

P r o j e k t
uchwały budżetowej
Gminy Lipno
na rok 2016

Lipno, listopad 2015

WÓJT GMINY
LIPNO

F-3020.1.2015

Lipno, dnia 13 listopada 2015 r.

**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-16/2015 Wójta Gminy Lipno z dnia 13 listopada 2015 r. projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi.

Wójt Gminy Lipno

Jacek Karmiński



F-3020.2.2015

Lipno, dnia 13 listopada 2015 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-16/2015 Wójta Gminy Lipno z dnia 13 listopada 2015 r. projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi.

Wójt Gminy Lipno

Jacek Karmiński



Zarządzenie Nr F- 16/2015

Wójta Gminy Lipno
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2016 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



Uchwała Nr/...../2015

Rady Gminy Lipno

z dnia ... grudnia 2015 roku

w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2016

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 2015r., poz. 1515), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258, 264 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje :

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **22 384 354 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 22 047 771 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 336 583 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 2 234 208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości **22 675 131 zł w tym**:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 20 314 123 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 361 008 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 2 234 208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 361 008 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 10 836 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **290 777 zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1 576 777 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 286 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 366 960 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1 205 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 276 777 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 93 000 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 91 000 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 i przeznacza się je 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 3 800 zł i przeznacza się je 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 98 000 zł,
2. celowe w wysokości 102 000 zł na:
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 52 000 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000 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 876 777 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem działu 801 Oświata i wychowanie, 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 2016 w kwocie 34 200 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2016

Załącznik nr 1 do

projektu uchwały budżetowej na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 200,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
020			Leśnictwo	4 159,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 159,00
600			Transport i łączność	3 800,00
			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	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 624,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 224,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
750			Administracja publiczna	150 479,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 469,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
			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	1 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 268 637,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 598 937,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
758			Różne rozliczenia	6 648 190,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	20 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 595 003,00
801			Oświata i wychowanie	414 802,00

			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	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 640,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 278 653,00
			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	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 176 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 543,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00
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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 007,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00

bieżące razem:		22 047 771,00
	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

majątkowe			
600		Transport i łączność	100 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
		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	200 000,00
758		Różne rozliczenia	36 583,00
		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)	36 583,00
majątkowe razem:			336 583,00
		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

Ogółem:		22 384 354,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Wójt
 Jacek Mariniński

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2016

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, 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 inwestycyjne	z tego:	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 łowiectwo	712 050,00	269 850,00	269 850,00	0,00	269 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 200,00	442 200,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01009			Spółki wodne	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	661 700,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	19 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 734 593,00	695 285,00	610 161,00	178 620,00	431 541,00	81 124,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 308,00	1 039 308,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	81 124,00	81 124,00	81 124,00	0,00	81 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	1 288 869,00	549 561,00	545 561,00	178 620,00	366 941,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	739 308,00	739 308,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 330,00	143 330,00	143 330,00	3 330,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 330,00	143 330,00	143 330,00	3 330,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
750			Administracja publiczna	2 727 813,00	2 546 467,00	2 546 467,00	1 975 090,00	571 377,00	0,00	163 510,00	10 836,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	126 482,00	126 482,00	126 482,00	112 040,00	14 192,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 880,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	100 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 185,00	2 194 185,00	2 194 185,00	1 825 600,00	367 585,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	236 066,00	236 066,00	170 150,00	36 450,00	133 700,00	0,00	55 080,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia budżetowe		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i świadczenia budżetowe								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 396,00	135 396,00	113 096,00	28 540,00	86 558,00	5 000,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
	75404		Komenda Wojewódzkiej 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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
			Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	80 000,00	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	0,00					
	75411		Oddział Straży Pożarnej	132 576,00	132 576,00	110 276,00	28 540,00	83 756,00	5 000,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Chorona cywilna	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	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					
	75702		Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	758		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Oswiata i wychowanie	10 455 046,00	10 140 046,00	8 166 113,00	6 843 293,00	1 322 820,00	1 510 000,00	463 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00					
			Szkoly podstawowe	4 878 554,00	4 813 554,00	3 964 499,00	3 468 070,00	498 429,00	580 000,00	269 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00					
	80101		Przedskola	2 896 636,00	2 446 636,00	1 447 561,00	1 226 637,00	221 124,00	930 000,00	68 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Gimnazja	1 945 975,00	1 945 975,00	1 820 872,00	1 586 047,00	234 825,00	0,00	125 103,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Dowozenie uczniów do szkół	341 661,00	341 661,00	341 261,00	73 700,00	267 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Zespoły obsługi ekonomichno-administracyjnej szkół	260 862,00	260 862,00	260 562,00	235 206,00	25 156,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80114		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 036,00	41 036,00	41 036,00	0,00	41 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 694,00	89 694,00	89 594,00	89 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164 439,00	164 439,00	164 439,00	164 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	36 189,00	36 189,00	36 189,00	1 500,00	34 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Chorona zdrowia	146 000,00	93 000,00	93 000,00	35 236,00	57 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00					
	851		Zaliczanie narkotyków	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					
	85153		Przedwzrostowe alkoholizmowi	91 000,00	91 000,00	91 000,00	35 236,00	55 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 345 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pomoc społeczna	3 337 587,00	3 337 587,00	991 197,00	667 583,00	323 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	852		Domy pomocy społecznej	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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:												Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udzielenie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i świadczeń	inne	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wyposażenia i zakupu nieruchomości	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92801		Obiekty sportowe	134 700,00	32 700,00	32 700,00	4 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00			
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 340,00	112 340,00	23 340,00	500,00	22 840,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92855		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	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			
			Wydatki razem:	22 675 131,00	20 314 123,00	14 779 295,00	9 778 652,00	5 000 643,00	2 261 124,00	3 035 133,00	10 836,00	17 735,00	210 000,00	2 361 008,00	2 361 008,00	0,00	0,00			

Wojciech Karpiński

Dochody Gminy Lipno na rok 2016 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	56 469,00
			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	56 469,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
			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	1 440,00
852			Pomoc społeczna	2 176 299,00
			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	2 176 299,00
bieżące razem:				2 234 208,00
			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
Ogółem:				2 234 208,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Województwo
Jacek Karmiński

Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016
nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Załącznik

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	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		
750			Administracja publiczna	56 469,00	56 469,00	56 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 469,00	56 469,00	56 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	2 176 299,00	2 176 299,00	175 738,00	151 420,00	24 318,00	0,00	2 000 561,00	0,00	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	2 169 971,00	2 169 971,00	169 410,00	151 420,00	17 990,00	0,00	2 000 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w Zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 328,00	6 328,00	6 328,00	0,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	2 234 208,00	2 234 647,00	207 889,00	25 758,00	0,00	0,00	2 000 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOSB
Jacek Karniński

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno
na rok 2016

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2016 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo		442 200,00	442 200,00	0,00
<i>rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
	Budowa sieci wodociągowej przejazd PKP Lipno	10 000	10 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, Lipno	35 000	35 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa, Wilkowice	20 000	20 000	0
	Budowa sieci wodociągowej Mórkowo	24 000	24 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Święciechowska Wilkowice	15 000	15 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	11 000	11 000	0
	Budowa sieci wodociągowej Os. Wierzbowe, Mórkowo	30 000	30 000	0
	Budowa sieci wodociągowej Os. Nowe Mórkowo	10 000	10 000	0
	Budowa przecisku - sieć wodociągowa w Smyczynie	4 500	4 500	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Rolna Wilkowice	16 000	16 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Szkolna, Wilkowice	44 000	44 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice (projekt)	4 000	4 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Okrężna Wilkowice	33 000	33 000	0
	Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	80 000	80 000	0
	Wykup sieci wodociągowej	27 700	27 700	0
	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Królowej Jadwigi w Lipnie	30 000	30 000	0
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie	30 000	30 000	0
<i>rozdz. 01095- Pozostała działalność</i>				
Dział 600 - transport i łączność		1 039 308,00	1 039 308,00	0
<i>rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>				
	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Lipno(Park) - Mórkowo - Wilkowice (do ul. Lipowej) Lipno	100 000	100 000	0
<i>rozdz. 60015 -drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>				
	Pomoc finansowa dla Miasta Leszno na przebudowę ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie	100 000	100 000	0
<i>rozdz. 60016 -drogi publiczne gminne</i>				
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach	100 000	100 000	0
	Modernizacja chodnika w Mórkowie	300 000	300 000	0
	Budowa chodnika w Goniembicach	110 000	110 000	0
	Budowa chodnika w Klonówcu	11 290	11 290	0
	Modernizacja chodnika na ul. Okrężnej w Lipnie	20 000	20 000	0
	Utwardzenie ul. Słonecznej w Lipnie etap I	53 518	53 518	0
	Zakup wiaty autobusowej w Klonówcu	64 000	64 000	0
	Modernizacja pasa drogowego w Targowisku	4 000	4 000	0
	Utwardzenie ul. Polnej w Wilkowicach	48 500	48 500	0
	Budowa dróg (dokumentacja)	8 000	8 000	0
	Przebudowa nawierzchni ul. Usługowej w Wilkowicach	20 000	20 000	0
	Zakup programu - ewidencja dróg gminnych	100 000	100 000	0
		7 000	7 000	0
		7 000	7 000	0
Dział 750- Administracja publiczna		80 000	80 000	0
<i>rozdz. 75023 - Urzędy gmin</i>				
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000	80 000	0
<i>rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	80 000	80 000	0
Dział - 758 Różne rozliczenia		50 000	50 000	0
<i>rozdz. 75818 -Rezerwy ogólne i celowe</i>				
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. inicjatywy lokalne i wkład własny w konkursach)	50 000	50 000	0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2016 (zł)	źródła finansowania	
			srodki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
		315 000	315 000	0
Dział 801-oświata i wychowanie				
rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno	55 000	55 000	0
	Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach publicznych	10 000	10 000	0
rozdz. 80104- Przedszkole	Modernizacja budynku przedszkola w Górze Duchownej	250 000	250 000	0
		53 000	53 000	0
Dział - 851 Ochrona zdrowia				
rozdz. 85195 - Pozostała działalność	Adaptacja pomieszczeń na filię oddziału lekarskiego w Wilkowicach	53 000	53 000	0
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		114 000	114 000	0
rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni	Rewitalizacja Parku w Lipnie (dokumentacja)	15 000	15 000	0
		99 000	99 000	0
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg		28 000	28 000	0
	Budowa oświetlenia ulicznego Lipno ul. Kranцова	28 000	28 000	0
	Budowa oświetlenia ulicznego Zakowo (skrzyżowanie)			
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Górze Duchownej	20 000	20 000	0
	Oświetlenie uliczne Wilkowice dla ulic prostopadych do ul. Bocznej (dokumentacja)	3 000	3 000	0
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	0
		158 500,00	158 500,00	0
Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół w Klonówcu	3 500	3 500	0
	Doposażenie świetlicy w Smyczynie	5 500	5 500	0
	Doposażenie Sali w Wilkowicach - zakup gazówki przemysłowej	5 500	5 500	0
	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku (dokumentacja)	15 000	15 000	0
	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie (dokumentacja)	15 000	15 000	0
	Budowa instalacji c.o. w świetlicy w Wyciążkowie (dokumentacja)	5 000	5 000	0
	Modernizacja GOK wraz z budową placu postoju - dotacja celowa	100 000	100 000	0
	Ułożenie krawężnika drogowego i obrzeży przy świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	5 000	5 000	0
		4 000	4 000	0
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Sulejowie	102 000	102 000	0
Dział 926- kultura fizyczna i sport				
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Siłownia zewnętrzna na terenie sportowo-rekreacyjnym w Górze Duchownej	8 000	8 000	0
	Zakup bramek do piłki nożnej na boisko w Górze Duchownej	5 500	5 500	0
	Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej w Gronówku - pikochwyty	13 500	13 500	0
	Budowa placu zabaw w Koronowie	9 000	9 000	0
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	5 000	5 000	0
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	10 000	10 000	0
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - boisko sportowe w Mórkwie	25 000	25 000	0
	Budowa boisk sportowych (dokumentacja)	20 000	20 000	0
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zakowie	6 000	6 000	0
		2 361 008,00	2 361 008,00	0,00

Ogółem wartość wydatków majątkowych

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016

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 2016 rok

Planowane wydatki 2016 r.												
Lp	Projekt	Kategoria in- wen- cji fundu- szy strukt- ural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Wydatki razem			z tego:			z tego:		
				Srodki z budżetu krajowego **			Srodki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		
				Wydatki razem	pożyczki i kredyty	oblig acje	pozostate **	Wydatki razem	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obliga cje	pozostate
	Wydatki majątkowe razem	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem	x		10 836,00	0,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Program Regionalny EOG		Realizacja projektu we współpracy z Miastem Leszno w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"									
1.2	Nazwa projektu: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - wkład Gminy		75095	10 836,00	0,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				10 836,00	0,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

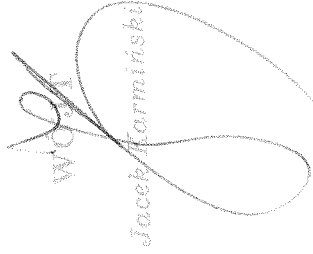
Jacek Karmuśki

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2016

Załącznik nr 7 do projektu uchwały uchwały budżetowej na rok 2016

Paragraf	Treść	Pozmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	876 777,00

Razem: 1576777,0000


w.d. 11.07.16
Jacob Kamiński

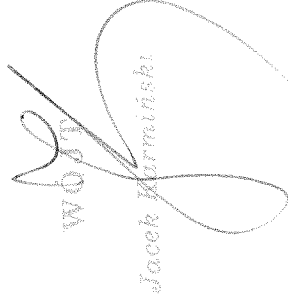
Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2016

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 286 000,00

Razem: 1286000,0000

WÓJTY
Jacek Kurmiński



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno
w roku 2016**

Zał. 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)	575 000	0	791 960
600		Transport i łączność	0	0	181 124
	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne budowy dróg na terenie Gminy Lipno	0	0	100 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno- Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	0	0	81 124
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przebudowy ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie	0	0	100 000
750		Administracja publiczna	0	0	10 836
	75095	Pozostała działalność Dotacja dla Miasta Leszna na realizację Projektu pn." Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	0	0	10 836
801		Oświata i wychowanie	0	0	400 000
	80104	Przedszkola Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	0	0	400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000	0	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie Modernizacja GOK - dotacja celowa	390 000 390 000	0	100 000
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	185 000 185 000	0	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 110 000	0	95 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	5 000
	75412	Ochotnicze Straże pożarne Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	0	0	5 000
801		Oświata i wychowanie	1 110 000	0	0
	80101	Szkoła podstawowa Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	580 000	0	0
	80104	Przedszkola Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Mórkowo	580 000 530 000	0	0
852		Pomoc społeczna	0	0	1 000
	85295	Zadania z zakresu profilaktyki i opieki nad dziećmi, przeciwdziałanie przestępczości Stowarzyszenie "KOLORY"	0	0	1 000
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	89 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	0	0	89 000
		Razem dotacje	1 685 000	0	886 960

Podział Funduszu Sołectkiego Gminy Lipno na rok 2016

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016

Klasyfikacja budżetowa	Gonim-bice	Górka Duch.	Gronów-ko	Klonó-wiec	Koro-nowo	Lipno	Mórko-wo	Rado-micko	Rato-wice	Smyczy-na	Suleje-wo	Targowi-sko	Wilkowi-ce	Wycią-żkowo	Żakowo	Razem
Dział 010																
r. 01095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Dział 600	6 290,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	2 000,00	0,00	46 790,00
r. 60016	6 290,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	2 000,00	0,00	46 790,00
Dział 754	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
r. 75412	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział 921	6 000,00	6 800,00	2 143,00	8 559,00	1 257,00	5 524,00	3 517,00	5 690,00	9 377,00	10 623,00	9 097,00	4 351,00	10 524,00	8 271,00	5 722,00	97 455,00
r. 92109	3 500,00	4 300,00	0,00	3 559,00	0,00	0,00	1 017,00	2 000,00	6 877,00	10 623,00	3 000,00	2 851,00	5 500,00	7 000,00	2 722,00	52 949,00
Dział 926	2 500,00	2 500,00	2 143,00	5 000,00	1 257,00	5 524,00	2 500,00	3 690,00	2 500,00	0,00	2 097,00	1 500,00	5 024,00	1 271,00	3 000,00	4 000,00
r. 92601	0,00	14 567,00	15 500,00	0,00	9 000,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	79 367,00
r. 92605	0,00	13 500,00	15 500,00	0,00	9 000,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 000,00	78 000,00
Ogółem	12 790,00	21 367,00	17 643,00	18 559,00	10 257,00	30 524,00	19 017,00	15 690,00	9 677,00	10 623,00	9 097,00	12 851,00	30 524,00	12 271,00	11 722,00	242 612,00
z tego:	7 500,00	7 867,00	4 143,00	5 059,00	1 257,00	5 524,00	4 017,00	5 690,00	9 677,00	5 123,00	5 097,00	4 351,00	7 024,00	12 271,00	5 722,00	90 322,00
Wydatki bieżące	5 290,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	9 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	5 500,00	4 000,00	8 500,00	23 500,00	0,00	6 000,00	152 290,00
Wydatki majątkowe																

Województwo
Jacek Karmński

U z a s a d n i e n i e
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Lipno na rok 2016

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2016

Budżet Gminy Lipno na rok 2016 proponuje się następująco:

Dochody	+ 22 384 354 zł
Wydatki	- 22 675 131 zł

deficyt budżetowy	- 290 777 zł

Deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w wysokości: **876 777 zł**, z czego:

- kredyty i pożyczki 876 777 zł

które zostaną spłacone ze środków własnych pozyskanych w latach 2017-2023.

Po stronie planowanych przychodów ujęto w budżecie kwotę wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 700 000 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczona jest kwota **1 286 000 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 WFOŚiGW	383 400 zł,
- Kredyty w BOŚ	476 100 zł,
- Kredyty w GETIN	1 500 zł,

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2016 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 19 października 2015 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS-3101-30/15 z dnia 16 października 2015 r.
3. Podatek rolny obliczono przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wg komunikatu GUS - wynosi : 53,75 zł/dt.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2015 r. (191,77 zł/m³ od jednego ha 42,1894 zł). Uwzględniono również nowelizację , która likwiduje obniżoną stawkę podatku dla lasów ochronnych (z wyłączeniem rezerwatów i parków narodowych).
5. Podatek od nieruchomości określono wg stawek roku 2015 powiększone o ok 2 %,a więc na poziomie 89% 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 uwzględnia projekt uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Obwieszczenie Ministra Finansów z 5.08.2015r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. przewiduje zwaloryzowanie stawek o wskaźnik inflacji , który w I półroczu 2015 r. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku spadł o 1,2 %. Prognozując dochody z podatku od nieruchomości uwzględniono nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , która wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości dla tych gruntów i budynków , które stanowią własność gminy.
6. Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2015 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 (1.305 zł) oraz z uwzględnieniem danych o liczbie dzieci ze sprawozdań SIO.
8. Dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku przyjęto na podstawie planowanej wielkości wykonania Funduszu Sołeckiego w 2015r. (30% wydatków).
9. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dochody bieżące w kwocie:	22 047 771 zł	98,50% dochodów
Dochody majątkowe w kwocie:	<u>336 583 zł</u>	1,50 % dochodów
RAZEM:	22 354 507 zł	

1. Dział 010 – rolnictwo- 230 200 zł, w tym:

Dochody bieżące: 230 200zł:

- wpływy z dzierżawy sieci w kwocie 90 000 zł,
- wpływ z opłat za odbiór ścieków od mieszkańców z kanalizacji w Lipnie i Mórkowie w kwocie 140 000 zł
- odsetki 200 zł

2. Dział 020 – leśnictwo – 4 159 zł - za dzierżawę obwodów łowieckich ;

3. Dział 600 – Transport i łączność – 103 800 zł, w tym:

Dochody bieżące: 3 800 zł:

- wpływy z opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipno – 3 800 zł;

Dochody majątkowe: 350 000 zł:

- dochody uzyskane z pomocy finansowej , która będzie udzielona Gminie Lipno przez Miasto Leszno w roku 2016 na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowicach” w kwocie 100 000 zł. Miasto Leszno podejmie uchwałę o pomocy dla Gminy Lipno w miesiącu listopadzie tego roku.

4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 380 624 zł, w tym:

Dochody bieżące: 180 624 zł:

- za wieczyste użytkowanie gruntów – 8 224 zł,
- z tytułu dzierżaw ziemi, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 171 000 zł,
- odsetki – 1 400 zł;

Dochody majątkowe: 200 000 zł:

- dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego : sprzedaż działek budowlanych w Wilkowicach , sprzedaż mieszkań komunalnych w Goniembicach.

4.Dział 750 – administracja publiczna – 150 479 zł :

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 56 469 zł- wysokość przyznanej dotacji w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 4 248 zł,
- wpływy z dochodów w związku z realizacją zadań zleconych – 10zł
- Urząd Gminy: za wpływy z usług /refaktury/- 14 000 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 30 000 zł (m.in. sprzedaż pozyskiwanego drewna),
- Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotu podatku VAT – 50 000 zł;

5. Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej – 1 440 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, w roku 2015 – 1188 zł/;

6. Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie organizacyjnych z tytułu podatków i opłat - 11 268 637 zł:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 500 zł - karta podatkowa
- wpływy od osób prawnych – 3 198 200 zł z tytułu podatków i opłat od:
 - nieruchomości - 2 868 000 zł /spadek o 430 000 zł / - w stosunku do 2015r.
 - rolnego - 184 000 zł /spadek o 3 000 zł/,
 - leśnego - 62 300 zł /wzrost o 27 300 zł/,
 - od środków transportu - 79 000 zł /spadek o 31 000 zł/,
 - od czynności cywilnoprawnych - 2 500 zł, /spadek o 1 000 zł/
 - różne opłaty i odsetki - 2 400 zł /spadek o 1 000 zł/.
- wpływy od osób fizycznych – 2 729 500 zł z tytułu podatków i opłat od:
 - nieruchomości - 1 802 000 zł /wzrost o 120 000 zł/,
 - rolnego - 505 000 zł /spadek o 38 000 zł/,
 - leśnego - 2 800 zł /wzrost o 93 zł/,
 - od środków transportu - 78 700 zł /wzrost o 18 700 zł/,
 - od spadków i darowizn - 11 000 zł, / wzrost o 1 000 zł/,
 - od czynności cywilnoprawnych - 310 000 zł / wzrost o 10 000 zł/,
 - różne opłaty i odsetki - 20 000 zł, / wzrost o 5 500 zł/,
- wpływy z innych opłat – 389 500 zł,
 - opłata skarbową – 20 000 zł,
 - opłata eksploatacyjna – 9 500 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 93 000 zł /wzrost o 3 000 zł/
 - opłata adiacencka, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego – 250 000 zł /spadek o 90 000 zł/,
 - różne opłaty i odsetki – 17 000 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 4 948 937 zł
 - dochodowy od osób fizycznych – 4 598 937 zł - wzrost o 5,95% w stosunku do roku 2015/ tj. o 258 389 zł/; Planowane udziały gmin w PIT na 2016 r. to 37,79 % w roku 2015 udział ten był ustalony w wysokości 37,67%
 - dochodowy od osób prawnych- 350 000zł -przyjęto szacunkowe wpływy uśredniając wpływy z trzech ostatnich lat.

7. Dział 758 – różne rozliczenia- 6 684 773 zł:

- Subwencja oświatowa - 5 790 514 zł – wzrost do roku 2015 o 5,58 % (t.j. o 305 880 zł) Liczba uczniów wzrosła z 668 na 700 - o 32 uczniów (lata 2010/2011 – 690 uczniów, lata 2011/2012 – 666 uczniów, lata 2012/2013 – 656 uczniów, lata 2013/2014 – 623 uczniów, lata 2014/2015 - 668). Wzrost wynika przede wszystkim z liczby zgłoszonych uczniów (70 uczniów) niepublicznej szkoły podstawowej w Górcie Duchownej, która rozpoczęła swoją działalność na terenie Gminy Lipno od września 2015r.
- Subwencja wyrównawcza – 804 489 zł – wzrost do roku 2015 o 4,78 % (t.j. o 36 734 zł),
- Odsetki od środków na rachunku bankowym 20 750 zł,
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach Fundusz Sołeckiego w 2015 w kwocie 69 020 zł (wzrost o 11 852,85 zł) – w tym dochody majątkowe 36 583 zł.

Wskaźnik G dochodów podatkowych Gminy Lipno do liczby mieszkańców – 7 335 na dzień 31.12.2014 r. (7 189 mieszkańców Gminy Lipno było na dzień 31.12.2013r.) **wyniósł 1 494,65 zł**. Średnia krajowa: 1 514,27 zł.

Liczba mieszkańców Gminy Lipno wzrosła o 146 osoby w przeciągu 2014 roku.

8. Dział 801 – oświata i wychowanie – 414 802 zł :

- Szkoły podstawowe - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 690 zł,
- Przedszkola – dochody za ponadnormatywne świadczenia – 55 000 zł, wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 252 zł oraz środki dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej na wychowanie przedszkolne 323 640 zł (248 dzieci * 1305 zł)

- Gimnazjum – wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 372 zł oraz środki za udostępnienie powierzchni na urządzenia teleinformatyczne 4 800 zł,
- ZES - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 48 zł,
- Dotacje pozyskiwane od innym samorządom terytorialnym na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego lub kosztów udzielonej dotacji na dzieci, które nie mieszkają na terenie Gminy Lipno a uczęszczają do przedszkoli w Gminie Lipno- dochody pozyskiwane na podstawie art. 79a oraz 90 ustawy o systemie oświaty – 30 000 zł;

9. Dział 852 –Pomoc społeczna – 2 278 653 zł, z czego dotacje stanowią:

- Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2 169 971 zł /spadek o 8 673 zł/,
- składki zdrowotne i in. świadcz. – 14 436 zł /spadek o 8 959 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze – 14 436 zł / spadek o 12 953/,
- zasiłki stałe – 42 462 zł /spadek o 39 582 zł/,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 36 811 zł /spadek o 7 609 zł/
- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych ustawami 3 700 zł.

pozostałe zaplanowane dochody to: 111 zł jak wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku i inne opłaty.

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 IV raty kary za wycinkę drzew w Parku w Lipnie w kwocie 823 780 zł);

11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 000 zł –

Dochody bieżące w kwocie 15 000 zł stanowią planowane wpływy za wynajem świetlic wiejskich /spadek o 2 000 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 100 zł (z 1750 zł na 1 850 zł). Planując środki na płace w administracji zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w Urzędzie Gminy zabezpieczono 5 % planowanych środków na fundusz nagród. Uwzględniono również podwyżkę wynagrodzenia dla najmniej zarabiających urzędników oraz dla pracowników dowozu uczniów i zatrudnionych członków OSP. Ujęto skutki dodatkowego 0,25 etatu na dowozach. Uwzględniono osoby , którym skończy się urlop macierzyński, a także zabezpieczono środki na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz 2 odpraw emerytalnych. W oświacie płace ustalano na podstawie tabel płac z września na cały rok uwzględniając również planowane awanse zawodowe oraz wypłatę nagród jubileuszowych i nagrody 1% dla nauczycieli, a także odprawy emerytalne. Zostało uwzględnione podniesienie wynagrodzeń w GOPS.

Wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 z uwzględnieniem prognozowanej stopy inflacji na poziomie 1,7%. 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:	20 314 123 zł	89,59% wydatków
Wydatki majątkowe w kwocie:	<u>2 361 008 zł</u>	10,41 %wydatków
RAZEM:	22 675 131 zł	

Wydatki przeznacza się na:

1. Dział 010 – rolnictwo – 705 050 zł :

Wydatki bieżące w kwocie: 269 850 zł:

- Wydatki związane z melioracjami – 15 000 zł – na materiały /rury, sączki drenarskie/ 3 000 zł inne usługi związane z naprawą i wymianą drenarki, odmulaniem rowów 12 000 zł,
- Spółki wodne - opłaty melioracyjne 850 zł,
- na składki dla Izby Rolniczej – 15 500 zł /2% od kwoty planowanego podatku rolnego w wysokości 689 000 zł tj. 13 780 zł oraz rozliczenie roku 2015 r.
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 230 500 zł (zakup energii 6 500 zł, usług pozostałych – jak opłata za hurtowy odbiór ścieków przez MPWiK, usuwanie awarii , wykonanie przyłączy, dzierżawa gruntów od RSP Górka Duchowna razem kwota 215 000 zł, zakup materiałów do wykonywanych przyłączy 9 000 zł ,składki 3 000 zł i inne).

Wydatki majątkowe rozdz. 01010 w kwocie: 424 200 zł:

przeznaczone przede wszystkim na:

- budowę sieci wodociągowych (13 zadań) oraz modernizację sieci i przyłączy, modernizację kanalizacji deszczowej w Lipnie, rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Mórkowie oraz wykup wybudowanej sieci wodociągowej.
- na pozostałą działalność – 1 500 zł,
 - na zakup usług pozostałych – 1 000 zł - (usługi transportowe – wyjazd na wystawy rolnicze 1 000 zł),
 - na zakup prasy rolniczej 500 zł.

Wydatki majątkowe rozdz. 01095 w kwocie: 18 000 zł:

Przeznaczone na zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wilkowic na rozbudowę infrastruktury szlaku rowerowego w Wilkowicach o siłownię zewnętrzną.

2. Dział 600 – Transport i łączność – 1 734 593 zł:

Wydatki bieżące w kwocie: 695 285 zł

- Lokalny transport zbiorowy – 81 124 zł:
 - na dopłatę do komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach – 81 124 zł,
Przewiduje się dofinansowania dla Miasta Leszno zgodnie z propozycją przedstawioną przez MZK Leszno (z uwzględnieniem 2% podwyżki). Spadek dofinansowania w porównaniu do roku 2015 o z 8 885 zł wiąże się ze skróceniem długości trasy i liczby kursów.
- Drogi gminne – 545 561 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 620 zł,
 - na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych, usługi transportowe materiału na drogi, bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, przeglądy ciągnika i osprzętu, części zamienne : 177 000 zł, na opłaty leasingowe 23 000 zł, kruszenie gruzu 30 000 zł;
 - remonty cząstkowe dróg bitumicznych– 30 000 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 51 000 zł,
 - ubezpieczenia: 18 000 zł
 - ZFŚS: 4 741 zł
 - świadczenia pracownicze 4 000 zł
 - pozostałe: 3 200 zł (ryczałty za jazdy lokalne, zakup badań lekarskich, telefony komórkowe)
- Drogi wewnętrzne – 64 600 zł w tym na:
 - odszkodowania za przejęte drogi przez gminę – 50 000 zł,
 - pozostałe opłaty za akty notarialne i inne – 14 600 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 1 039 308 zł

- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – przeznaczają się 100 000 zł dofinansowania na przebudowy ul. Kiepury i ul. Dekana w Lesznie (Rada Gminy wyraziła zgodę uchwałą Nr XIV/99/2015 z 29.10.2015 r.)
- drogi publiczne powiatowe – planuje się rozpoczęcie prac dotyczących realizacji budowy ścieżki rowerowej Lipno – Wilkowice zadania wieloletniego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno – kwota 100 000 zł, Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu leszczyńskiego w kwocie 100 000 zł na budowę dróg powiatowych na terenie Gminy Lipno ,
- drogi gminne – zaplanowano przebudowę drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowicach na kwotę 300 000 zł, zadanie to jest ujęte w WPF Gminy Lipno oraz zostanie dofinansowane w ramach pomocy z Miasta Leszno w kwocie 100 000 zł.
- Ponadto zaplanowano wydatki na budowę i modernizację chodników na terenie Gminy Lipno w kwocie: 194 808 zł (Klonówek, Goniembice, Mórkowo, Lipno)
- Modernizacje i utwardzanie dróg gminnych oraz dokumentacja budowy dróg 240 500 zł (Targowisko ,Lipno Wilkowice),
- Planuje się również zakupić nową wiatę przystankową w miejscowości Klonówek – 4 000 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 600 sołectwa przeznaczyły kwotę 46 790 zł, z czego 43 790 zł na wydatki majątkowe (Lipno, Klonówek, Goniembice, Targowisko) a 3 000 zł na wydatki bieżące (Goniembice, Wyciążkowo).

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 143 330 zł

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące przeznaczone na:

- na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 3 330 zł,
- na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych 25 000 zł,
- na remonty mieszkań komunalnych - 30 000 zł, (m.in. Mórkowo łazienka, Wilkowice 86 kominy, Goniembice wymiana okien)
- wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży, aktualizacje wycen, badanie ksiąg – 30 000 zł,
- przeglądy stanu technicznego mieszkań , kominiarz, instalacji elektrycznej, opłaty eksploatacyjne, fundusz remontowy wspólnoty, inne) – 26 200 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży 10 000 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 – 2 727 813 zł :

Wydatki majątkowe w kwocie - 7 000 zł obejmują plan programu do ewidencji dróg gminnych.

Wydatki bieżące w kwocie: 2 720 813 zł:

- Urząd Gminy - 2 202 185 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 826 600 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 375 585 zł obejmują m in. zaplanowane wydatki na :

- ekwiwalenty za odzież ,śr. czystości, okulary, herbatę : 8 000 zł
- delegacje, ryczałty na jazdy lokalne – 25 000 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, prenumeraty, opał środki czystości, tonery – 80 000 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. – 199 800 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 - 34 985 zł
- Urząd wojewódzki - 126 482 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112 040 zł,
 - pozostałe środki w kwocie 14 442 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 (8 200 zł) oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów (3 000), na delegacje (200 zł) , ekwiwalenty 250 zł, opłaty i składki 200 zł, szkolenia 600 zł.

Dotacja udzielona z Wojewódzkiego Urzędu wynosi 56 469 zł

- Rada Gminy - 106 980 zł w tym: diety – 100 180 zł, papier ksero, dyskietki, opłaty pocztowe i telefoniczne , delegacje, szkolenie pracownika biura , wyjazd konferencyjny, obsługa posiedzeń i in. – 6 800 zł,
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 49 100 zł w tym m in.:
 - wydanie i kolportaż „Głosu Lipna” 10 000 zł,
 - zakup gadżetów i materiałów promocyjnych i reprezentacyjnych,: 12 800 zł,
 - obsługa Festiwalu Starych Ciągników 26 000 zł ,
 - tłumaczenia i delegacje 300 zł.
 - Pozostała działalność – 236 066 zł:
 - na diety dla sołtysów przeznacza się 55 080 zł, składki na Związek Gmin Wiejskich, i Leszno-Region, WLGD (19 000 zł)
 - na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych planuje się kwotę : 126 150 zł w tym: na wynagrodzenie prowizyjne za inkaso i rozniesienie nakazów- 36 450 zł, wyceny do opłaty adiacenckiej i planistycznej – 40 000 zł, zakup materiałów, papieru , tonerów, druków ok. 11 000 zł, zakup usług pozostałych w tym zakup usług pocztowych a także konsultacji z WOKISS, podróże służbowe , telefony, składki, szkolenia, zabezpieczenia hipoteczne i opłaty komornicze 38 700 zł.
 - uwzględnia się koszty opracowanie Strategii Rozwoju Gminy w kwocie 25 000 zł
 - planuje się w kwocie 10 836 zł wpłatę dotacji dla Miasta Leszno dotyczącą partnerskiego projektu pn. "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" z udziałem środków zagranicznych bezzwrotnych. Zadanie dotyczy lat 2015 – 2016 i jest ujęte w WPF Gminy.
- 6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 1 440 zł** - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców /dotacja/.

7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. – 215 398 zł

- Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz wsparcia na kwotę 1 500 zł,
- Komendy powiatowe PSP w Lesznie – zaplanowano wpłatę na Fundusz Wsparcia na zadania inwestycyjne Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie – 80 000 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 132 576zł

- na wynagrodzenia i pochodne 26 540 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych - ekwiwalenty – 17 000 zł
- dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupów w celu utrzymania gotowości bojowej 5 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 84 036 zł jest przeznaczone na :
na bieżące utrzymanie pojazdów , sprzętu oraz remiz strażackich , zakup paliwa, -57 736 zł na zakup energii (6 000 zł), telefony (1 000 zł) usług zdrowotnych strażaków (5 000 zł), podróże służbowe (1 000), na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków (12 000 zł), odpis na fundusz socjalny kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego (1 000 zł), świadczenia 300 zł.
- na obronę cywilną – 1 322 zł w tym:
wydatki zaplanowano na zakup usług telekomunikacji, delegacji i szkolenia, niezbędne materiałów biurowych i usług.
Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 754 sołectwo Mórkowo i Goniembice przeznaczyło kwotę 1 000 na wydatki bieżące.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 210 000 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.

9. Dział 758 – różne rozliczenia – w kwocie 200 000 zł w tym:

- rezerwa ogólna 98 000 zł,
- rezerwa celowa 102 000 zł na :
 - na zarządzanie kryzysowe 52 000 zł - 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 zł (m.in. 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 – 10 455 046 zł na:

Wydatki majątkowe: 315 000 zł

Przeznaczone na zadania inwestycyjne termomodernizację budynków szkolnych , na wymianę energochłonnego oświetlenia w szkołach oraz na modernizację oddziału przedszkolnego w Górcie Duchownej (250 000 zł).

Wydatki bieżące w kwocie : 10 140 046 zł, przeznaczone na:

- szkoły podstawowe – 4 878 554 zł w tym na :
Wydatki bieżące w kwocie : 4 813 554 zł, które obejmują bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych (w Lipnie, Wilkowicach , Goniembicach) oraz dotację na Szkołę Podstawową niepubliczną w Górcie Duchownej prowadzoną przez Fundację św. Faustyny, w tym:
 - dotacja dla SP w Górcie Duchownej – 580 000 zł (uwzględniono 70 uczniów wg sprawozdań SIO)
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 466 070 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj, dodatki wiejskie, ekwiwalenty, mieszkaniowe – 269 055 zł (w tym stypendia 13 500 zł)
 - na pozostałe utrzymanie bieżące : 498 429 zł (w tym odpis na ZFŚS: 157 009 zł, a na zakup materiałów, w tym opał, akcesoria komputerowe, papier , środki czystości – 171 000 zł, zakup usług pozostałych 57 500 zł , zakup energii w tym woda , gaz (41 000 zł) ,ubezpieczenia 8 400 zł, bieżące remonty 23 000 zł pozostałe 38 900 zł

(szkolenia, telekomunikacja, internet, delegacje, usługi zdrowotne, pomoce dydaktyczne.)

- przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie : 2 446 636 zł, na bieżące utrzymanie pięciu oddziałów Przedszkola w Lipnie oraz dotacje , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 226 637 zł,
- na dodatki mieszkaniowe , wiejskie, ekwiwalenty – 68 875 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 221 124 zł, kwota ta obejmuje m.in.: zakup pomocy naukowych – 2 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - opał, papier, środki czystości.- 80 000 zł, zakup energii – 21 000 zł, odpisy na ZFŚS – 54 724 zł, zakup usług pozostałych i remontowych - 50 000 zł, i pozostałe :13 400 zł jak usługi zdrowotne, internet, telefony , ubezpieczenia i in. Do przedszkola w roku 2015/2016 uczęszcza 211 dzieci
- dotacja przewidziana, jako udział w kosztach dotowanych przedszkoli innych gmin oraz za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach a zamieszkałe na terenie Gminy Lipno – 400 000 zł (III kw.81 dzieci uczęszczało do przedszkoli w Lesznie);
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach oraz Mórkowie planowana w kwocie 530 000 zł (ok. 60 dzieci Wilkowice i ok. 20 dzieci Mórkowo)
- gimnazjum – 1 945 975 zł z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 586 047 zł
 - odpis na Fundusz Socjalny – 66 925 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty– 114 103zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 167 900 zł
 - przeznaczono również 11 000 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce.
- dowożenie uczniów – 341 661 zł na :
 - płace i pochodne – 73 700 zł
 - zakup paliwa – zwrot z tyt. dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół - 25 000 zł
 - koszt przewoźnika – 240 000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 2 961 zł, z czego odpis na ZFŚS wynosi 2 361 zł
- Zespół Ekonomiczny Szkół – 260 362 zł na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235 206 zł,
 - odpis na Fundusz Socjalny - 4 456 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące : 21 200 zł (zakup m.in. materiałów, usług zdrowotnych, internet , delegacje, usług pozostałych, szkolenia)
- Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 41 036 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla przedszkoli - 89 694 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla szkół podstawowych i gimnazjum – 164 439 zł (w tym Gimnazjum 104 643zł , SP Wilkowice nie planuje wydatków w tym rozdziale)
- Pozostała działalność – 36 189 zł w tym:
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów – 34 389 zł,
 - wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli – 1 800 zł,

11. Dział 851 – ochrona zdrowia – 146 000 zł – w tym:

Wydatki majątkowe: 53 000 zł

Przeznaczone na zadania inwestycyjne adaptacji pomieszczeń na filię oddziału lekarskiego w Wilkowicach.

Wydatki bieżące:

- zwalczanie narkomanii 2 000 zł .Zaplanowano zorganizowanie konkursu dla szkół o tematyce narkotyków, profilaktyki oraz wiedzy nt. skutków ich zażywania.

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 91 000 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 35 236 zł, a na zadania statutowe: 55 764zł . 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 – 3 337 587 zł:

- na zakup usług od innych j.s.t. za pobyt w DPS 143 000 zł,
- na rodziny zastępcze - 54 000 zł – współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innych placówkach. Obecnie przebywa czworo dzieci skierowanych przez sąd do rodzin zastępczych.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13 963 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 – 54 533 zł – koszty zatrudnienia na jednym etacie asystenta rodzinnego, który wspiera 8 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 oraz szkolenia dla kadr współpracujących z asystentem oraz samego asystenta.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS oraz ich obsługę – 2 169 971 zł
/dotacja – 2 169 971 zł/
- świadczenia społeczne i składki ZUS świadczeniobiorców – 2 000 561 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 151 420 zł
- pozostałe: 17 990 zł w tym 1 150 zł na ZFŚS
- na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, niektóre świadc. rodzinne – 14 868 zł /dotacja 11 162 zł /,
- na wypłatę zasiłków z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki ZUS przeznacza się kwotę 79 162 zł /dotacje to 14 436 zł/,
- na dodatki mieszkaniowe – 70 000 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 58 396 zł /dotacja 42 462 zł/,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 516 992 zł /dotacja 36 811 zł/,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 444 773 zł
- pozostałe utrzymanie bieżące: 66 119 zł – w tym odpis na ZFŚS – 11 500 zł
- świadczenia na rzecz os. fiz. 6 100 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32 681 zł. Planuje się zatrudnienie na pełny etat w GOPS osoby , która będzie takie usługi realizowała. Obecnie z takich usług mogłoby skorzystać 5 osób z Gminy Lipno. Usługi takie są płatne , a zasady odpłatności określa 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 – 1 386 715 zł na:

Wydatki majątkowe: 114 000 zł

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

Ujęte również na kwotę 15 000 zł wykonanie dokumentacji dla „Rewitalizacji Parku w Lipnie” – zadanie w WPF Gminy Lipno.

Wydatki bieżące w kwocie : 1 272 715 zł, przeznaczone na:

- Gospodarkę odpadami 35 000 zł na program utylizacji azbestu

- na oczyszczanie wsi – 4 000 zł – selektywny odbiór śmieci, akcja „Sprzątanie świata”,
- na utrzymanie zieleni – 50 700 zł – na utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarek, ubezpieczenie kosiarki, naprawy kosiarek, pilarek i ciągnika ogrodowego, wycinka z kosza, pielęgnacja terenów zadrzewionych,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 22 500 zł na zakup drzew, pszczół, konkurs ekologiczny „Bądź przyjacielem środowiska”,
- Schroniska dla zwierząt- 39 5 zł – zakup usług wyłapywania , pobytu bezpańskich 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 – IV 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.

14. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 956 119 zł na:

Wydatki majątkowe: 158 500 zł

Przeznaczone na zadanie inwestycyjne w świetlicach wiejskich oraz 100 000 zł na dotacje dla GOK Lipno na realizację modernizacji GOK wraz z budowa placu postoj.

Wydatki bieżące w kwocie : 797 619 zł, przeznaczone na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 390 000 zł (ujęto podwyższenie wynagrodzeń),
- biblioteka – dotacja podmiotowa – 185 000 zł (ujęto podwyższenie wynagrodzeń),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 41 760 zł (umowy zlecenie dot. świetlicowych, obsługa imprez kulturalnych)
- organizacja imprez kulturalnych oraz dożynek i festynów okolicznościowych, Kluby Złotej Jesieni (6 500 zł), – razem 51 910 zł.,
- bieżące utrzymanie świetlic i sal 118 949 zł.
- Ochrona nad zabytkami 10 000 zł (opracowanie stanowisk archeologicznych)

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 921 sołectwa przeznaczyły kwotę 97 455 zł w tym na wydatki inwestycyjne 18 500 zł a na wydatki bieżące 78 955 zł.

15. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 287 040 zł na :

Wydatki majątkowe: 102 000 zł

Przeznaczone na zadanie inwestycyjne na zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych, boisk, utworzenie siłowni zewnętrznej w Górcie Duchownej oraz plac zabaw Koronowie.

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 Sołeckiego na wydatki działu 926 sołectwa przeznaczyły kwotę 61 284 zł w tym na wydatki inwestycyjne 72 000 zł a na wydatki bieżące 7 367 zł.

Podsumowanie

W roku 2016 na 63 zadania majątkowe przeznaczona została kwota 2 361 008 zł, co stanowi **10,41 %** ogółu wydatków. Planowana realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi oraz rozbudowy infrastruktury szlaku rowerowego
18 zadań na kwotę 442 200 zł,
- Transport i łączność - w zakresie dróg publicznych gminnych, powiatowych, w miastach
14 zadań na kwotę 1 039 308 zł,
- Administracja publiczna – w zakresie urzędu gminy 1 zadanie na kwotę 7 000 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w zakresie Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie 1 zadanie na kwotę 80 000 zł,
- Różne rozliczenia – 1 zadanie -rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 50 000 zł;
- Oświata i wychowanie – w zakresie szkół podstawowych i przedszkola 3 zadania na kwotę 315 000 zł;
- Ochrona zdrowia – w zakresie pozostałej działalności 1 zadanie na kwotę 53 000 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie utrzymania zielni oraz oświetlenia ulic 6 zadań na kwotę 114 000 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w zakresie świetlic i domów kultury oraz ochrony zabytków -9 zadań na kwotę 158 500 zł,
- Kultura fizyczna i sport -9 zadań na kwotę 102 000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczona została kwota środków własnych. W budżecie zostały ujęte wolne środki z lat ubiegłych. Gmina zaciągnie kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań jeżeli wolne środki z rozliczenia roku 2015r. okażą się niewystarczające na pokrycie wszystkich przychodów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 9 778 652 zł, co stanowi 48,14 % wydatków bieżących.

Wydatki przeznaczona na realizację zadań statutowych jednostek stanowią : 5 000 643 zł, co stanowi 24,62 % wydatków bieżących.

Udzielone przez Gminę dotacje stanowią kwotę 2 571 960 zł, co stanowi 12,66 % wydatków bieżących.

Plan wydatków na poziomie wyższym od zakładanych dochodów spowodował wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie **290 777 zł**, co stanowi 1,30 % dochodów Gminy.

Ogólnie subwencja przyznana gminie jest większa o 342 614 zł w stosunku do roku 2015 a prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta o 258 389 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum, doksztalcanie nauczycieli, fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli, Zespół Ekonomiczny Szkół oraz dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górcie Duchownej, nie uwzględniając wydatków na przedszkola, inwestycje oraz dowóz uczniów stanowią kwotę **7 218 907 zł**. Przyznana gminie kwota subwencji oświatowej wynosi **5 790 514 zł**. Gmina dokłada, więc z własnych dochodów na funkcjonowanie szkół **1 428 393 zł**.

Ogółem wydatki na dział Oświaty i wychowania wynoszą **10 455 046 zł** i stanowią 46,11 % wydatków Gminy.

Wójt Gminy Lipno

Jacek Karwiński



Materiały informacyjne

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipno w 2015 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na rok 2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	985 855,49	230 200,00	23,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	647 349,57	230 200,00	35,56%
		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	90 000,00	104,90%
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	140 000,00	113,82%
		0920	Pozostałe odsetki	100	200	200,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 500,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 949,57	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	338 505,92	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	310 805,92	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 700,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	3 894,00	4 159,00	106,81%
	02001		Gospodarka leśna	3 894,00	4 159,00	106,81%
		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	4 159,00	106,81%
600			Transport i łączność	9 000,00	103 800,00	1153,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	103 800,00	1153,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 800,00	95,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 612,00	380 624,00	101,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 612,00	380 624,00	101,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 112,00	8 224,00	200,00%
		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	171 000,00	100,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 400,00	93,33%
750			Administracja publiczna	440 427,00	150 479,00	34,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 242,00	56 479,00	108,11%
		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	56 469,00	108,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21	10	47,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 685,00	94 000,00	24,37%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	14 000,00	127,27%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 000,00	30 000,00	166,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	356 685,00	50 000,00	14,02%
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%

	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	0	0,00%
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 746,00	1 440,00	3,53%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 440,00	121,21%
	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	1 440,00	121,21%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 658,00	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	18 658,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 040,00	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	12 040,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 860,00	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	8 860,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 349 966,00	11 268 637,00	99,28%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	125,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 500,00	125,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 636 900,00	3 198 200,00	87,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 298 000,00	2 868 000,00	86,96%
	0320	Podatek rolny	187 000,00	184 000,00	98,40%
	0330	Podatek leśny	35 000,00	62 300,00	178,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	79 000,00	71,82%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	2 500,00	71,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	66,67%
	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	2 612 207,00	2 729 500,00	104,49%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 682 000,00	1 802 000,00	107,13%
	0320	Podatek rolny	543 000,00	505 000,00	93,00%
	0330	Podatek leśny	2 707,00	2 800,00	103,44%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	78 700,00	131,17%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 000,00	110,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	310 000,00	103,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	8 000,00	177,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	120,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	458 311,00	389 500,00	84,99%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 000,00	133,33%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400,00	9 500,00	678,57%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	93 000,00	103,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	250 000,00	73,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 911,00	2 000,00	104,66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	150,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 640 548,00	4 948 937,00	106,65%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 340 548,00	4 598 937,00	105,95%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	350 000,00	116,67%
758		Różne rozliczenia	6 325 136,00	6 684 773,00	105,69%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 484 634,00	5 790 514,00	105,58%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 484 634,00	5 790 514,00	105,58%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	767 755,00	804 489,00	104,78%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	767 755,00	804 489,00	104,78%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 747,00	89 770,00	123,40%
	0920	Pozostałe odsetki	14 999,85	20 750,00	138,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	580	0	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 507,36	32 437,00	106,33%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 659,79	36 583,00	137,22%
801		Oświata i wychowanie	487 268,98	414 802,00	85,13%
	80101	Szkoły podstawowe	31 464,47	690,00	2,19%
	0920	Pozostałe odsetki	1 656,70	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750	690	92,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 057,77	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	428 660,00	408 892,00	95,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 500,00	55 000,00	111,11%
	0920	Pozostałe odsetki	474	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 430,00	252,00	7,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 256,00	323 640,00	93,47%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	30 000,00	103,45%
	80110	Gimnazja	24 424,51	5 172,00	21,18%
	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	4 800,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	650	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	372	106,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 624,51	0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220	48	21,82%
	0920	Pozostałe odsetki	170	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	48	96,00%
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 473 410,00	2 278 653,00	92,13%
	85202	Domy pomocy społecznej	500	0	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	15 033,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 347,00	2 173 678,00	99,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3	7	233,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 178 644,00	2 169 971,00	99,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 700,00	3 700,00	38,14%

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	20 121,00	11 162,00	55,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 664,00	6 328,00	49,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 457,00	4 834,00	64,82%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 389,00	14 436,00	52,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 389,00	14 436,00	52,71%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,00	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	1 900,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	82 044,00	42 462,00	51,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 044,00	42 462,00	51,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 726,00	36 915,00	75,76%
	0920	Pozostałe odsetki	600	0	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106	104	98,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 420,00	36 811,00	82,87%
85295		Pozostała działalność	89 350,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95	0	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	1 155,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 100,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 094,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 094,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 577,00	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	6 517,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 787,00	845 787,00	100,00%
	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%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 398,00	15 000,00	24,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 398,00	15 000,00	24,04%
	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	15 000,00	88,24%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 398,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	23 904,00	6 000,00	25,10%
	92601	Obiekty sportowe	23 904,00	6 000,00	25,10%
	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%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 904,00	0,00	0,00%
Razem:			23 447 498,47	22 384 354,00	95,47%


 Jacek Kormiński

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu Gminy Lipno w 2015 roku
w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 951,92	712 050,00	30,04%
	01008		Melioracje wodne	12 423,00	15 000,00	120,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 623,00	12 000,00	112,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	827	850	102,78%
		4430	Różne opłaty i składki	827	850	102,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 006 896,00	661 700,00	32,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	9 000,00	102,27%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 485,00	217 000,00	97,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	2 000,00	32,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 082,68	396 500,00	38,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 022,51	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 305,81	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 700,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 000,00	96,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 000,00	96,77%
	01095		Pozostała działalność	334 305,92	19 500,00	5,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,2	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,17	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,75	500	50,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 416,11	1 000,00	4,10%
		4430	Różne opłaty i składki	304 711,69	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 568 340,00	1 734 593,00	110,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 979,00	81 124,00	90,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 979,00	81 124,00	90,16%
	60011		Drogi publiczne krajowe	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	200 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	100 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	927 761,00	1 288 869,00	138,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	143 300,00	127,26%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 120,00	114,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 100,00	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 100,00	124,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 101,50	81 000,00	103,71%
	4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	30 000,00	70,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	420	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 368,50	230 000,00	90,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 400,00	93,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	830	138,33%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 000,00	105,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 400,00	735 308,00	212,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	4 000,00	12,38%
60017		Drogi wewnętrzne	510 600,00	64 600,00	12,65%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	471 000,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00	4 600,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	50 000,00	200,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 435,00	143 330,00	112,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 435,00	143 330,00	112,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 325,00	3 330,00	62,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 000,00	181,82%
	4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	110,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	30 000,00	750,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 200,00	70,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	30 000,00	200,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 110,00	3 800,00	15,76%
710		Działalność usługowa	149 000,00	162 000,00	108,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	145 000,00	109,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	125,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	130 000,00	108,33%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	17 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 727 063,00	2 727 813,00	100,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 742,00	126 482,00	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 838,18	87 600,00	97,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 600,00	84,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 820,22	16 200,00	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141,60	1 640,00	76,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 000,00	73,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	175,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	90,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100	200	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992,00	1 992,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	600	300,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 676,00	106 980,00	101,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 976,00	100 180,00	101,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 000,00	90,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 400,00	93,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 171 644,00	2 209 185,00	101,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 900,00	1 423 900,00	103,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00	110 400,00	107,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 400,00	260 100,00	101,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	31 200,00	109,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	80 000,00	95,24%
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 000,00	88,24%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 000,00	76,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	140 000,00	102,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	31 000,00	96,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 910,00	34 985,00	103,17%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	300	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 134,00	3 000,00	48,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	7 000,00	25,45%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	49 100,00	120,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	22 000,00	128,43%
	4260	Zakup energii	300	300	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 500,00	120,45%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	200	50,00%
75095		Pozostała działalność	280 401,00	236 066,00	84,19%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	10 836,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 080,00	55 080,00	100,00%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,39	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,21	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00	22 900,00	93,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 980,00	116,47%

	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,78	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,42	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	70	70,00%
	4126	Składki na Fundusz Pracy	15,08	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	36,12	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	11 500,00	110,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 621,00	45 000,00	76,76%
	4308	Zakup usług pozostałych	36 635,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 465,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	40 000,00	97,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	19 000,00	172,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	15 000,00	88,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	85,71%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 746,00	1 440,00	3,53%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	1 440,00	121,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	1 440,00	121,21%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 658,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,18	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,25	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,28	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,91	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,38	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16	0	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 040,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 880,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150	0	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 860,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 630,09	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,87	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,43	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,70	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,11	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73,8	0	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 811,00	215 398,00	123,93%
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	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	80 000,00	1600,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	80 000,00	1600,00%

75412		Ochotnicze straż pożarne	163 038,00	132 576,00	81,32%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 928,00	5 000,00	101,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	300	75,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 786,00	17 000,00	95,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	15 800,00	106,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	970,00	80,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 870,00	113,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360	400	111,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 000,00	108,70%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 000,00	92,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	5 000,00	303,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	30 000,00	120,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	16 000,00	12 000,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	736	86,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 750,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 964,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	772	1322	171,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	200	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22	22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	400	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 501,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	275 000,00	210 000,00	76,36%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	210 000,00	76,36%
	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	265 000,00	200 000,00	75,47%
758		Różne rozliczenia	104 225,00	200 000,00	191,89%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 225,00	200 000,00	191,89%
	4810	Rezerwy	81 876,00	150 000,00	183,20%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 349,00	50 000,00	223,72%
801		Oświata i wychowanie	9 866 908,98	10 455 046,00	105,96%
	80101	Szkoły podstawowe	4 730 869,47	4 878 554,00	103,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	580 000,00	386,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 464,49	255 555,00	100,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 590,00	13 500,00	92,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 340,75	2 639 115,00	93,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 087,21	211 668,00	83,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 876,95	536 604,00	96,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 110,90	76 683,00	98,17%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 620,00	90,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 000,00	38,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 243,44	171 000,00	90,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 770,09	18 000,00	46,43%
	4260	Zakup energii	44 238,39	41 000,00	92,68%
	4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	23 000,00	72,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 295,00	5 300,00	84,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 193,40	57 500,00	88,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,08	8 600,00	81,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 029,77	4 600,00	114,15%
	4430	Różne opłaty i składki	8 610,00	8 400,00	97,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 149,00	157 009,00	87,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 400,00	89,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00%
			2 291 692,00	2 696 636,00	117,67%
80104		Przedszkola			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	530 000,00	112,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 394,00	68 875,00	110,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 251,00	931 470,00	106,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	76 007,00	108,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 008,00	191 695,00	114,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 071,00	27 465,00	114,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 610,00	80 000,00	113,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 000,00	95,45%
	4270	Zakup usług remontowych	9 430,00	10 000,00	106,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 200,00	110,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	80,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 000,00	94,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 128,00	54 724,00	103,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00%
			1 944 597,51	1 945 975,00	100,07%
80110		Gimnazja			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 463,00	114 103,00	99,69%
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 353,00	1 179 419,00	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 851,00	112 359,00	113,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 787,00	257 391,00	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 221,00	36 878,00	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 584,40	88 000,00	126,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 440,11	4 000,00	17,83%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	17 000,00	212,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	4 000,00	59,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 298,00	66 925,00	92,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 851,00	341 661,00	102,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00	58 700,00	103,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 880,00	125,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 800,00	105,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590	320	54,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	25 000,00	108,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	240 000,00	102,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 361,00	2 361,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249 379,00	260 862,00	104,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 943,00	180 625,00	104,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 590,00	14 550,00	107,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 929,00	35 249,00	103,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570,00	4 782,00	104,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 000,00	120,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	116,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	500,00	35,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 947,00	4 456,00	112,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 810,00	41 036,00	103,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 810,00	41 036,00	103,08%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 949,00	89 694,00	600,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 949,00	89 694,00	600,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224 237,00	164 439,00	73,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 237,00	164 439,00	73,33%
80195		Pozostała działalność	39 524,00	36 189,00	91,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411	300	72,99%
	4260	Zakup energii	448	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 124,00	34 389,00	100,78%
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	146 000,00	146,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	91 000,00	103,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280	320	114,29%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	80	90	112,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 660,00	34 826,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00	19 740,00	115,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 580,00	29 619,00	93,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	4 565,00	110,00%
	4430	Różne opłaty i składki	440	620	140,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	520	57,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	700,00	38,89%
85195		Pozostała działalność	10 000,00	53 000,00	530,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 389 165,00	3 337 587,00	98,48%
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	143 000,00	102,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	143 000,00	102,14%
85204		Rodziny zastępcze	49 858,00	54 000,00	108,31%
	3110	Świadczenia społeczne	49 858,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 000,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 126,00	13 963,00	115,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 175	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 238,00	76,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	11 550,00	110,00%
85206		Wspieranie rodziny	67 676,00	54 533,00	80,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	1 200	1000,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 940,00	30 633,00	73,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	2 387,00	139,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 872,00	5 764,00	73,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	809,00	75,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310	390	125,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 220,00	84,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	780	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 644,00	2 169 971,00	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	350	97,22%
	3110	Świadczenia społeczne	2 017 325,00	2 000 211,00	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 330,00	40 430,00	100,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 420,00	107,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 015,00	105 896,00	106,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 074,00	100,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	450	52,94%
	4260	Zakup energii	0	520	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 500,00	111,65%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	680,00	68,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	118	90	76,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 657,00	2 800,00	105,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 736,00	14 868,00	65,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 736,00	14 868,00	65,39%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 849,00	79 162,00	80,90%
	3110	Świadczenia społeczne	97 849,00	79 162,00	80,90%
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 590,00	70 000,00	119,47%
	3110	Świadczenia społeczne	58 590,00	70 000,00	119,47%
85216		Zasiłki stałe	96 530,00	58 396,00	60,50%
	3110	Świadczenia społeczne	96 530,00	58 396,00	60,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 217,00	516 992,00	108,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	6 100,00	108,93%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 676,00	335 522,00	112,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 818,00	20 925,00	81,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 054,00	62 235,00	115,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 101,00	7 071,00	115,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	19 020,00	231,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 993,00	11 905,00	79,40%
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 410,00	110,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495	420	84,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 778,00	21 856,00	71,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 943,00	6 538,00	110,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 240,00	9 224,00	127,40%
	4430	Różne opłaty i składki	519	516	99,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	750	125,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	32 681,00	130,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	950	211,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00	22 200,00	206,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,00	3 877,00	206,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264	545	206,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	100	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 159,00	500,00	4,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 009,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 150,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	350	0,00%
85295		Pozostała działalność	162 939,00	130 021,00	79,80%
	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	160 984,00	129 021,00	80,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635	0	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320	0	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 489,00	0,00	0,00%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 489,00	0,00	0,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	21 972,00	0,00	0,00%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 517,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 048,00	1 386 715,00	104,81%
	90002	Gospodarka odpadami	32 500,00	35 000,00	107,69%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 500,00	35 000,00	107,69%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	#DZIEL/0!
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 700,00	65 700,00	174,27%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	38 500,00	150,98%
		4430 Różne opłaty i składki	500	500	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 500,00	22 500,00	900,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22 000,00	1100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	39 500,00	131,67%
		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	1 000,00	500,00	50,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	150,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 200,00	366 000,00	98,60%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260 Zakup energii	164 000,00	170 000,00	103,66%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	90 000,00	93,75%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 200,00	99 000,00	95,01%
	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	21 368,00	30 235,00	141,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8 868,00	17 735,00	199,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 173,00	956 119,00	112,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 336,00	697 749,00	112,84%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	5 200,00	146,48%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	29 100,00	126,52%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 196,10	46 449,00	88,99%
		4260 Zakup energii	34 800,00	34 000,00	97,70%
		4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	7 000,00	127,27%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 848,90	30 000,00	97,25%
		4430 Różne opłaty i składki	4 800,00	1 500,00	31,25%
		4480 Podatek od nieruchomości	21 100,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 541,00	43 500,00	82,79%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nnychjednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00%
92116		Biblioteki	155 000,00	185 000,00	119,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	185 000,00	119,35%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	14 000,00	58,33%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	111,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 000,00	66,67%
92195		Pozostała działalność	51 837,00	59 370,00	114,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 154,00	7 360,00	177,18%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 697,16	35 000,00	110,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 388,43	14 300,00	99,39%
	4430	Różne opłaty i składki	1 497,41	1 610,00	107,52%
926		Kultura fizyczna	317 550,00	287 040,00	90,39%
	92601	Obiekty sportowe	168 200,00	134 700,00	80,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	4 000,00	103,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 692,00	7 000,00	33,83%
	4260	Zakup energii	11 500,00	11 000,00	95,65%
	4270	Zakup usług remontowych	0	1000	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	9 500,00	93,60%
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 808,00	96 500,00	89,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 350,00	112 340,00	102,73%
	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	89 000,00	89 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	114,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	71,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	240	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem:			23 409 905,90	22 675 131,00	96,86%


 WOS
 Jacek Karminski

Informacja o sytuacji finansowej Gminy wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku (w zł)

zadłużenie na 31.12.2014		<u>7 136 758,15</u>
WFOŚiGW	kanal. Mórkowo et III	120 000,00
WFOŚiGW	kanal. Mórkowo et II	510 000,00
WFOŚiGW	kanal. Lipno etap I	656 400,00
PBS	światlica w Żakowie	120 000,00
GETIN	Splata zobowiązań 2014r.	900 000,00
BGK	kanalizacja Lipno etap I	625 000,00
BGK	pokrycie deficytu w roku 2011	1 116 038,96
BGK	wyprzedzające finansowanie	129 066,49
BOŚ	ścieżka W-ce	520 252,70
BOŚ	kredyt z 2012r splata zobowiązań	840 000,00
BOŚ	pokrycie deficytu 2013 i splata	<u>1 600 000,00</u>
Splaty kredytów i pożyczek do 30 września 2015 r.		<u>1 428 311,27</u>
WFOŚiGW	splaty pożyczek i umorzenie	330 000,00
PBS	światlica w Żakowie	60 000,00
BGK	kanalizacja Lipno etap I	93 750,00
BGK	pokrycie deficytu w roku 2011	180 000,00
BGK	wyprzedzające finansowanie	424 949,57
BOŚ	ścieżka W-ce	115 611,70
BOŚ	kredyt 2012 splata zobowiązań	120 000,00
BOŚ	deficyt 2013r	100 000,00
GETIN	deficyt 2014r. i splata	4 000,00
wypłaty kredytów i pożyczek do 30 września 2015 r.		<u>782 131,08</u>
WFOŚiGW	Kanalizacja W-ce et IV	190 000,00
WFOŚiGW	Kanalizacja Mórkowo et III	296 248,00
BGK	Kanalizacja Mórkowo et III	295 883,08
stan zadłużenia do 30.09.2015 r.		<u>6 490 577,96</u>

Kwota 6 490 577,96 zł stanowi 34,24 % dochodów wykonanych gminy na dzień 30.09.2015r.

Gmina w okresie I – III kwartału roku 2015 nie musiała korzystać z kredytu na pokrycie deficytu przejściowego.

Z pozyskanych środków unijnych Gmina spłaciła pożyczki na wyprzedzające finansowanie (424 949,57 zł).


Na dzień 30.09 2015 r. Gmina Lipno ma zobowiązania z tytułu 12 umów z tyt. kredytów i pożyczek, a splaty rat kredytowych i pożyczek kończą się w roku 2022.

Z tytułu umów leasingu operacyjnego na ciągnik, przyczepę i osprzęt Gmina posiada na dzień 30.09.2015r. zobowiązanie w kwocie: 27 386,45 zł, którego splata nastąpi do roku 2016.

Ponadto Gmina udzieliła w latach poprzednich poręczenia , które na dzień 30.09.2015 r. wynosi: - MZO - 190 591,05 zł.

Gmina ma założone terminowe lokaty bankowe , których stan na dzień 30.09.2015r. to kwota: 1 900 000 zł.

Na dzień 30.09.2015 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.


 Jacek Karmirski

Planowane przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Goniembice	Budowa chodnika	5 290,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 500,00
	Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół i ich bieżące utrzymanie	3 500,00
	Zakup gablot ogłoszeniowych	1 000,00
	Zakup wyposażenia i ubioru dla OSP	500,00
	Próg zwalniający koło szkoły	1 000,00
	Razem	12 790,00
Górka Duchowna	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie sportowo-rekreacyjnym	8 000,00
	Zakup bramek do piłki nożnej	5 500,00
	Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie	4 300,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
	Zakup strojów sportowych	1 067,00
	Razem	21 367,00
Gronówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 143,00
	Zakup kosiarki spalinowej oraz jej utrzymanie	2 000,00
	Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej - piłkochwył	13 500,00
	Razem	17 643,00
Klonówiec	Budowa chodnika	10 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 000,00
	Utrzymanie i modernizacja świetlicy oraz terenu wokół	3 559,00
	Razem	18 559,00
Koronowo	Plac zabaw	9 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 257,00
	Razem	10 257,00
Lipno	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	5 524,00
	Modernizacja chodnika na ul. Okrężnej	20 000,00
	Zagospodarowanie terenu "Kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej"	5 000,00
	Razem	30 524,00
Mórkowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko sportowe)	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
	Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół	1 017,00
	Zakup wyposażenia dla OSP	500,00
	Razem	19 017,00
Radomicko	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 690,00
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 000,00
	Razem	15 690,00

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Ratowice	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00
	Zakup sprzętu sportowego	300,00
	Doposażenie i remont świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół oraz ich utrzymanie	6 877,00
	Razem	9 677,00
Smyczyna	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	10 623,00
	Razem	10 623,00
Sulejewo	Imprezy kulturalno-sportowe	2 097,00
	Doposażenie świetlicy, terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00
	Rewitalizacja cmentarza	4 000,00
	Razem	9 097,00
Targowisko	Imprezy kulturalno-sportowe	1 500,00
	Doposażenie świetlic, bieżące utrzymanie świetlic i terenu wokół nich	2 851,00
	Modernizacja pasa drogowego	8 500,00
	Razem	12 851,00
Wilkowice	Imprezy kulturalno-sportowe	3 024,00
	Wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych	2 000,00
	Doposażenie sali - zakup gazówki przemysłowej na salę	5 500,00
	Rozbudowa infrastruktury szlaku rowerowego w Wilkowicach o siłownię zewnętrzną	18 000,00
	Utrzymanie boiska sportowego i konteneru na boisku KS Korona Wilkowice	2 000,00
	Razem	30 524,00
Wyciążkowo	Imprezy kulturalno-sportowe	1 271,00
	Zagospodarowanie terenu sportowego	2 000,00
	Doposażenie, remont świetlicy i terenu wokół	7 000,00
	Materiały na drogi	2 000,00
	Razem	12 271,00
Zakowo	Imprezy kulturalno-sportowe	3 000,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	6 000,00
	Doposażenie świetlicy	2 722,00
	Razem	11 722,00
Razem kwota przedsięwzięć wg wniosków sołectw w zł do planu		242 612,00

WÓJZ
Jacek Karminski

