,00            | 17 000,00            | 68,00%         |
|               | 0920  | Pozostałe odsetki   | 2                    | 0                    | 0,00%          |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 9 353,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|               | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 114 047,00           | 45 398,00            | 39,81%         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00%        |
|               | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>21 706 891,00</b> | <b>22 354 507,00</b> | <b>102,98%</b> |

WÓJ  
*Jacek Karminski*

**Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipno w 2014 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2015**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przewidywane wykonanie 2014 roku | Plan na rok 2015    | %        |
|-------|----------|----------|--|----------------------------------|---------------------|----------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 941 417,99</b>              | <b>1 944 050,00</b> | 100,14%  |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne   | 10 000,00                        | 10 000,00           | 100,00%  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500                              | 2 000,00            | 400,00%  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 500,00                         | 0,00                | 0,00%    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00                         | 8 000,00            | 100,00%  |
|       | 01009    |          | Spółki wodne   | 745                              | 750,00              | 100,67%  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 745                              | 750,00              | 100,67%  |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 564 645,00                     | 1 913 800,00        | 122,32%  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                         | 4 000,00            | 80,00%   |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00                        | 9 000,00            | 90,00%   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                         | 0,00                | 0,00%    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 227 589,00                       | 245 000,00          | 107,65%  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00                         | 1 000,00            | 50,00%   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 600,00                         | 3 000,00            | 115,38%  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 672 586,67                       | 1 075 009,31        | 159,83%  |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 243 097,00                       | 232 923,00          | 95,81%   |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 360 472,33                       | 340 067,69          | 94,34%   |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 300,00                        | 3 800,00            | 9,43%    |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze  | 15 500,00                        | 15 500,00           | 100,00%  |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 15 500,00                        | 15 500,00           | 100,00%  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 350 527,99                       | 4 000,00            | 1,14%    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 825,00                         | 0,00                | 0,00%    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 829,42                           | 0,00                | 0,00%    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 27,81                            | 0,00                | 0,00%    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 139,89                         | 500,00              | 43,86%   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 700                              | 3 500,00            | 500,00%  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 316 105,87                       | 0,00                | 0,00%    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 900,00                        | 0,00                | 0,00%    |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 343 992,70</b>              | <b>1 480 495,00</b> | 110,16%  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 90 939,00                        | 94 295,00           | 103,69%  |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 90 939,00                        | 94 295,00           | 103,69%  |
|       | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe  | 1 996,70                         | 40 000,00           | 2003,31% |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 996,70                         | 40 000,00           | 2003,31% |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 121 000,00                       | 85 000,00           | 70,25%   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 101 000,00                       | 85 000,00           | 84,16%   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00                        | 0,00                | 0,00%    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 639 644,00                       | 750 600,00          | 117,35%  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 500,00                         | 5 000,00            | 76,92%   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 114 808,00                       | 127 600,00          | 111,14%  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 725,00                         | 8 000,00            | 91,69%   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 649,00                        | 23 300,00           | 112,84%  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 122,00                         | 2 500,00            | 117,81%  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 518,00                        | 85 859,00           | 127,16%  |

|            |       |   |                     |                     |                |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 23 500,00           | 27 000,00           | 114,89%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600                 | 500,00              | 83,33%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 218 500,00          | 224 000,00          | 102,52%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 736                 | 600,00              | 81,52%         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 18 110,00           | 17 000,00           | 93,87%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 376,00            | 4 741,00            | 108,34%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 152 000,00          | 223 000,00          | 146,71%        |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                   | 0,00                | 0,00%          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                   | 0,00                | 0,00%          |
| 60017      |       | Drogi wewnętrzne  | 490 413,00          | 510 600,00          | 104,12%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 650,00            | 10 000,00           | 176,99%        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 470 243,00          | 471 000,00          | 100,16%        |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 4 520,00            | 4 600,00            | 101,77%        |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00           | 25 000,00           | 250,00%        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>105 573,00</b>   | <b>107 125,00</b>   | <b>101,47%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 105 573,00          | 107 125,00          | 101,47%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 800,00            | 3 325,00            | 118,75%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 8 000,00            | 15 000,00           | 187,50%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00           | 30 000,00           | 50,00%         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00            | 15 000,00           | 500,00%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 15 000,00           | 500,00%        |
|            | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 3 773,00            | 3 800,00            | 100,72%        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>154 000,00</b>   | <b>169 000,00</b>   | <b>109,74%</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 137 000,00          | 152 000,00          | 110,95%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00           | 12 000,00           | 70,59%         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 120 000,00          | 140 000,00          | 116,67%        |
|            | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 622 948,00</b> | <b>2 759 929,00</b> | <b>105,22%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 127 629,00          | 128 742,00          | 100,87%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250                 | 250,00              | 100,00%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 200,00           | 90 300,00           | 99,01%         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 098,00            | 7 800,00            | 109,89%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 898,00           | 16 900,00           | 100,01%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 312                 | 1 600,00            | 512,82%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 556,00            | 2 100,00            | 134,96%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 0                   | 200,00              | 0,00%          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%        |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00            | 1 000,00            | 76,92%         |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 100                 | 100,00              | 100,00%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 700                 | 200,00              | 28,57%         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 100                 | 100,00              | 100,00%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 915,00            | 1 992,00            | 104,02%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200                 | 200,00              | 100,00%        |
| 75022      |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 105 676,00          | 106 176,00          | 100,47%        |

|       |      |  |              |              |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 98 976,00    | 98 976,00    | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 600,00     | 3 800,00     | 105,56% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 1 400,00     | 1 500,00     | 107,14% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200          | 400,00       | 200,00% |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 121 121,00 | 2 214 010,00 | 104,38% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 326 426,00 | 1 421 000,00 | 107,13% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 98 822,00    | 103 000,00   | 104,23% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 235 223,00   | 256 400,00   | 109,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 27 214,00    | 28 500,00    | 104,73% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 000,00    | 84 000,00    | 110,53% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00    | 17 000,00    | 94,44%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 100,00     | 2 100,00     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 132 500,00   | 137 000,00   | 103,40% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 000,00     | 5 000,00     | 83,33%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 11 000,00    | 10 000,00    | 90,91%  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 17 000,00    | 17 000,00    | 100,00% |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 7 000,00     | 7 000,00     | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 24 049,00    | 25 000,00    | 103,95% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 19 600,00    | 18 000,00    | 91,84%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 086,00    | 33 910,00    | 109,08% |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 300          | 300,00       | 100,00% |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 800,00     | 3 800,00     | 100,00% |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 16 696,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 36 780,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 11 525,00    | 1 000,00     | 8,68%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00     | 6 000,00     | 85,71%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 25 000,00    | 0,00%   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 40 200,00    | 40 600,00    | 101,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100          | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00    | 18 000,00    | 138,46% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 100          | 100,00       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 100,00    | 22 000,00    | 87,65%  |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 100          | 100,00       | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800          | 400,00       | 50,00%  |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 228 322,00   | 270 401,00   | 118,43% |
|       | 2316 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 346,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 55 080,00    | 55 080,00    | 100,00% |
|       | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 615,39       | 615,39       | 100,00% |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 474,21     | 1 474,21     | 100,00% |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 23 032,00    | 24 500,00    | 106,37% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 941          | 1 100,00     | 116,90% |
|       | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 105,78       | 105,78       | 100,00% |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 253,42            | 253,42            | 100,00%       |
|            | 4126  | Składki na Fundusz Pracy  | 15,08             | 15,08             | 100,00%       |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 36,12             | 36,12             | 100,00%       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 127,00          | 6 900,00          | 112,62%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 7 000,00          | 140,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00         | 66 821,00         | 190,92%       |
|            | 4308  | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 36 635,00         | 0,00%         |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 6 465,00          | 0,00%         |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 800               | 700,00            | 87,50%        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 60 000,00         | 31 000,00         | 51,67%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0                 | 200,00            | #DZIEL/0!     |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11 200,00         | 11 000,00         | 98,21%        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 16 596,00         | 17 000,00         | 102,43%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 700,00          | 3 500,00          | 94,59%        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>50 247,00</b>  | <b>1 188,00</b>   | <b>2,36%</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 164,00          | 1 188,00          | 102,06%       |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 873               | 888,00            | 101,72%       |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 291               | 300,00            | 103,09%       |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 38 857,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 24 710,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 556               | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 64                | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 720,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 548,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 259,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 10 226,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 783,53          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 387,15            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 44,1              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 252,18          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 836,97          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 922,07            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>142 240,00</b> | <b>133 560,00</b> | <b>93,90%</b> |
|            | 75403 | Jednostki terenowe Policji  | 3 845,00          | 2 000,00          | 52,02%        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 845,00          | 2 000,00          | 52,02%        |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%       |
|            |       | 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%       |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 128 295,00        | 125 860,00        | 98,10%        |
|            |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 263,00          | 3 500,00          | 107,26%       |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400               | 400,00            | 100,00%       |
|            |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00         | 20 000,00         | 166,67%       |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 400,00         | 14 900,00         | 85,63%        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 403,00          | 1 200,00          | 85,53%        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 850,00          | 3 400,00          | 88,31%        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 358               | 360,00            | 100,56%       |

|            |       |  |                     |                     |                |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 700,00           | 24 000,00           | 115,94%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 8 500,00            | 6 500,00            | 76,47%         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 22 500,00           | 23 000,00           | 102,22%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 21 200,00           | 16 000,00           | 75,47%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 971                 | 850,00              | 87,54%         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 3 750,00            | 3 750,00            | 100,00%        |
| 75414      |       | Obrona cywilna   | 3 600,00            | 4 200,00            | 116,67%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500                 | 1 000,00            | 200,00%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 650                 | 600,00              | 92,31%         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100                 | 100,00              | 100,00%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 850                 | 1 000,00            | 117,65%        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>280 000,00</b>   | <b>275 000,00</b>   | <b>98,21%</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 280 000,00          | 275 000,00          | 98,21%         |
|            | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 000,00          | 265 000,00          | 98,15%         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>101 261,00</b>   | <b>205 500,00</b>   | <b>202,94%</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 101 261,00          | 205 500,00          | 202,94%        |
|            | 4810  | Rezerwy  | 101 261,00          | 115 500,00          | 114,06%        |
|            | 680   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                | 90 000,00           | 0,00%          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 101 812,06</b> | <b>9 809 874,00</b> | <b>107,78%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 4 609 914,06        | 4 792 287,00        | 103,96%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 275 563,00          | 275 551,00          | 100,00%        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 12 880,00           | 15 000,00           | 116,46%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 909 341,00        | 3 006 672,00        | 103,35%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 222 929,00          | 245 441,00          | 110,10%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 569 534,00          | 590 322,00          | 103,65%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 70 639,00           | 84 399,00           | 119,48%        |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                   | 2 000,00            | 0,00%          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 186 278,99          | 187 000,00          | 100,39%        |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 15 305,07           | 11 500,00           | 75,14%         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 47 500,00           | 47 600,00           | 100,21%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 8 120,00            | 32 000,00           | 394,09%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 675,00            | 7 300,00            | 156,15%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 59 690,00           | 70 000,00           | 117,27%        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 400,00            | 4 500,00            | 102,27%        |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 5 900,00            | 6 200,00            | 105,08%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 200,00            | 4 500,00            | 107,14%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 900,00            | 9 512,00            | 161,22%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 177 899,00          | 188 690,00          | 106,07%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 460,00            | 2 900,00            | 117,89%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 500,00           | 0,00                | 0,00%          |

|       |      |  |              |              |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 80104 |      | Przedszkola  | 1 923 100,00 | 2 282 801,00 | 118,70% |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 196 996,00   | 200 000,00   | 101,52% |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 359 190,00   | 670 000,00   | 186,53% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 59 346,00    | 62 394,00    | 105,14% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 847 125,00   | 874 400,00   | 103,22% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 675,00    | 70 300,00    | 108,70% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 159 805,00   | 168 008,00   | 105,13% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18 911,00    | 24 071,00    | 127,29% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 700          | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 585,00    | 60 000,00    | 82,66%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0            | 1 000,00     | 0,00%   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 21 000,00    | 22 000,00    | 104,76% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 750,00     | 14 000,00    | 160,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 600,00     | 2 000,00     | 125,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 100,00    | 50 000,00    | 94,16%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 470          | 700,00       | 148,94% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 1 500,00     | 2 000,00     | 133,33% |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 2 500,00     | 2 600,00     | 104,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 650,00     | 3 200,00     | 120,75% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 145,00     | 2 200,00     | 192,14% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 50 252,00    | 53 128,00    | 105,72% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800          | 800,00       | 100,00% |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 944 461,00 | 2 075 725,00 | 106,75% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 106 640,00   | 114 463,00   | 107,34% |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 9 700,00     | 11 000,00    | 113,40% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 254 494,00 | 1 329 105,00 | 105,95% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 91 840,00    | 108 851,00   | 118,52% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 243 701,00   | 259 787,00   | 106,60% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 30 132,00    | 37 221,00    | 123,53% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 080,00    | 70 000,00    | 97,11%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000,00     | 1 000,00     | 33,33%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 23 000,00    | 20 000,00    | 86,96%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 600,00     | 8 000,00     | 500,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 200,00     | 3 500,00     | 159,09% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00    | 25 000,00    | 104,17% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 200,00     | 5 000,00     | 156,25% |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 1 700,00     | 1 700,00     | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 800,00     | 5 000,00     | 131,58% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 100,00     | 3 000,00     | 142,86% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 70 654,00    | 72 298,00    | 102,33% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 620          | 800,00       | 129,03% |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół   | 309 580,00   | 332 751,00   | 107,48% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400          | 400,00       | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 025,00    | 56 900,00    | 132,25% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 407,00     | 3 100,00     | 90,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 950,00     | 10 200,00    | 128,30% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 348          | 590,00       | 169,54% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 300,00    | 24 000,00    | 103,00% |

|            |       |  |                     |                     |                |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 200                 | 200,00              | 100,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 228 910,00          | 235 000,00          | 102,66%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 040,00            | 2 361,00            | 115,74%        |
| 80114      |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 237 269,00          | 247 579,00          | 104,35%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 120                 | 500,00              | 416,67%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 167 820,00          | 172 943,00          | 103,05%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 565,00           | 13 590,00           | 108,16%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 949,00           | 33 929,00           | 102,97%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 438,00            | 4 570,00            | 102,97%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 910,00            | 7 500,00            | 126,90%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 050,00            | 2 000,00            | 97,56%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 700,00            | 5 000,00            | 106,38%        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 320,00            | 1 400,00            | 106,06%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 900                 | 1 200,00            | 133,33%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 947,00            | 3 947,00            | 100,00%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 550                 | 1 000,00            | 181,82%        |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 41 000,00           | 42 607,00           | 103,92%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00           | 42 607,00           | 103,92%        |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 36 488,00           | 36 124,00           | 99,00%         |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 235,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 640                 | 1 500,00            | 234,38%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                   | 500,00              | 0,00%          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 613,00           | 34 124,00           | 101,52%        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>86 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>104,65%</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 1 000,00            | 2 000,00            | 200,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 2 000,00            | 200,00%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 85 000,00           | 88 000,00           | 103,53%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400                 | 280,00              | 70,00%         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 20                  | 80,00               | 400,00%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 370,00           | 33 660,00           | 100,87%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 950,00           | 24 550,00           | 102,51%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 780,00           | 22 580,00           | 91,12%         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 280                 | 3 350,00            | 1196,43%       |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 200,00            | 900,00              | 75,00%         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 2 600,00            | 260,00%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 163 144,00</b> | <b>3 169 656,00</b> | <b>100,21%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 132 000,00          | 140 000,00          | 106,06%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 132 000,00          | 140 000,00          | 106,06%        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze  | 42 000,00           | 49 858,00           | 118,71%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 42 000,00           | 49 858,00           | 118,71%        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 6 000,00            | 12 126,00           | 202,10%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 900,00            | 2 000,00            | 105,26%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00            | 3 626,00            | 329,64%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 5 000,00            | 250,00%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 1 500,00            | 150,00%        |
|            | 85206 | Wspieranie rodziny   | 61 305,00           | 52 643,00           | 85,87%         |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 1 801,00            | 0,00                | 0,00%          |



|       |      |   |              |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100          | 120,00       | 120,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 110,00    | 29 422,00    | 133,07% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         | 1 714,00     | 0,00%   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 700,00     | 5 664,00     | 99,37%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 961          | 763,00       | 79,40%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 544,00    | 5 000,00     | 36,92%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200          | 310,00       | 155,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 90           | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 289,00    | 5 000,00     | 34,99%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 510,00     | 2 500,00     | 99,60%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00         | 1 150,00     | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0            | 1 000,00     | 0,00%   |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 047 757,00 | 2 036 230,00 | 99,44%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 350          | 360,00       | 102,86% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 933 173,00 | 1 923 101,00 | 99,48%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 392,00    | 39 530,00    | 105,72% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 120,00     | 3 174,00     | 101,73% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 625,00    | 57 543,00    | 99,86%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 993          | 1 047,00     | 105,44% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600          | 600,00       | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 850,00       | 85,00%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100          | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 983,00     | 6 100,00     | 101,96% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 466          | 563,00       | 120,82% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 624          | 804,00       | 128,85% |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 660          | 660,00       | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 110          | 68,00        | 61,82%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00     | 1 150,00     | 105,12% |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 817,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 150,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500          | 680,00       | 136,00% |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 19 739,00    | 12 793,00    | 64,81%  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 19 739,00    | 12 793,00    | 64,81%  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 100 159,00   | 90 403,00    | 90,26%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 100 159,00   | 90 403,00    | 90,26%  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 81 788,00    | 81 690,00    | 99,88%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 81 753,00    | 81 690,00    | 99,92%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35           | 0,00         | 0,00%   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 104 985,00   | 64 000,00    | 60,96%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 104 985,00   | 64 000,00    | 60,96%  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 432 813,00   | 464 892,00   | 107,41% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00     | 5 600,00     | 112,00% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 700,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 266 360,00   | 280 000,00   | 105,12% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 850,00    | 25 818,00    | 118,16% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 570,00    | 61 784,00    | 113,22% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 350,00     | 8 322,00     | 113,22% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 300,00     | 4 000,00     | 121,21% |

|            |       |  |                     |                     |                |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 630,00           | 14 993,00           | 110,00%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 4 000,00            | 4 100,00            | 102,50%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 340                 | 450,00              | 132,35%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 021,00           | 30 823,00           | 110,00%        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 400,00            | 1 500,00            | 107,14%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 800,00            | 3 180,00            | 113,57%        |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 800                 | 1 263,00            | 157,88%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 8 500,00            | 9 240,00            | 108,71%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 420                 | 519,00              | 123,57%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 772,00           | 11 500,00           | 106,76%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 1 800,00            | 180,00%        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 0                   | 35 000,00           | 0,00%          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0                   | 35 000,00           | 0,00%          |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 134 598,00          | 130 021,00          | 96,60%         |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 132 577,00          | 129 021,00          | 97,32%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 610                 | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21                  | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 50                  | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 340                 | 0,00                | 0,00%          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>449 844,25</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 449 844,25          | 0,00                | 0,00%          |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne  | 25 760,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 944,16           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 067,63            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 540,08           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 558                 | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 222,78            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 64,74               | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4137  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 5 290,30            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4139  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 137,07            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 425,69           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 034,31            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 975,35           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 672,11           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 241 285,11          | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 21 146,92           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki   | 683,8               | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki   | 36,2                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>48 654,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 48 654,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 31 329,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 17 325,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 238 435,00</b> | <b>1 278 715,00</b> | <b>103,25%</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 27 500,00           | 30 000,00           | 109,09%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 500,00           | 30 000,00           | 109,09%        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 19 500,00           | 6 500,00            | 33,33%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            | 5 000,00            | 200,00%        |

|            |      |  |                     |                   |               |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 1 500,00          | 75,00%        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 28 160,00           | 29 200,00         | 103,69%       |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 700,00            | 70,00%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00           | 12 000,00         | 114,29%       |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0                   | 1 000,00          | 0,00%         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00           | 15 000,00         | 93,75%        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 660                 | 500,00            | 75,76%        |
| 90008      |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 8 000,00            | 12 000,00         | 150,00%       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 10 000,00         | 166,67%       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 2 000,00          | 100,00%       |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt  | 31 160,00           | 30 000,00         | 96,28%        |
|            | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 8 000,00            | 8 000,00          | 100,00%       |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,00%       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 1 000,00          | 50,00%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 160,00           | 20 000,00         | 99,21%        |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 288 967,00          | 317 000,00        | 109,70%       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 2 000,00          | 200,00%       |
|            | 4260 | Zakup energii  | 210 000,00          | 200 000,00        | 95,24%        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00%       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 61 967,00           | 60 000,00         | 96,83%        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00           | 50 000,00         | 454,55%       |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 823 780,00          | 823 780,00        | 100,00%       |
|            | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 823 780,00          | 823 780,00        | 100,00%       |
| 90095      |      | Pozostała działalność  | 11 368,00           | 30 235,00         | 265,97%       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                   | 10 000,00         | 0,00%         |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00            | 2 500,00          | 100,00%       |
|            | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 8 868,00            | 17 735,00         | 199,99%       |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 050 676,00</b> | <b>822 141,00</b> | <b>78,25%</b> |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 840 798,99          | 600 390,00        | 71,41%        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 380 000,00          | 370 000,00        | 97,37%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 516,00            | 3 550,00          | 141,10%       |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0                   | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 294,00           | 23 000,00         | 132,99%       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 946,44           | 50 840,00         | 59,85%        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 40 844,00           | 35 000,00         | 85,69%        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 477,81           | 11 000,00         | 95,84%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 428,00           | 27 000,00         | 85,91%        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 500,00            | 4 800,00          | 106,67%       |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 20 900,00           | 21 100,00         | 100,96%       |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 987,03           | 54 100,00         | 76,21%        |
|            | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 153,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 752,71           | 0,00              | 0,00%         |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 92116      |      | Biblioteki   | 165 000,00          | 155 000,00        | 93,94%        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 165 000,00          | 155 000,00        | 93,94%        |
| 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0                   | 16 000,00         | 0,00%         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                   | 0,00              | 0,00%         |

|               |      |  |                      |                      |                |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                    | 10 000,00            | 0,00%          |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 6 000,00             | 0,00%          |
| 92195         |      | Pozostała działalność  | 44 877,01            | 50 751,00            | 113,09%        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100                  | 100,00               | 100,00%        |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 096,00             | 7 000,00             | 98,65%         |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 285,01            | 34 900,00            | 119,17%        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 922,00             | 7 400,00             | 106,91%        |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 474,00             | 1 351,00             | 91,66%         |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>274 890,00</b>    | <b>252 534,00</b>    | <b>91,87%</b>  |
| 92601         |      | Obiekty sportowe   | 125 270,00           | 100 184,00           | 79,97%         |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00             | 4 000,00             | 111,11%        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 576,00            | 20 700,00            | 124,88%        |
|               | 4260 | Zakup energii  | 6 925,00             | 6 500,00             | 93,86%         |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 330                  | 1 000,00             | 303,03%        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 023,00             | 6 000,00             | 119,45%        |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200                  | 200,00               | 100,00%        |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 13 480,00            | 14 000,00            | 103,86%        |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 295,60            | 47 784,00            | 118,58%        |
|               | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 904,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 623,40             | 0,00                 | 0,00%          |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 313,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 109 350,00           | 112 350,00           | 102,74%        |
|               | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 84 000,00            | 89 000,00            | 105,95%        |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500                  | 500,00               | 100,00%        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00            | 10 000,00            | 95,24%         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00             | 7 000,00             | 82,35%         |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 250                  | 250,00               | 100,00%        |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 600,00             | 5 600,00             | 100,00%        |
| 92695         |      | Pozostała działalność  | 40 270,00            | 40 000,00            | 99,33%         |
|               | 3250 | Stypendia różne  | 39 960,00            | 40 000,00            | 100,10%        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 310                  | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>22 155 135,00</b> | <b>22 498 767,00</b> | <b>101,55%</b> |

Województwo  
*Jacek Karminski*

## Informacja o sytuacji finansowej Gminy wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku ( w zł)

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>zadłużenie na 31.12.2013</b>                               |  | <b>7 870 010,08</b> |
| WFOŚiGW   | kanal. Wilkowice et III                              | 450 000,00          |
| WFOŚiGW   | kanal. Mórkowo et II                                 | 550 000,00          |
| WFOŚiGW   | kanal. Lipno etap I                                  | 1 016 400,00        |
| PBS   | świetlica w Żakowie                                  | 120 000,00          |
| PBS   | pokrycie deficytu w roku 2010                        | 50 000,00           |
| BGK   | kanalizacja Lipno etap I                             | 750 000,00          |
| BGK   | pokrycie deficytu w roku 2011                        | 1 356 038,96        |
| BGK   | wyprzedzające finansowanie                           | 341 706,72          |
| BOŚ   | ścieżka W-ce   | 635 864,40          |
| BOŚ   | kredyt z 2012r spłata zobowiązań                     | 1 000 000,00        |
| BOŚ   | pokrycie deficytu 2013 i spłata                      | 1 600 000,00        |
| <b>Splaty kredytów i pożyczek<br/>do 30 września 2014 r.</b>  |  | <b>1 625 456,72</b> |
| WFOŚiGW   | spłaty pożyczek i umorzenie                          | 740 000,00          |
| PBS   | pokrycie deficytu w roku 2010                        | 30 000,00           |
| BGK   | kanalizacja Lipno etap I                             | 93 750,00           |
| BGK   | pokrycie deficytu w roku 2010                        | 180 000,00          |
| BGK   | wyprzedzające finansowanie                           | 341 706,72          |
| BOŚ   | ścieżka W-ce   | 120 000,00          |
| BOŚ   | kredyt 2012 spłata zobowiązań                        | 120 000,00          |
| <b>wypłaty kredytów i pożyczek<br/>do 30 września 2014 r.</b> |  | <b>400 000,00</b>   |
| GETIN   | pokrycie deficytu w roku 2014 i<br>spłatę zobowiązań | 400 000,00          |
| <b>stan zadłużenia<br/>do 30.09.2014 r.</b>                   |  | <b>6 644 553,36</b> |

Kwota 6 644 553,36 zł stanowi 37,30 % dochodów wykonanych gminy na dzień 30.09.2014r.

Gmina w okresie I – III kwartału roku 2014 nie musiała korzystać z kredytu na pokrycie deficytu przejściowego.

W II kwartale Gmina uzyskała umorzenie spłaty części pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 200 000 zł . Pożyczka była udzielona w 2009 r. na realizację budowy kanalizacji w miejscowości Wilkowice etap III w kwocie 1000 000 zł.

Z pozyskanych środków unijnych Gmina spłaciła pożyczki na wyprzedzające finansowanie ( 341 706,72 zł).


Na dzień 30.09 2014 r. Gmina Lipno ma zobowiązania z tytułu 13 umów z tyt. kredytów i pożyczek, a spłaty rat kredytowych i pożyczek kończą się w roku 2022.

Z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, przyczepę i osprzęt Gmina posiada na dzień 30.09.2014 zobowiązanie w kwocie: 80 831,15 zł, którego spłata nastąpi do roku 2016.

Ponadto Gmina udzieliła w latach poprzednich poręczeń , które na dzień 30.09.2014 r. wynoszą: - Gminny Ośrodek Kultury - 9 800 zł

- MZO - 208 326,05 zł

Na dzień 30.09.2014 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

  
**WÓJT**  
*Jacek Karminski*

## Planowane przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

| Sołectwo       | Nazwa przedsięwzięcia   | Kwota            |
|----------------|---|------------------|
| Goniembice     | Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół oraz ich utrzymanie | 6 450,00         |
|                | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                  | 1 401,00         |
|                | Budowa chodnika   | 4 204,00         |
|                | <b>Razem</b>  | <b>12 055,00</b> |
| Górka Duchowna | Budowa oświetlenia ulicznego  | 12 000,00        |
|                | Zakup materiałów na drogi i wykorytowanie                                 | 5 000,00         |
|                | Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie                                | 1 000,00         |
|                | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                  | 2 569,00         |
|                | <b>Razem</b>  | <b>20 569,00</b> |
| Gronówko       | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                  | 1 444,00         |
|                | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, w tym budowa podestu betonowego | 5 000,00         |
|                | Zagospodarowanie boiska, w tym ogrodzenie, bramki                         | 5 000,00         |
|                | Zakup materiałów na drogi i ich naprawa                                   | 5 000,00         |
|                | <b>Razem</b>  | <b>16 444,00</b> |
| Klonówiec      | Modernizacja drogi  | 10 000,00        |
|                | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                  | 5 000,00         |
|                | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich bieżące utrzymanie          | 2 468,00         |
|                | <b>Razem</b>  | <b>17 468,00</b> |
| Koronowo       | Plac zabaw  | 9 000,00         |
|                | Imprezy kulturalno-sportowe   | 890,00           |
|                | <b>Razem</b>  | <b>9 890,00</b>  |
| Lipno          | Organizacja imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych                       | 6 000,00         |
|                | Oszklenie tablic informacyjnych   | 400,00           |
|                | Doposażenie i bieżące utrzymanie salki strażackiej w Lipnie               | 1 000,00         |
|                | Utrzymanie obiektów sportowych  | 1 000,00         |
|                | Dofinansowanie placów zabaw w Lipnie                                      | 6 000,00         |
|                | Materiały na drogi i ich naprawa  | 14 859,00        |
|                | <b>Razem</b>  | <b>29 259,00</b> |
| Mórkowo        | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                  | 4 500,00         |
|                | Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy                                   | 10 000,00        |
|                | Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół                                    | 321,00           |
|                | Ogrodzenie boiska sportowego  | 2 500,00         |
|                | <b>Razem</b>  | <b>17 321,00</b> |
| Radomiczko     | Doposażenie świetlicy oraz terenu wokół i ich bieżące utrzymanie          | 1 922,00         |
|                | Organizacja imprez kulturalno-sportowych                                  | 2 000,00         |
|                | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego                            | 11 000,00        |
|                | <b>Razem</b>  | <b>14 922,00</b> |

| Sołectwo                                  | Nazwa przedsięwzięcia   | Kwota             |
|---|---|-------------------|
| Ratowice                                  | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 2 500,00          |
|   | Zakup ubiorów i sprzętu sportowego  | 1 000,00          |
|   | Doposażenie i remont świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół oraz ich utrzymanie | 5 805,00          |
|   | <b>Razem</b>  | <b>9 305,00</b>   |
| Smyczyna                                  | Plac zabaw dla dzieci   | 9 007,00          |
|   | Doposażenie świetlicy   | 1 000,00          |
|   | <b>Razem</b>  | <b>10 007,00</b>  |
| Sulejewo                                  | Dożynki wiejskie  | 1 661,00          |
|   | Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie  | 1 000,00          |
|   | Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego i terenu wokół                             | 6 000,00          |
|   | <b>Razem</b>  | <b>8 661,00</b>   |
| Targowisko                                | Imprezy kulturalno-sportowe   | 3 001,00          |
|   | Doposażenie świetlic, bieżące utrzymanie świetlic i terenu wokół nich             | 1 200,00          |
|   | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem   | 8 000,00          |
|   | <b>Razem</b>  | <b>12 201,00</b>  |
| Wilkowice                                 | Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół                            | 21 900,00         |
|   | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 2 259,00          |
|   | Zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej  | 2 600,00          |
|   | Stworzenie zewnętrznej siłowni przy szlaku rowerowym                              | 2 500,00          |
|   | <b>Razem</b>  | <b>29 259,00</b>  |
| Wyciążkowo                                | Imprezy kulturalno-sportowe   | 1 228,00          |
|   | Doposażenie i zagospodarowanie boiska i terenu wokół                              | 500,00            |
|   | Zakup materiałów na drogi i wokół świetlicy                                       | 2 000,00          |
|   | Doposażenie i remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół                 | 7 800,00          |
|   | <b>Razem</b>  | <b>11 528,00</b>  |
| Żakowo                                    | Imprezy integracyjne kulturalno-sportowe  | 2 400,00          |
|   | Budowa placu zabaw dla dzieci   | 8 777,00          |
|   | <b>Razem</b>  | <b>11 177,00</b>  |
| <b>Razem kwota przedsięwzięć wg planu</b> |   | <b>230 066,00</b> |

WOST  
*Jacek Karminski*