

Sprawozdanie

Wójt Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno przyjętego uchwałą Rady Gminy Lipno nr XLIV/304/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

I. Plan budżetu gminy, jego zmiany oraz wykonanie w 2014 r.

I.1 Plan budżetu gminy

Budżet Gminy Lipno na rok 2014 został określony następującymi wielkościami:

stan na dzień	01.01.2014	zmiana	31.12.2014	% zmiany
+ dochody	20 434 796 zł	1 614 960,99 zł	22 049 756,99 zł	108%
- wydatki	21 537 256 zł	960 744,99 zł	22 498 000,99 zł	104%
= deficyt budżetowy	-1 102 460 zł	654 216 zł	-448 244 zł	41%
+ pożyczki i kredyty	2 865 763 zł -	1 480 666 zł	1 385 097 zł	48%
- spłata kredytów inwestycyjnych	1 763 303 zł -	76 596 zł	1 686 707 zł	96%
+ wolne środki z roku 2013	0 zł	749 854 zł	749 854 zł	
= pokrycie deficytu	1 102 460 zł -	654 216 zł	448 244 zł	41%

W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 2 810 985,04 zł.

W 2014 roku Rada Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających budżet oraz Wójt Gminy wydał 16 zarządzeń zmieniających budżet na 2014 rok. W roku poprzednim odpowiednio : 9 uchwał i 18 zarządzeń.

I.2 Zmiany w zakresie planu dochodów

W okresie 2014 r. dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 614 960,99 zł .

	ZMIANY
1. Sprzedaże majątku	-391 000 zł
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i os. prawnych	-367 950 zł
3. Pozostałe dochody:	427 920 zł
4. Dotacje i śr. unijne:	1 945 990,99 zł
- na zadania własne	639 995,70 zł
- na zadania zlecone	761 838,04 zł
- na zadania z udziałem śr. unijnych	544 157,25 zł
Razem zmiany - zwiększenie dochodów	1 614 960,99 zł

I.3 Zmiany planu w zakresie wydatków

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 960 744,99 zł po dokonaniu zmian w następujących działach:

	ZMIANY OGÓLEM
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-457 666,02 zł
roz.01008 - Melioracje wodne	-2 000 zł
roz.01009 - Spółki wodne	0 zł
roz.01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-913 745 zł
roz.01030 - Izby rolnicze	0 zł
roz.01095 - Pozostała działalność	458 078,98 zł

dział 600	Transport i łączność	94 284,70 zł
roz.60004	- Lokalny transport zbiorowy	0 zł
roz.60011	- Drogi publiczne krajowe	-38 003,30 zł
roz.60014	- Drogi publiczne powiatowe	52 900 zł
roz.60016	- Drogi publiczne gminne	85 218 zł
roz.60016	- Drogi wewnętrzne	-5 830 zł
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0 zł
roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0 zł
dział 710	Działalność usługowa	-32 000 zł
roz.71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	-27 000 zł
roz.71013	- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-5 000 zł
roz.71014	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0 zł
dział 750	Administracja publiczna	23 497 zł
roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 088 zł
roz.75022	Rady gmin	-4 200 zł
roz.75023	Urząd Gminy	51 859 zł
roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4 500 zł
roz.75095	Pozostała działalność	-20 750 zł
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownicy.	49 083 zł
roz.75101	Urzędy naczelnych organów (rejstry wyborców)	0 zł
roz.75109	Wybory do rad gmin, wójt	38 857 zł
roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 226 zł
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 608 zł
roz.75403	Jednostki terenowe Policji	1 845 zł
roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 zł
roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0 zł
roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 263 zł
roz.75414	Obrona cywilna	0 zł
dział 757	Obsługa długu publicznego	0 zł
roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	0 zł
dział 758	Różne rozliczenia	-88 046 zł
roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	-88 046 zł
dział 801	Oświata i wychowanie	399 162,06 zł
roz.80101	Szkoły podstawowe	95 020,06 zł
roz.80104	Przedszkola	383 695 zł
roz.80110	Gimnazja	-77 400 zł
roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	-4 068 zł
roz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0 zł
roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł
roz.80195	Pozostała działalność	1 915 zł
dział 851	Ochrona zdrowia	0 zł
roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0 zł
roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0 zł
dział 852	Pomoc społeczna	289 691 zł
roz.85202	Domy pomocy społecznej	-8 000 zł
roz.85204	Rodziny zastępcze	27 zł
roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0 zł

roz.85206	Wspieranie rodziny	23 215 zł
roz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	207 034 zł
roz.85213	Składki zdrowotne świadczeniobiorców	6 792 zł
roz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze	10 159 zł
roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	-3 212 zł
roz.85216	Zasiłki stałe	21 985 zł
roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 234 zł
roz.85228	Usługi opiekuńcze	-10 000 zł
roz.85295	Pozostała działalność	10 457 zł
dział 853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	449 844,25 zł
roz.85395	Pozostała działalność	449 844,25 zł
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 654 zł
roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 654 zł
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 760 zł
roz.90002	Gospodarka odpadami	2 500 zł
roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 368 zł
roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000 zł
roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-6 000 zł
roz.90013	Schroniska dla zwierząt	-1 840 zł
roz.90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	2 467 zł
roz.90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	0 zł
roz.90095	Pozostała działalność	-17 735 zł
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 140,00 zł
roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 070,99 zł
roz.92116	Biblioteki	10 000 zł
roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-2 000 zł
roz.92195	Pozostała działalność	-930,99 zł
dział 926	Kultura fizyczna i sport	29 733 zł
roz.92601	Obiekty sportowe	26 023 zł
roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 440 zł
roz.92695	Pozostała działalność	270 zł

Razem zmiany planu wydatków **960 744,99 zł**

Plan wydatków majątkowych w ciągu roku zmniejszono o kwotę 626 305,56 zł. Jednocześnie plan wydatków bieżących wzrósł o 1 587 050,55 zł. Największa zmiana w zakresie wydatków majątkowych dotyczyła zmniejszenia środków na budowę kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap III w wyniku mniejszych przetargowo kosztów wykonawstwa. W trakcie roku zwiększono liczbę planowanych inwestycji o 10. Dotyczyły to inwestycji z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej czy też wykupu sieci wodociągowej, zakupu działki pod przepompownię i wprowadzenie zadania modernizacji sieci i przyłączy. Inne nowo wprowadzone zadania to m.in. zakup kosiarki na wyposażenie świetlicy w Wilkowicach czy też budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wilkowicach ul. Święciechowska, bądź też zadanie " Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Żakowie".

1.3 Wykonanie budżetu w 2014 r.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	22 977 598,41 zł	co stanowi	104,21 % planu
Wydatki	21 523 535,72 zł	co stanowi	95,67 % planu
nadwyżka	<u>1 454 062,69 zł</u>	co stanowi	
Przychody	1 898 921,17 zł	co stanowi	88,94% planu
w tym: kredyty w GETIN	900 000,00 zł		
pożyczki z WFOŚiGW	120 000,00 zł		
pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK	129 066,49 zł		
wolne środki z roku 2013	749 854,68 zł		
Rozchody	1 682 318,42 zł	co stanowi	99,74% planu
w tym: spłaty rat kredytów	690 611,70 zł		
spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW	650 000,00 zł		
spłaty rat pożyczek na wyprzedzające finans. z BGK	341 706,72 zł		
wolne środki za rok 2014	<u>1 670 665,44 zł</u>		

Nadwyżka stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1.454.062,69 zł, wolne środki z rozliczenia roku 2013 w kwocie 749.854,68 zł oraz przychody z kredytów i pożyczek sfinansowały spłaty rat kredytowych i pożyczkowych w kwocie 1.682.318,42 oraz dają do dyspozycji na dzień 31.12.2014r. kwotę 1.670 665,44 zł.

II. Analiza uzyskanych dochodów.

Na zaplanowane dochody w kwocie 22 049 756,99 zł, zrealizowano dochody w 104,21 % w kwocie 22 977 598,41 zł.

II.1 Wykonanie dochodów według źródeł

Na dochody składają się :

1. Dochody własne	12 753 404,51
1/ wpływy z karty podatkowej	2 440,00
2/ podatek od nieruchomości	5 004 331,02
3/ podatek rolny	755 035,84
4/ podatek leśny	34 794,00
5/ podatek od środków transportowych	177 084,60
6/ podatek od spadków i darowizn	9 717,00
7/ odszkodowanie za przejęcie gruntów	227 260,00
8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	396 347,31
9/ zwrot podatku VAT,	230 151,00
10/ opłata skarbową	19 608,00
11/ opłata eksploatacyjna	954,00
12/ opłata adiacencka i planistyczna, pas drogowy	361 596,73
13/ opłata targowa	0,00
14/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 772 866,00
15/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	106 255,16

16/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 675,81	
17/ opłata za przedszkole	45 742,00	
18/ opłata produktowa	0,00	
19/ wpływy ze sprzedaży usług	145 336,50	
20/ dochody z sprzedaży majątku gminy	58 733,00	
21/ odsetki od podatków i opłat	50 855,99	
22/ dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy oraz wieczyste użytkownik	290 769,10	
23/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i zlec.	7 400,83	
24/ kary i odszkodowania	823 780,00	
25/ pozostałe opłaty, odsetki, wpływy	147 670,62	
2. Subwencja ogólna		5 864 078,00
1/ część oświatowa	5 111 134,00	
2/ część wyrównawcza	731 995,00	
3/ część równoważąca	20 949,00	
3. Dotacje celowe, środki unijne, pomoc finansowa, inicjatywy lokalne		4 360 115,90
1/ <i>na zadania własne gminy</i>	1 682 420,51	
a/ dotacja na składki zdrowotne - opieka społeczna	7 095,00 zł	
b/ dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	115 714,78 zł	
c/ dotacja na ośrodki pomocy społecznej	33 972,00 zł	
d/ dotacja na dożywianie "posiłek dla potrzebujących"	72 100,00 zł	
e/ dotacja -Fundusz Sołecki z 2013 r.	59 716,70 zł	
f/ dotacja z Programu POKL na realizację przez GOPS Lipno programu "Rozwijajmy nasze szanse"	391 421,73 zł	
g/ dotacja na przedszkola	350 311,00 zł	
h/ dotacja na wspieranie rodziny	23 215,00 zł	
i/ dotacja w ramach programu OFAL na koordynatora	2 500,00 zł	
j/ dotacja na stypendia i wyprawkę dla uczniów	51 367,28 zł	
k/ środki z konkursu UW Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw	7 500,00 zł	
l/ wpłaty z inicjatyw lokalnych	1 478,18 zł	
l/ środki unijne na dofinansowanie inwestycji	470 043,39 zł	
m/ środki z UW z dotacji na konkurs pięknieje wielkopolska wieś (Żakowo)	19 964,05 zł	
n/ środki na program "Youngster"	8 280,00 zł	
l/ zwrot środków z innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno	67 741,40 zł	
2/ <i>na zadania zlecone gminie</i>	2 677 695,39	
a/ zwrot akcyzy od paliwa na cele rolnicze	431 178,98 zł	
b/ administracja rządowa	53 109,00 zł	
c/ aktualizacja rejestru wyborców	1 164,00 zł	
d/ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę	3 600,00 zł	
e/ wybory rady i Wójta	25 887,95 zł	
f/ wybory do Parlamentu Europejskiego	10 226,00 zł	
e/ świadczenia rodzinne alimentacyjne	2 077 430,54 zł	
f/ składki zdrowotne - opieka społeczna	7 985,22 zł	
g/ dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	56 281,43 zł	
h/ dotacja na podręczniki dla klas I szkół podstawowych	9 248,65 zł	
i/ dotacja na dodatki mieszkaniowe (energetyczny)	1 583,62 zł	

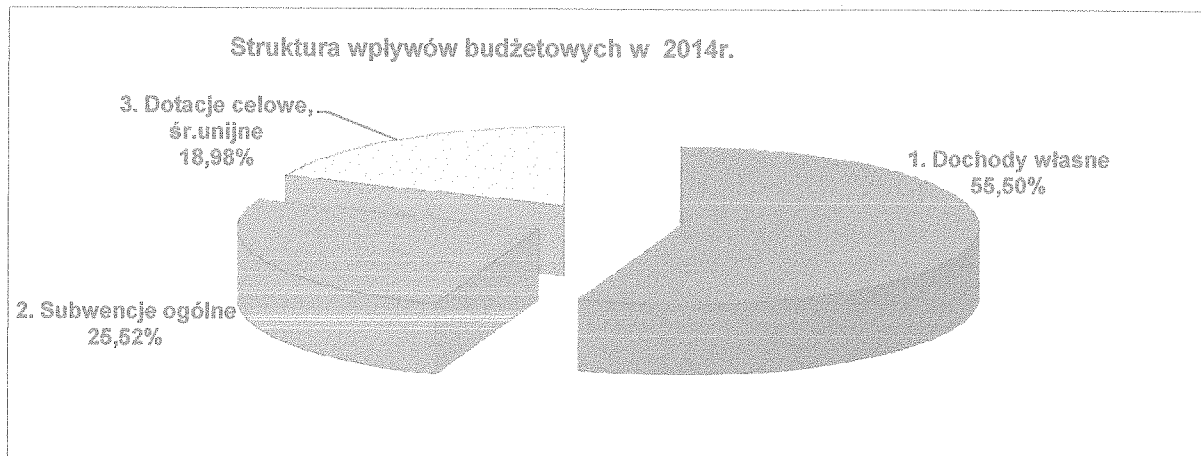
Ogółem

22 977 598,41

Struktura wpływów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	12 753 404,51 zł	55,50%	/plan wykonano w 107,52 %/
2. Subwencje ogólne	5 864 078,00 zł	25,52%	/plan wykonano w 100,00%/
3. Dotacje celowe, śr.unijne	4 360 115,90 zł	18,98%	/plan wykonano w 100,84%/
	<u>22 977 598,41 zł</u>	100,00%	

Obraz struktury wpływów przedstawia poniższy wykres.



II.2 Wykonanie dochodów według klasyfikacji

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 880 511,98 zł Wykonanie 894 182,98 zł t.j. 101,55% planu

W dziale tym dochody bieżące zostały zrealizowane w 102,13% (654 437,75 zł). Na wpływy z tytułu dochodów bieżących złożyły się przede wszystkim wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej (82 288,94zł) , wpływy za odbiór ścieków w miejscowości Lipno w kwocie 129 672,07 zł .Zrealizowano dochód z tytułu dotacji na zwrot akcyzy z paliwa na cele rolnicze w kwocie 431 178,98 zł. Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w pełnej wysokości (239 745,23 zł),co wynika przede wszystkim z faktu wpłynięcia planowanych do uzyskania w 2014 r. zwrotu środków unijnych z rozliczenia II cz. zadania "Budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie" (218 303 zł), a także z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 19 964,05 zł na dofinansowanie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" zadania inwestycyjnego:"Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Żakowie". Ponadto w ramach inicjatywy lokalnej, grupa inicjatywna wpłaciła na rzecz budżetu 1 478,18 zł na realizację inwestycji : "Budowa kanalizacji przy ul. Dworcowej w Wilkowicach".

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 4 080,00 zł Wykonanie 4 429,18 zł t.j. 108,56% planu

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

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 943,00 zł Wykonanie 1 716,92 zł t.j. 182,07% planu

W dziale tym zrealizowano przede wszystkim wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Lipno przez przewoźników (986,75 zł) . Ponadto wpłynęło odszkodowanie za uszkodzoną drogę w Targowisku.

4. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 467 389,00 zł Wykonanie 512 922,13 zł t.j. 109,74% planu

W dziale tym zostały zrealizowane planowo dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaży dokonano na kwotę 58 733 zł . Sprzedano działkę w Wilkowicach (42/17 - 43 733 zł netto oraz działkę ze stawem w Klonówcu nr 189 (15 000 zł). Na poziomie roku ubiegłego zrealizowano dochody bieżące, przede wszystkim z najmu i dzierżawy gruntów oraz komunalnych nieruchomości, a także opłat za użytkowanie wieczyste w łącznej kwocie 179 658,91 zł. Gmina otrzymała środki z odszkodowania ustalonego decyzjami Wojewody za przejęte na rzecz Skarbu Państwa działki na cele inwestycji rozbudowy i przebudowy linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku Leszno - Stare Bojanowo. Wojewoda wydał łącznie 5 decyzji na mocy , których PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wpłaciły Gminie Lipno odszkodowania w łącznej kwocie: 227 260 zł. Wpłynęła również opłata za służebność przesyłu od dwóch firm zgodnie z podjętymi przez Radę uchwałami w łącznej kwocie 45 514 zł.

Zaległości z tytułu czynszu za mieszkania komunalne i dzierżawy : 42 319,11 zł
Zaległości wzrosły o ponad 3 200 zł w stosunku do zaległości roku ubiegłego.

4. Dział 750- Administracja publiczna

Plan - 275 638,00 zł Wykonanie 313 474,15 zł t.j. 113,73% planu

Dochodami są:

1/ dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	53 109,00
2/ udział w realizacji dochodów dotyczących administracji rządowej (5%)	7,75
3/ zwrot podatku VAT	230 151,00
4/ wpływy z tytułu refaktur za telefony i inne usługi	15 664,43
5/ dochody ze sprzedaży towarów (książek i pozyskanego drewna)	3 592,05
6/ dochody z Urzędu Skarb. za terminowe przekazywanie należności i in.	2 544,92
7/ zwrot opłat i kosztów sądowych (Delta-Plus)	5 905,00
8/ dotacja na koordynatora projektu OFAL	2 500,00
	<u>Razem 313 474,15</u>

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

Plan - 50 247,00 zł Wykonanie 37 277,95 zł t.j. 74,19% planu

Jest to dotacja na:

1/ aktualizację rejestru wyborców	1 164,00
2/ wybory Wójta i rady gminy	25 887,95
3/ wybory do Parlamentu Europejskiego	10 226,00
	<u>37 277,95</u>

6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan - 9 983 439,00 zł Wykonanie 10 784 243,96 zł t.j. 108,02% planu

Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 440,00

Są to należności przekazywane przez Urząd Skarbowy i dotyczą dochodów z tytułu karty podatkowej wraz z odsetkami - wykonane w 162,67 % . Zaległości w tym rozdziale wynoszą 10 830 zł . Wpływy te są egzekwowane przez Urząd Skarbowy

2/ wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organ. 3 787 518,80

Wykonanie wpływów z powyższych tytułów w stosunku do planu wynosi 103,46%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 56 146,32 zł. Zaległości w tym rozdziale ogółem wynoszą 102 788,29 zł co stanowi 2,71% wykonanych wpływów. Zaległości są o ok 132 000 zł mniejsze w porównaniu z rokiem ubiegłym. O 3,84% spadł udział zaległości w odniesieniu do zrealizowanych wpływów. Nadpłat dokonano w kwocie 1 716,48 zł.

3/ wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 632 501,14

Wykonania powyższych podatków i opłat w stosunku do planu wynosi 114,30%.

wykonanie powyższych podatków i opłat w stosunku do planu wyniosł 119,00%. Wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Niestety zaległości w tym rozdz. wynoszą 453 228,13 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 380 056,72 zł a z tytułu podatku rolnego 67 754,79 zł. W porównaniu do roku ubiegłego zaległości w tym rozdziale są o ponad 100 000 zł większe. Stosunek zaległości do dochodów wynosi 17,22% i również wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego o 1,33%. Nadpłaty to kwota: 8 613,71 zł.

4/ *opłata skarbową i wpływy z innych opłat na podstawie ustaw* 482 662,86

Plan wykonano w 123,13 %, na co ma wpływ wykonanie wpływów z opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz pasa drogowego zrealizowane w kwocie 361 596,73 zł, co stanowi 129,15% planu. Niestety zaległości w tym rozdziale wynoszą 196 246,18 zł, przede wszystkim z tytułu opłaty adiacenckiej, które wynoszą 155 735,11 zł (nastąpił wzrost zaległości o ponad 50 000 zł z tyt. tej opłaty w porównaniu do roku ubiegłego).

5/ *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* 3 879 121,16

a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 772 866,00

Wpływy z tego tytułu wykonano w 105,64 % planu. W trakcie roku plan ustalony przez Ministra Finansów był zmniejszany o 160 000 zł. Otrzymaliśmy kwotę o 201 416 zł większą w stosunku do kwoty ostatecznie prognozowanych wielkości.

b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych 106 255,16

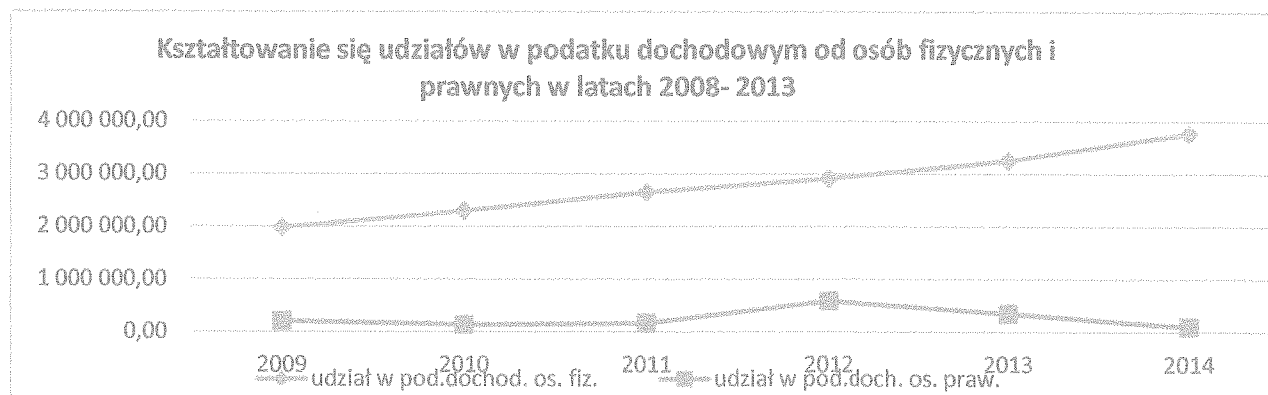
Wpływy z tego tytułu wykonano w 194,86 % planu.

W trakcie roku plan szacowanych wpływów został zmniejszony o 207 950 zł, ponieważ Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu potrącał Gminie Lipno z dochodów nadpłatę z lat ubiegłych. Kwota spłaconej nadpłaty w roku 2014 to 386 620,63 zł. Na koniec roku brak nadpłat wobec US.

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

(w złotych)

Wyszczególnienie		lata					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	pod.dochod. os. fiz.	1 983 324,00	2 295 018,00	2 655 585,00	2 911 481,00	3 256 282,00	3 772 866,00
2.	pod.doch. os. praw.	214 493,00	143 384,00	171 422,78	593 975,00	355 993,73	106 255,16



Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych systematycznie wrasta. W roku 2011 w stosunku do 2010 o 360 000 zł (o 15,71%), a w roku 2012 w stosunku do 2011 o 255 896 zł (o 9,64%) w roku 2013 w stosunku do 2012 o 344 801 zł (11,84%), w roku 2014 w stosunku do 2013 o 516 584 zł (15,86%). Jest to efektem wzrastającej liczby mieszkańców Gminy, która na dzień 31.12.2014r. wyniosła 7 306 (2013r. - 7 135) zameldowanych na pobyt stały oraz osiąganych przez nich dochodów. Niestety spadły dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o ponad 249 000 zł w porównaniu do roku ubiegłego, lecz jest to związane z potrąceniem Gminie nadpłaty przez Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu.

Poniższa tabela obrazuje poziom zaległości w dochodach podatkowych i opłatach:

Treść	zaległość	
1. podatek doch. od osób fizycznych	10 830,00	
karta podatkowa	10 830,00	
2. podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i jedn. orgn.	102 788,29	
podatek od nieruchomości	56 146,32	w tym: 45 666,32 zł z lat ubiegłych
podatek rolny	286,97	w tym: 2,97 zł z lat ubiegłych
podatek leśny	1,00	w tym: 1 zł z lat ubiegłych
podatek od środków transportu	46 354,00	w tym: 23 286 zł z lat ubiegłych
podatek od czynności cywilnopr.	0,00	
różne opłaty	0,00	
3. podatki i opłaty lokalne od osób fiz.	453 228,13	
podatek od nieruchomości	380 056,72	w tym: 205 825,36 zł z lat ubiegłych
podatek rolny	67 754,79	w tym: 44 421,05 zł z lat ubiegłych
podatek leśny	94,00	w tym: 23,00 z lat ubiegłych
podatek od środków transportu	0,40	
podatek od spadków i darowizn	2 440,00	
opłata targowa	0,00	
podatek od czynności cywilnopr.	723,60	
podatki zniesione	2 158,62	w tym: 2 158,62 zł z lat ubiegłych
różne opłaty	0,00	
4. inne opłaty na podstawie ustaw	177 518,62	
opłata skarbową	0,00	
opłata eksploatacyjna	10 482,00	w tym: 5 205 zł z lat ubiegłych
opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	0,00	
opłata adiacencka i planistyczna, zaj. pasa	167 036,62	w tym : 79 283,41 zł z lat ubiegłych
różne opłaty	0,00	
5. udziały gmin w podatkach	0,00	
od osób fizycznych	0,00	
od osób prawnych	0,00	
Razem	744 385,04	
należne odsetki od zaległości	18 727,56	
Ogółem	763 092,60	

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych i opłat wynoszą 763 092,60 zł i są większe od zaległości roku 2013 o 40 824,35 zł. Wynika to przede wszystkim z wzrostu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Nadpłaty w tym dziale stanowią kwotę 12 541,75 zł.

W roku 2014 udzielono odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatkach lokalnych na kwotę 24 037,78 zł. Zastosowano niższe stawki podatkowe, aniżeli ustalone przez Ministra Finansów co spowodowało uszczuplenie dochodów Gminy o kwotę 670 548,00 zł, co przedstawia tabela:

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Odroczenia	Umorzenia	Zwolnienia	Ogółem
od nieruchomości	441 823,74	874,00	16 434,78	0,00	459 132,52
rolny	134 154,26	60,00	5 635,00	0,00	139 849,26
leśny	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
od środków transp.	94 570,00	0,00	0,00	0,00	94 570,00
odsetki	0,00	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00
Razem	670 548,00	934,00	23 103,78	0,00	694 585,78

Aby uzyskać wpływy z podatków i opłat w roku 2014 wystawiono:

1/ postanowień		541,00 sztuk
2/ decyzji, odpisów i przypisów w tym:		3 953,00 sztuk
wymiarowe	2 919,00	
od nieruchomości	58,00	
rolnym	125,00	
łącznym zobowiązaniu	230,00	
dotyczących ulg i umorzeń	46,00	
nadpłat	88,00	
pozostałe opłaty (adiac. i plan.)	132,00	
decyzje zwrotu podatku akcyzowego	355,00	
3/ upomnień		891,00 sztuk
4/ tytułów wykonawczych		570,00 sztuki
5/ wezwań		525,00 sztuk
6/ wycofanie tytułów wykonawczych z egzekucji		121,00 sztuk
7/ zaświadczenia rolnicze i o niezaleganiu w podatkach		225,00 sztuk
8/ prośby o udzielenie informacji (ZUS,US,banki,KRUS,USC)		689,00 sztuk

7. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 5 938 794,70 zł Wykonanie 5 944 326,72 zł t.j. 100,09% planu

Dochodami są:

1/ subwencje:			5 864 078,00
a/ oświatowa		5 111 134,00	
b/ wyrównawcza		731 995,00	
c/ równoważąca		20 949,00	
2/ dotacja - Fundusz Sołecki			59 716,70
na zadanie bieżące		21 610,63	
na zadania majątkowe - dochód majątkowy		38 106,07	
3/ odsetki od środków na rachunkach bankowych			20 532,02
		Razem	<u>5 944 326,72</u>

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 427 784,06 zł Wykonanie 499 212,41 zł t.j. 116,70% planu

Na wykonanie planu dochodów tego działu ma wpływ przede wszystkim dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego udzielona w kwocie 350 311 zł (na 290 przedszkolaków w tym 49 przedszkolaków - przedszkole niepubliczne w Wilkowicach) oraz wpłata z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 45 742 zł . Zrealizowano również dochody z tytułu odsetek bankowych: 2 593,49 zł, za terminowo odprowadzone składki i odszkodowania: 12 895,87 zł ; środki ze zwrotów z innych jst (Leszno i Święciechowa) kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno (67 741 zł). Otrzymało również środki na realizację zadania zleconego z administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla I klas szkół podstawowych w łącznej kwocie: 9 248,65 . Ponadto Gmina otrzymała środki z programu "Youngster" na dodatkowe zajęcia nauki języka angielskiego z przeznaczeniem dla młodzieży gimnazjalnej w kwocie 8 280 zł.

9. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 2 544 143,00 zł Wykonanie 2 411 812,54 zł t.j. 94,80% planu

Dochody stanowią dotacje na :

1/ świadczenia rodzinne wraz z zaliczkami alimentacyjnymi	94,58 % planu	2 077 430,54
2/ składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, niektóre św.	98,90 % planu	15 080,22
3/ zasiłki i pomoc w naturze	85,34 % planu	30 729,78
4/ zasiłki stałe	100,00 % planu	84 985,00

5/	na utrzymanie GOPS i sprawowanie opieki	100,00 % planu	37 572,00
6/	dotacja na dożywianie "pomoc dla potrzebujących"	100,00 % planu	72 100,00
7/	dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	99,01 % planu	56 281,43
8/	dotacja na wspieranie rodziny	100,00 % planu	23 215,00
9/	dotacja na dodatek energetyczny	88,57 % planu	1 583,62
9/	dochody gminy związane z realizacją zadań admini.rządowej	60,11 % planu	7 393,08
10/	wpłaty rodzin za osoby w Domach Pomocy Społecznej	90,91 % planu	2 000,00
11/	odsetki,wpływy z różnych dochod.		3 441,87
		Razem	2 411 812,54

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaległości wobec Gminy wynoszą 388 338,32 zł i są o ponad 27 000,00 zł większe od zaległości na koniec roku 2013.

10. Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan - 402 610,25 zł Wykonanie 391 421,73 zł t.j. 97,22% planu

Są to dochody z dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich

- dotyczy programu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL na projekt "Rozwijajmy nasze szanse" realizowanego przez GOPS Lipno.

11. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 51 988,00 zł Wykonanie 51 367,28 zł t.j. 98,81% planu
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Jest to dotacja na wypłaty stypendiów dla uczniów najuboższych oraz dotacja na wyprawkę szkolną .

	34 608,00
	<u>16 759,28</u>
	51 367,28

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 847 787,00 zł Wykonanie 956 692,11 zł t.j. 112,85% planu

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą przede wszystkim wpływu II raty kary administracyjnej za wycinkę drzew w parku w Lipnie w kwocie 823 786,65 zł.Kara została nałożona na Gminę Lipno przez Starostę Leszczyńskiego decyzją Nr OS.IV.6131.12.2011 z dnia 7.01.2014r. na kwotę 4 118 906,65 zł. Dezycją z dnia 21.02.2014 r. Starosta rozłożył karę na pięć płatnych corocznie rat (2014 - 2017). Kolejne trzy raty są w wysokości 823 780 zł każda. Gmina karę musiała przekazać na własne konto. Dochody z kary są wydatkowane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Lipno.

Ponadto zrealizowano dochody w zakresie gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 218,72 zł (91,87% planu) - środki z FOŚ wpłacane na konto gminy.Wykorzystano je na zadania z zakresu ochrony środowiska jak ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz utrzymanie zieleni i gospodarowanie odpadami. Brak wpływów z opłaty produktowej. Wpłynęły środki z Miasta Leszno w kwocie 112 693,39 zł jako częściowe rozliczenie projektu p.n. " Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim" zrealizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności.

13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 168 402,00 zł Wykonanie 168 518,35 zł t.j. 100,07% planu

Dochody dotyczą wpływów za wynajem sal wiejskich zrealizowane w wysokości 20 116,65 zł (100,58 % realizacji planu).W roku 2011r. Wpływy z wynajmu sali wynosiły: 24 477,88 zł, w 2012r. spadły do 21 193,98 zł a w 2013 do : 18.709,72 zł.

Dochody wzrosły dzięki większej liczbie wynajęć (w 2013: 105, a w 2014: 133)

Dochody zrealizowane tym działem wiążą się również z wpływem zaplanowanych do zwrotu środków unijnych w kwocie 139 047 zł i są to dotacje na dofinansowanie: Remontu świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą w kwocie 114 047 zł oraz zadania: "Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian świetlicy w Górcie Duchownej" w kwocie 25 000 zł.

14. Dział 926 - Kultura fizyczna

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

Dochody tego działu dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy kompleksu ORLIK w Lipnie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 6 000 zł - zrealizowane planowo.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że poziom 104,21 % wykonania dochodów w stosunku do planu jest bardzo dobrym wynikiem. Tym bardziej, iż dochody bieżące Gminy zostały zaplanowane i zrealizowane planowo w 103,78% planu. Dochody majątkowe zrealizowano z jeszcze większą skutecznością w 123,62 % planu głównie ze względu na nieplanowany w tym roku wpływ środków z rozliczenia projektu " Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim". Dochody zrealizowano ponad wartości prognozowane o kwotę 927 841,42 zł. Dochody prognozowano do planu z zachowaniem zasady ostrożności mając na względzie dążenie Gminy do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej tak aby zapobiec ryzyku przekroczenia przez Gminę dopuszczalnych relacji z art 243 ufp. w kolejnych latach. Pozytywnie należy ocenić kwotę pozyskanych środków z tytułu dofinansowań unijnych w łącznej kwocie 863 965,12zł.

	<u>Różnica do planu:</u>
Największe kwotowo niewykonanie planu zanotowano w zakresie:	
- wpływów z tytułu dotacji zleconej na świadczenia rodzinne wraz z zaliczkami	-119 232,46
Największe ponadplanowo dochody zrealizowano w zakresie:	
- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości	229 611,02
- wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	253 142,16
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	161 847,31
- wpływów z tytułu rozliczenia projektu p.n. " Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim"	112 693,39

Stan należności na dzień 31.12.2014 r.

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

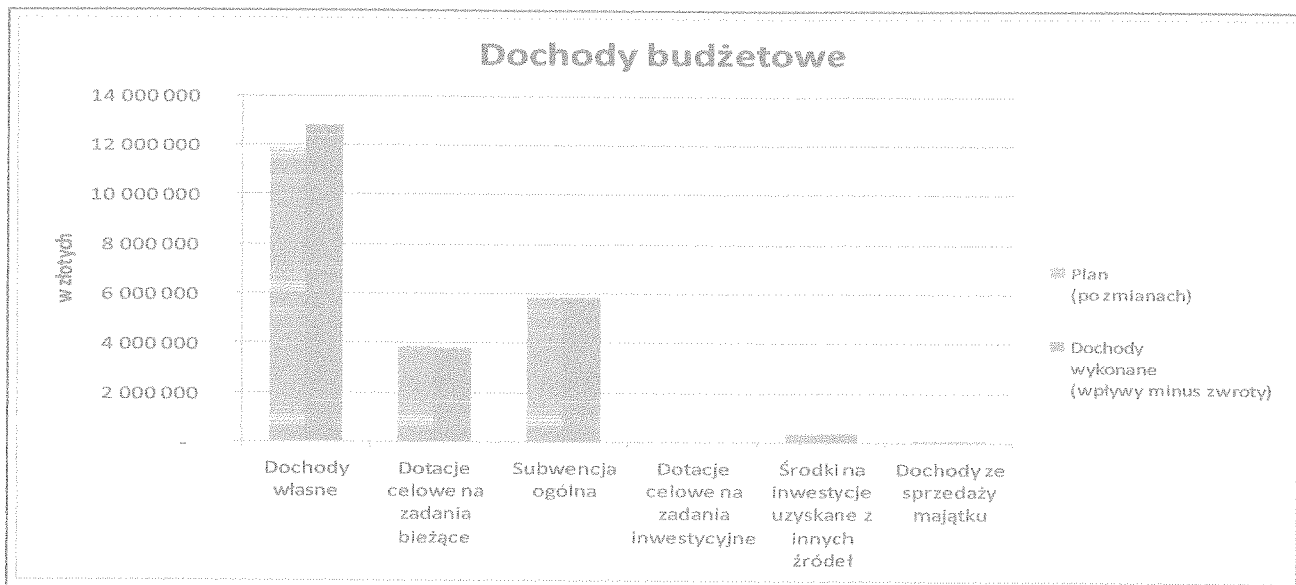
- z tytułu podatków, opłat i odsetek od nich:	989 288,50 zł
- z tytułu pozostałych należności wraz z odsetkami:	442 647,79 zł

RAZEM

1 431 936,29 zł

Żadna jednostka organizacyjna Gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Realizacja planu dochodów w 2014 r.



Szczegółowy obraz wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1

III. Analiza wykonanych wydatków.

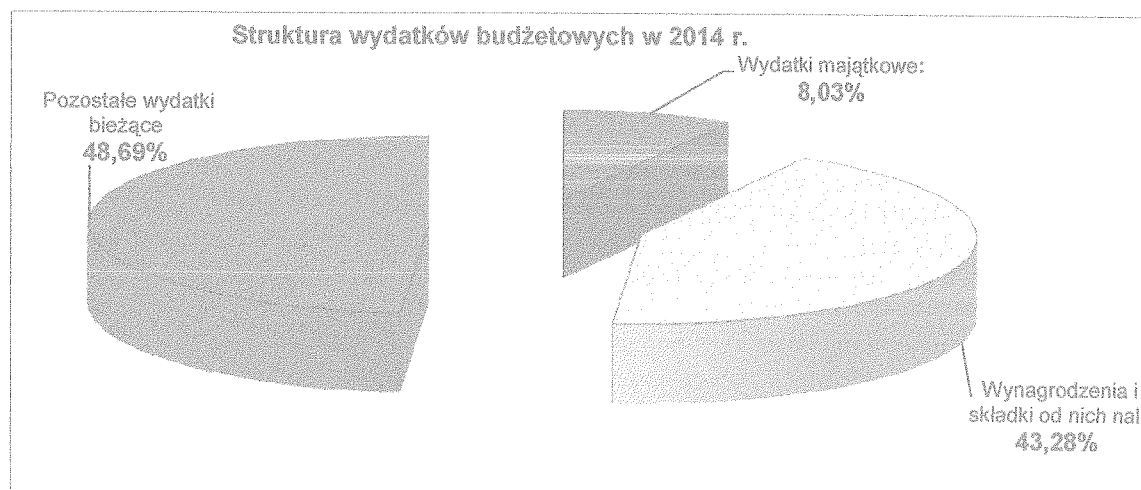
Na planowane wydatki w wysokości 22 498 000,99 zł wykonanie wynosi 21 523 535,72 zł, czyli 95,67 % planu.

III.1 Wykonanie wydatków według kryteriów

Struktura wydatków w najbardziej interesujących obszarach przedstawia się następująco:

1. Wydatki majątkowe:	1 728 546,37	8,03%	/plan wykonano w 83,85%/
2. Wynagrodzenia i składki od nich nal.	9 314 597,19	43,28%	/plan wykonano w 99,53%/
3. Pozostałe wydatki bieżące	10 480 392,16	48,69%	/plan wykonano w 94,61 %/
	<u>21 523 535,72</u>	100,00%	

Obraz struktury wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków jednostek pomocniczych - sołectw realizacja Funduszu Sołeckiego

Plan wydatków sołectw został określony kwotą 207 505 zł z czego wydatkowano 201 470,12 zł, tj. 97,09 %. Do końca sierpnia 2014 roku po złożeniu wniosku do Ministra Finansów, Gmina Lipno po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzyma 28,375 % zwrotu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego (czyli 57 167,15 zł). Wydatki inwestycyjne stanowiły 46,64 % ogółu wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Poziom wykonania wydatków sołectw obrazuje załącznik Nr 8

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na wykonanie zadań zleconych plan określa po stronie dochodów i wydatków kwotę

2 810 985,04 zł. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 2 677 695,39 zł tj. 95,26 % planu.

Zestawienie tabelaryczne zadań zleconych stanowi załącznik Nr 3

III.2 Wykonanie wydatków według klasyfikacji

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 2 072 878,98 zł Wykonanie 1 740 149,19 zł t.j. 83,95% planu

rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan - 8 000,00 zł Wykonanie 7 590,35 zł t.j. 94,88% planu

Wydatkowano na zakup usług czyszczenia, pogłębiania i odmulania rowów melioracyjnych na terenie Gminy (m.in. w Lipnie wzdłuż ul. Leszczyńskiej oraz we Wilkowicach).

b/ rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan - 745,00 zł Wykonanie 744,10 zł t.j. 99,88% planu

Wydatki poniesione na składkę członkowską w kwocie: 744,10 zł - wydatek jednorazowy.

c/ rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 1 589 355,00 zł Wykonanie 1 259 281,78 zł t.j. 79,23% planu

Są to wydatki:

1/ majątkowe w kwocie 1 027 911,73 zł związane z inwestycjami, których szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku 4. Wydatki na te zadania zostały wykonane w 76,59%. Ogółem realizowano w tym rozdziale 17 inwestycji . Największa to budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach (407 917,01 zł). Największe nie wykonanie planu związane jest z opóźnieniami wykonawstwa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap III (nie wydatkowano z zaplanowanych środków kwoty :295 336,79 zł).

2/ bieżące - w wysokości 231 370,05 zł co stanowi 93,60% planu .Największy udział mają wydatki poniesione przede wszystkim na:

* hurtowy odbiór ścieków z usługą odczytu liczników (MPWiK)	101 521,33 zł
* usuwanie awarii sieci wodociągowych, kanalizacyjnych ujęć,zasuwek, przyłączy,hydrantów i remonty	80 261,13 zł
* podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Os.Owocowe w Gronówku i w Mórkowie	6 088,50 zł
* opłata za usl. eksplo. utrzymania sieci kan.-sanitarnej	14 811,37 zł
* zakup energii dla oczyszczalni, stacji zlewczej i przepompowni w kwocie:	7 061,89 zł
* opłata do PKP za przecisk w Wilkowicach i zajęcie pasa	2 571,44 zł
* analizy fizyczno-chemiczne ścieków	1 316,87 zł
* pozostałe	17 737,52 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono m.in. koszty usunięcia awarii sieci, przyłączy i hydrantów na terenie Lipna, Wilkowic, Targowiska, Górki Duchownej, Goniembic, Ratowic oraz na oczyszczalni roślinno - stawowej w Wilkowicach.

c/ rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan - 15 500,00 zł Wykonanie 14 570,99 zł t.j. 94,01% planu

- składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% zebranego podatku rolnego z odsetkami wraz z uwzględnieniem rozliczenia za rok 2013.

d/ rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 459 278,98 zł Wykonanie 457 961,97 zł t.j. 99,71% planu

1/ wydatki majątkowe w kwocie 26 782,99 zł przeznaczono na: "Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Żakowie" w kwocie 26 782,99 zł w tym Gmina otrzymała dotację z Województwa Wielkopolskiego na to zadanie w kwocie 19 964,05 zł

2/ wydatki bieżące w wysokości 431 178,98 zł związane są ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze (422 724,49 zł) i obsługą (8 454,49 zł), które to wydatki zostały pokryte dotacją.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 1 396 992,70 zł Wykonanie 1 358 409,10 zł t.j. 97,24% planu

a/ rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan - 90 939,00 zł Wykonanie 90 938,12 zł t.j. 100,00% planu

Wydatki stanowi dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozów komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach - linia "4". Miesięczna dotacja to kwota: 7 578,18 zł

a/ rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan - 1 996,70 zł Wykonanie 1 992,60 zł t.j. 99,79% planu

Są to wydatki majątkowe poniesione na "Budowę ścieżki rowerowej przy drodze krajowej Nr 5 w Lipnie". Gmina zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/130/2014 z dnia 10.02.2014r. przyjęła w części zadanie leżące w gestii administracji rządowej (GDDKiA).

b/ rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan - 122 900,00 zł Wykonanie 122 873,23 zł t.j. 99,98% planu

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie inwestycji budwy chodnika przy drodze powiatowej w Gronówku na kwotę 19 999,80 zł. Powiat rozliczył dotację wykonując zaplanowane prace w miejscowości Gronówko. Ponadto Gmina wykonała w ramach pomocy rzeczowej i przekazała do powiatu leszczyńskiego chodnik na ul. Święciechowskiej w Wilkowicach na kwotę 102 873,43 zł.

c/ rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 692 744,00 zł Wykonanie 663 478,33 zł t.j. 95,78% planu

w tym:	-wydatki inwestycyjne	161 024,34 zł
	- pozostałe bieżące	360 885,62 zł
	- wynagrodzenia i składki	<u>141 568,37 zł</u>
	Razem	663 478,33 zł

Wydatki w zakresie płac i pochodnych dotyczą 4 pracowników (na dzień 31.12.2014r.) zatrudnionych przez Gminę do prac drogowych. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki na wynagrodzenia pracowników drogowych są na poziomie ubiegłego roku. W zakresie pozostałych wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki klasyfikowane jako usługi pozostałe :

245 882,69

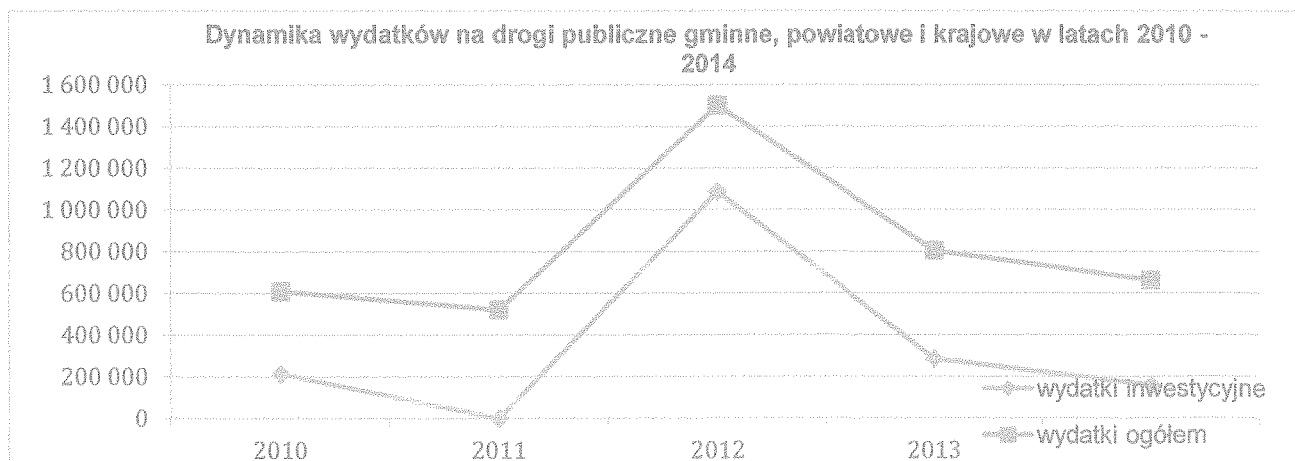
Wydatki na zakup usług są na poziomie wydatków roku ubiegłego. Poniesiono koszty opłat leasingu ciągnika wraz z osprzętem: 47 253,22 zł. Ponadto opłacono odśnieżanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg w kwocie: 48 876,15 zł. Na naprawy wiat przystankowych, ich utrzymanie wydatkowano: 2.527,65 zł. Pozostałe wydatki dotyczące najmu wywrotek, transportu, przeglądów, wałowania, równania, utwardzania, koszenia poboczy, napraw sprzętu, itp. to koszt 147.225,67 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano równania z wałowaniem dróg gruntowych na terenie całej Gminy (ok 50 km). Naprawą utwardzenia objęto drogi: ul. Szkolna, Sosonowa, Wiatraczna, Usługowa, Kolejowa, Okrężna, Mleczna w Wilkowicach; w Lipnie: ul. Brzozowa, Śliwkowa, Spacerowa, Graniczna, Poprzeczna, Słoneczna, Kwiatowa. Naprawiano drogę Żakowo-Klonówiec, Gronówko Os. Gronowe i Owocowe, Wyciążkowo-Huby. Przewożono gruz podachówkowy z Widziszewa na teren Gminy. Odpadem dachówkowym wykonano polepszenia nawierzchni na ponad 10 km dróg. Wykaszano pobocza. W zakresie zakup materiałów na drogi wydatkowano 62 415,77 zł (zakup żużla, pospółki, piasku, destruktu, tłucznia : 7 417,52 zł, paliwo do ciągnika to kwota 16 420,13 zł. Zakupiono przede wszystkim: kosę Stihl, wiatę w Lipnie, znaki, tablice, pozostałe zakupy materiałów to części do napraw sprzętu, na wyposażenie pracowników gospodarczych oraz paliwo do wykaszania poboczy i in.). W ramach remontu wydatkowano kwotę: 23 420,75 zł. Wykonano naprawy dróg bitumicznych poprzez zalanie dziur asfaltem na ul. Lipowej (trzykrotnie), w Lipnie na ul. Jackowskiego, Okrężnej, Ogrodowej oraz w Targowisku, w Górcie Duchownej - Sierpowo, Ratowice - Koronowo - Goniembice, Klonówiec i Żakowo.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi	62 415,77
Zakup usług remontowych	23 420,75
Pozostałe wydatki jak ubezpieczenia ,opłaty , ZFŚS.ryczałty,telefon i in.	29 166,41
Pozostałe wydatki bieżące razem	<u>360 885,62</u>

W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale tym wydatkowano kwotę: 38 462,82 zł (w tym wydatki majątkowe 28 700 zł)

Intensywny wzrost nowych zabudowań, przejmowanie dróg przez Gminę powoduje ciągle niedosyt i coraz większe potrzeby nakładów w zakresie budowy, remontu, utrzymania dróg. Z analizy poniższego wykresu widzimy, iż nakłady finansowe na drogi w roku 2014 obniżyły się ponieważ spadły wydatki inwestycyjne na drogi (wykonano budowy odcinków chodników, utwardzenie części ul. Nowej i łącznika w Lipnie).Wysiłek inwestycyjny Gminy jest skierowany na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy. Na wysokim jednak poziomie utrzymują się nakłady na bieżące utrzymanie dróg.

Treść	Wydatki na drogi publiczne gminne, powiatowe i krajowe w latach 2010-2014 w zł				
	2010	2011	2012	2013	2014
1 Wydatki inwestycyjne	214 465	0	1 087 699	286 602	161 024
2 Wydatki bieżące	395 877	521 195	414 900	519 324	502 454
3 Wydatki ogółem	610 342	521 195	1 502 599	805 927	663 478



d/ rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan - 488 413,00 zł Wykonanie 479 126,80 zł tj. 98,10% planu
w tym: - podatek od nieruchomości 465 908,10 zł

- opłata na rzecz budżetu,	4 517,18 zł	
- opłata akty notarialne	1 381,54 zł	
- odszkodowanie za przejęcie odcinka drogi (Wilkowice)	7 320,00 zł	
Razem		<u>479 126,82</u>

Największą pozycję w wydatkach zajmuje podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne) stanowiący w tej samej wysokości dochód Gminy.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 105 573,00 zł Wykonanie 79 490,52 zł t.j. 75,29% planu

- wynagrodzenie	2 667,00 zł
- zakup usług pozostałych	49 359,24 zł

usługi napraw w budynkach komunalnych oraz usunięcia awarii dotyczyły : wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzenie ścieków, ogłoszenia o sprzedaży działek, usługi kominiarskie(3 134,04 zł), wywóz i odbiór nieczystości (16 742,51 zł), , ogłoszenia w prasie (3 084,84 zł), przeglądy techniczne budynków komunalnych (3 150 zł), fundusz remontowy - wspólnota Kłonówiec (5 604,48 zł),wymiana okien w mieszkaniu komunalnym Wilkowicach, w Radomicku, w Goniembicach (5 890 zł), rozgraniczenie działki w Radomicku (1 968zł), wznowienie znaków granicznych w Kłonówcu wraz z rozgraniczeniem działki (2 200 zł), odnowiono klatkę schodową , korytarz oraz elewacje Punktu Lekarskiego w Wilkowicach, ustalenie właściciela nieruchomości w Wilkowicach i Mórkowie (1 722 zł), wykonano instalacje wod-kan w budynku Mórkowo 39 i in.

- odszkodowanie na rzecz os.pr.	3 458,40 zł
---------------------------------	-------------

Odszkodowanie zapłacono na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Lokal będący we władaniu Parafii zajmują mieszkańcy Gminy. W związku z nieregulowaniem przez lokatorów czynszu najmu oraz z faktem nie wskazania przez Gminę lokalu socjalnego lub tymczasowego Gmina była zobowiązana do zapłaty odszkodowania Parafii w wysokości odpowiadającej wysokości zaległego czynszu za najem tego lokalu (314,40 zł /m-c).

- zakup energii, wody	9 613,50 zł
- zakup materiałów	7 702,78 zł

Zakup materiałów to przede wszystkim obciążenie za opał (6 337,16 zł) a także materiały zakupione na wykonanie instalacji wod. - kan. w Mórkowie nr 39.

- pozostałe bieżące	6 689,60 zł
---------------------	-------------

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 122 000,00 zł Wykonanie 89 807,01 zł t.j. 73,61% planu

a/ *rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego*

Na zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 105 000 zł na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, studium, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano 78 462,47 zł - 74,73% planu. Plan musi zabezpieczać całość zleconych prac. Prace są realizowane etapowo i płatność następuje również w częściach po wykonaniu określonego etapu prac.

b/ *rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Plan ustalono na kwotę 17 000,00 zł, a wykonanie wynosi 11 344,54zł tj. 66,73% planu. Wydatki dotyczyły sporządzenia wypisów, i wyrysów, map, ksero wielkoformatowe, mapki podziału , wznowienia znaków granicznych,wydzielenia gruntów. Wykupino również opiekę programową systemu ewidencji bazy adresowej gruntów wg opracowań geodezyjnych i kartograficznych (eGmina 2 460 zł)

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 2 578 836,00 zł Wykonanie 2 516 422,34 zł t.j. 97,58% planu

a/ rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan - 128 717,00 zł Wykonanie 119 359,46 zł t.j. 92,73% planu

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

- płace i pochodne	108 670,13	
- pozostałe bieżące	10 689,33	(usługi pocztowe, telefon, obsługa informatyczna, jubileusze, materiały biurowe, ekwiwalent, delegacje, ZFŚS)
		Razem <u>119 359,46</u>

Na zadania te nie wystarcza dotacja otrzymywana z budżetu Wojewody, która wyniosła 53 109 zł tj. 44,50% wydatków.

b/ rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan - 101 476,00 zł Wykonanie 99 164,56 zł t.j. 97,72% planu

Poniesiono wydatki na:

- diety dla radnych, przewodniczącego i w-ce przewodniczącego Rady		93 358,50
- pozostałe wydatki bieżące jak:		5 806,06
wydatki poniesione na telefony (769,14 zł), papier i pozostałe materiały (3 234,87 zł), pozostałe jak opłaty pocztowe, podpis kwalifikowany, seminarium (1 802,05 zł).		
		Razem <u>99 164,56</u>

c/ rozdział 75023 - Urząd Gminy

Plan - 2 123 121,00 zł Wykonanie 2 093 735,51 zł t.j. 98,62% planu

Wydatkami są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 686 442,70
- pozostałe wydatki bieżące		407 292,81
		Razem <u>2 093 735,51</u>

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

- zakup artykułów komputerowych i opragromowań (2 laptopy Toshiba, 2 drukarki, ups, klawiatura, mysz, pamięć 32GB)		8 901,80
- zakup art. biurowych, tonerów i tuszy		22 847,08
- paliwo - polonez TRUCK		5 493,05
- zakup mebli		12 545,06
- pozostałe jak: środki czystości, pieczątki, książki nadawcze, czekowe prenumeraty fachowych pism, wydawnictw czy wyposażenie (gaśnica, czajnik 3 szt., apteczki 2 szt., farby, flagi, drzwi 4 szt. z ościeżnicami, drabina, przenośny klimatyzator, wkrętarka, przystosowanie pomieszczenia archiwum - parter, sterownik pompy w kotłowni, zamki do szaf, żarówki led, aparaty telefoniczne) czy też wydatki na poczęstunek reprezentacyjny. Opal zakupiono w kwocie: 4 411,25 zł. Wydatkowano środki na dokonanie drobnych napraw i in.		21 382,71
		Razem materiały i wyposaż. <u>71 169,70</u>
- zakup usług pocztowych		26 771,76
- zakup usług informatycznych		21 600,00
- obsługa BHP		4 478,00
- obsługa prawna		29 520,00
- sprzątnięcie pomieszczeń Urzędu		20 159,70
- konsultacje programowe, opieka autorska (w tym LEX)		20 381,75
- pozostałe jak:		14 203,47
zwrot opłaty za studia (2 683,50 zł), certyfikaty, prowizje, zakup usług kominiarskich, opłaty bankowe, przegląd techniczny budynku, konserwacja ksero, ERIF - rejestr dłużników; usl. hotelarskie (pobyt podczas szkolenia), utrzymanie BIP, montaż przepływowego ogrzewacza wody, przegląd samochodu Polonez, aktualizacja tablicy informującej w Urzędzie, naprawa oświetlenia w UG, konserwacja ksera i in.		
		Razem usługi <u>137 114,68</u>

Ponadto na energię i wodę wydatkowano 11 801,38 zł, zakup usług remontowych: 1 285,85 zł - wymiana instalacji elektrycznej i osprzetu, na szkolenia : 6 196 zł, delegacje i ryczałty samochodowe: 21 978,92 zł, dostęp do internetu: 3 111,63 zł, telefonia stacjonarna : 15 371,31 zł i komórkowa: 8 355,78 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 308,60 zł. Koszty postępowania sądowego to kwota: 11 601,01 zł. Są to koszty przede wszystkim dotyczące zastępstwa procesowego zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego (dot. roszczeń firmy Delta - Plus wykonawca kanalizacji w Lipnie) oraz opłaty sądowe od apelacji. W związku z postępowaniem spornym z firmą Delta - Plus i wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu Nr XIII C 1001.12.1 wypłacono firmie Delta odszkodowanie w kwocie 36 779,08 zł ponosząc również związane z tym koszty odsetek w kwocie 10 647,59 zł. Pozostała kwota zapłaconych odsetek dotyczy firmy Spirea (wykonawca kompleksu ORLIK w Lipnie) w związku z toczącym się postępowaniem spornym konieczne było spłacenie uznanych odsetek (6 007,00 zł) od opóźnienia zapłaty za fakturę. Opóźnienie wiązało się z naliczeniem kar umownych wykonawcy. Kwota odsetek 38,09 zł dotyczy zapłaty odsetek za opóźnioną zapłatę faktury wobec Poczty Polskiej w konsekwencji oczekiwania na korektę błędnego obciążenia na fakturze. Ubezpieczenie czy składki i ekspertyza WOKISS to koszt 21 985,63 zł. Pozostałe wydatki : 11 540,56 zł.

Liczba zatrudnionych osób w Urzędzie wg stanu na dzień 31.12.2014r. wyniosła: 42 osób (z których 30 osób pracowało w budynku Urzędu). W roku 2013 na dzień 31.12.2013 zatrudnionych było 41 osób w tym 28 osoby w budynku Urzędu. Ogółem liczba zatrudnionych osób w Urzędzie wzrosła o 1 osobę w porównaniu z okresem ubiegłego. Wzrosły również koszty wynagrodzeń o ponad 100 000 zł w porównaniu do okresu roku poprzedniego. Wydatki bieżące Urzędu są o 34 505,78 zł większe, a wzrost dotyczy przede wszystkim wydatków ponoszonych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty postępowań sądowych i roszczeń spornych, zakup usług sprzątających, ekspertyza WOKISS).

e/ *rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego*
Plan - 40 200,00 zł Wykonanie 34 089,39 zł t.j. 84,80% planu

Poniesiono wydatki związane z: organizacją imprez okolicznościowych, materiały reklamowe promujące Gminę (4 671,34), , redakcja i kolportaż gazety "Głos Lipna" (9 664,93 zł), wydatki związane z organizacją Festiwalu Starych Ciągników : 16 364,93 zł, utrzymanie domeny strony internetowej (1 045,50 zł) oraz publikacja informacji o Gminie w Polskich Książkach Telefonicznych, w Katalogu Firm (1 579,32 zł), i in.

f/ *rozdział 75095 - pozostała działalność*
Plan - 185 322,00 zł Wykonanie 170 073,42 zł t.j. 91,77% planu

Wydatkami są:

- diety sołtysów	55 080,00
- składki na Związek Gmin Wiejskich	9 084,14
Stowarzyszenie Leszno-Region, Kraina Lasów i Jezior	
- koszty koordynatora projektu oraz dotacja dla Miasta Leszno- realizacja programu OFAL -	8 356,94
- koszty - przetarg optymalizacja cen za energię	10 475,78

ponadto w rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych pobieranych przez Gminę.

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów(inkaso)	20 938,00
- wynagrodzenia i składki - sołtysi za rozniesienie nakazów płatniczych	7 067,20
- artykuły biurowe, akcesoria komputerowe /koperty, znaczki, druki, papier/i in.	6 072,76
- usługi informatyczne i pocztowe, telefoniczne i in	21 307,34
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, operatów	8 019,60
- szkolenie pracowników	3 131,00
- opłaty komornicze i ubezpieczeniowe, koszty sądowe i in.	18 614,18
- pozostałe opłaty	1 926,48
	<u>1 926,48</u>
	<u>170 073,42</u>
	Razem

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Plan - 50 247,00 zł Wykonanie 37 277,95 zł t.j. 74,19% planu

a/ rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy /biuro wyborcze/

Plan - 1 164,00 zł Wykonanie 1 164,00 zł t.j. 100,00 % planu

Poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców- artykuły biurowe-papier, toner konsultacje informatyczne. Wydatki w całości pokryła otrzymana dotacja.

b/ rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

Plan - 38 857,00 zł Wykonanie 25 887,95 zł t.j. 66,62% planu

Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy i na Wójta, które w całości pokryła otrzymana dotacja.

c/ rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 10 226,00 zł Wykonanie 10 226,00 zł t.j. 100,00% planu

Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które w całości pokryła otrzymana dotacja.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 142 240,00 zł Wykonanie 123 471,18 zł t.j. 86,80% planu

a/ rozdział 75403 - Jednostki terenowe policji

Plan - 3 845,00 zł Wykonanie 3 845,00 zł t.j. 100,00% planu

Kwota ta została przeznaczona na zakup furtki ogrodzeniowej i siatki oraz materiałów na odnowienie elewacji budynku Rewiru Dzielnicy w Lipnie.

b/ rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Plan - 1 500,00 zł Wykonanie 1 500,00 zł t.j. 100,00% planu

Wydatek w kwocie 1 500 zł dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Policji w Lipnie w celu zabezpieczenia Festiwalu Starych Ciągników w Wilkowicach.

c/ rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Wydatek stanowi wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej PSP w Lesznie. W ramach przekazanych środków PSP Leszno zakupiła kompletne nadciśnieniowe aparaty ochrony dróg oddechowych.

d/ rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 128 295,00 zł Wykonanie 112 131,06 zł t.j. 87,40% planu

Największą kwotę w tym rozdziale stanowią wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców wozów strażackich oraz komendanta	26 583,55
- pozostałe wydatki bieżące	85 547,51
Razem	<u>112 131,06</u>

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 15 231,32 zł (w tym paliwo), na zakup usług pozostałych 25 504,26 zł w tym 3 500 zł kosztowało żywicowanie zbiornika wodnego w Jelczu, którym dysponuje OSP Lipno i 8 000 zł kosztował letni obóz strażacki w Brennie; na energię, gaz , wodę przeznaczono 4 671,92 zł, na remont 3 464,07 zł. Remontowano motopompę w Wyciążkowie , Radomicku i Mórkowie oraz naprawiono lampę w OSP Lipno.Na ubezpieczenia wydatkowano 11 010,62 zł.Solectwa na Straże Pożarne przeznaczyły z Funduszy Sołeckich (1 696,80 zł - Radomicko,Mórkowo).

d/ rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - 3 600,00 zł Wykonanie 995,12 zł t.j. 27,64% planu

Wydatki dotyczyły zakupu książek na stawnowisko, usługi telefoniczne, specjalistyczne szkolenia, delegacje.

8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 280 000,00 zł Wykonanie 261 415,58 zł t.j. 93,36% planu

Wydatkowano środki na spłatę odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 257 415,58zł oraz prowizja w kwocie 4 000 zł.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 92 261,00 zł Wykonanie 0,00 zł t.j. 0,00% planu

Dział ten obejmuje kwoty rezerwy ogólnej i rezerwy celowej. Rezerwa ogólna i celowa zostały uchwalone w łącznej wysokości 180 307 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 47 460 zł . Rezerwa ogólna wykorzystana została w kwocie 88 046 zł na wydatki bieżące. W planie pozostały środki z rezerwy ogólnej w kwocie 44 801 zł. Nie było potrzeby wykorzystania w ciągu roku rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, która pozostała w pełnej wysokości.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 9 144 553,06 zł Wykonanie 9 096 369,51 zł t.j. 99,47% planu

a/ rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan - 4 652 655,06 zł Wykonanie 4 630 962,63 zł t.j. 99,53% planu

Na utrzymanie czterech szkół podstawowych: w Lipnie,Wilkowicach,Goniembicach i Górcie Duchownej dokonano następujących wydatków:

	2013	2014	porównanie w %
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 707 186,68	3 765 973,99	101,59%
- dodatki ,ekwiwalenty,odprawy	245 884,62	284 484,27	115,70%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 698,00	177 899,00	101,25%
- pozostałe wydatki bieżące	346 905,56	373 717,62	107,73%
- wydatki inwestycyjne	305 939,23	28 887,75	9,44%
(Adaptacja pomieszczeń przy SP Lipno na pomieszczenia socjalne dla pracowników)	4 781 614,09	4 630 962,63	96,85%

Szczegółowy opis wydatków szkół zawiera załącznik nr 5. W załączniku tym nie ujęto wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach planu UG.

b/ rozdział 80104- Przedszkola

Plan - 1 923 988,00 zł Wykonanie 1 921 768,56 zł t.j. 99,88% planu

Wydatki dotyczą utrzymania Przedszkola w Lipnie, oraz filii w : Wilkowicach, Goniembicach, Radomicku i Górcie Duchownej

, a mianowicie:

	2013	2014	porównanie w %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 798,36	1 092 598,06	103,39%
- dodatki ,ekwiwalenty,odprawy	55 622,39	56 805,19	102,13%

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 141,00	50 252,00	102,26%
- pozostałe wydatki bieżące	132 381,83	163 045,82	123,16%
	<u>1 293 943,58</u>	<u>1 362 701,07</u>	105,31%

Szegółowy opis wydatków Przedszkola zawiera załącznik nr 5. W załączniku tym nie ujęto wydatków inwestycyjnych, które to wydatki były realizowane przez UG.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki

* na dotację dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach	271 883,99
* na koszty dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipno i uczęszczające do dotowanych niepublicznych przedszkoli innych gmin (Leszno)	285 183,50
Razem dotacje	<u>557 067,49</u>
* środki z Funduszu Sołeckiego - Radomicko, Targowisko na zakup wyposażenia przedszkoli	<u>2 000,00</u>

c/ rozdział 80110 - Gimnazjum

Plan - 1 944 461,00 zł Wykonanie 1 933 334,52 zł

t.j. 99,43% planu

Poniesione wydatki to:

	2013	2014	porównanie w %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 386,64	1 617 369,58	106,87%
- dodatki, ekwiwalenty, odprawy	99 689,39	112 335,74	112,69%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 876,00	70 654,00	114,19%
- pozostałe wydatki bieżące	166 364,10	132 975,20	79,93%
	<u>1 841 316,13</u>	<u>1 933 334,52</u>	105,00%

Szegółowy opis wydatków Gimnazjum zawiera załącznik nr 5.

d/ rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 308 452,00 zł Wykonanie 299 536,73 zł

t.j. 97,11% planu

Na wydatki związane z opłaceniem przewoźnika, oraz opiekunek podczas przewożenia uczniów wydano:

	2013	2014	porównanie w %
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 195,87	59 893,61	112,59%
- zakup paliwa - indywidualny dowóz dzieci	20 335,94	19 654,73	96,65%
- należność dla przewoźnika i bilety miesięczne dla dzieci	241 132,64	217 506,03	90,20%
- pozostałe wydatki bieżące	2 337,12	2 482,36	106,21%
	<u>317 001,57</u>	<u>299 536,73</u>	94,49%

e/ rozdział 80114 - Zespół Ekonomiczny Szkół

Plan - 237 269,00 zł Wykonanie 237 185,73 zł

t.j. 99,96% planu

Na obsługę administracyjną szkół podstawowych oraz Gimnazjum i Przedszkola poniesiono następujące wydatki:

	2013	2014	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 728,55	217 222,22	100,69%
- pozostałe wydatki bieżące	17 176,66	19 963,51	116,22%
	<u>232 905,21</u>	<u>237 185,73</u>	101,84%

Szegółowy opis wydatków ZES zawiera załącznik nr 5.

f/ rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 41 000,00 zł Wykonanie 36 854,24 zł

t.j. 89,89% planu

Na doksztalcanie nauczycieli plan i wykonanie kształtują się następująco:

	plan	wykonanie	
szkoły podstawowe	24 326 zł	20 232,87	83,17%
gimnazjum	10 930 zł	10 925,59	99,96%
przedszkola	5 744 zł	5 695,78	99,16%
Razem	<u>41 000 zł</u>	<u>36 854,24</u>	89,89%

g/ rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 36 728,00 zł Wykonanie 36 727,10 zł t.j. 100,00% planu

Poniesiono przede wszystkim wydatki z tytułu odpisu na Fundusz Socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów w kwocie 33 613 zł tj. 100% planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 2 234,10 zł na dotacje dla Miasta Leszno na dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym. Pozostała kwota 880 zł to wydatki związane z komisjami kwalifikacyjnymi dotyczącymi awansu nauczycieli.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum, ZES przedstawia załącznik Nr 5.

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 86 000,00 zł Wykonanie 74 435,96 zł t.j. 86,55% planu

a/ rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 1 000,00 zł Wykonanie 1 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Zadanie realizuje GOPS Lipno. Zapłacono za usługi poligraficzną - wykonanie plakatów.

b/ rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 85 000,00 zł Wykonanie 73 435,96 zł t.j. 86,40% planu

Wydatki dotyczą realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej. Realizację zadania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowanych w roku 2014 w kwocie 84 675,81 zł. Kwotę 73 435,96 zł wydatkował GOPS (szczegółowy opis wydatków załączniku nr 6).

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć	29 385,58
- pozostałe wydatki bieżące	42 956,02
Razem	<u>73 435,96</u>

12. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 3 339 130,00 zł Wykonanie 3 173 250,45 zł t.j. 95,03% planu

a/ rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 132 000,00 zł Wykonanie 125 523,06 zł t.j. 95,09% planu

Wydatki te są związane z dofinansowaniem pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na pokrycie tych kosztów - 125 523,06 zł rodziny dokonały częściowej wpłaty w kwocie 2 000 zł.

b/ rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan - 42 027,00 zł Wykonanie 42 026,19 zł t.j. 100,00% planu

Wydatki tego rozdziału związane są z ponoszeniem wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie powiatu leszczyńskiego. Zadanie jest realizowane przez GOPS Lipno.

c/ rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 6 000,00 zł Wykonanie 5 942,39 zł t.j. 99,04% planu

Wydatki skierowane są na pomoc osobom doznającym przemocy oraz w zakresie profilaktyki i wczesnej edukacji. Wydatki poniesiono przede wszystkim na przeprowadzenie szkolenia. Założono teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zakupiono materiały edukacyjne oraz art. biurowe. Poniesiono również koszty podróży służbowych i hotelu. Zapłacono za usługi psychologa.

d/ rozdział 85206 - Wspieranie rodziny
Plan - 61 305,00 zł Wykonanie 58 361,42 zł t.j. 95,20% planu

W zakresie tego zadania zakupiono usługę przeprowadzenia zajęć - spotkań indywidualnych z rodzinami potrzebującymi wsparcia. Wydatki tego rozdziału wiążą się m. in. z kosztem pracy asystentów z rodzinami z terenu Gminy Lipno, gdzie istnieje ryzyko skierowania dzieci do rodzin opieki zastępczej. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację w kwocie 23 215 zł z Urzędu Wojewódzkiego.

d/ rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 2 196 663,00 zł Wykonanie 2 077 430,54 zł t.j. 94,57% planu

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń oraz koszty z tym związane:

- wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	1 964 200,98
- składki ubezpieczeniowe świadczeniobiorców	51 001,81
- wynagrodzenia i pochodne	49 084,90
- pozostałe wydatki bieżące	13 142,85
Razem	<u>2 077 430,54</u>

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 100% poniesionych wydatków, z tego wypłata świadczeń i ubezpieczeń świadczeniobiorców stanowi 97 % przyznanej kwoty, a koszty obsługi wypłaty świadczeń stanowią 3 % wydatkowanej kwoty.

e/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
Plan - 18 970,00 zł Wykonanie 15 826,60 zł t.j. 83,43% planu

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej. Na ten cel otrzymano dotacje w kwocie 15 080,22 zł.

f/ rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan - 100 159,00 zł Wykonanie 94 847,78 zł t.j. 94,70% planu

W rozdziale tym GOPS wydatkuje środki na wypłacenie zasiłków celowych oraz okresowych. Są to zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym. Na cele te Wojewoda przeznaczył : dofinansowanie w kwocie 30 729,78 zł, a pozostałą część czyli 64 118 zł finansuje Gmina.

Świadczenie pieniężne przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie jeśli dochód nie przekracza ustalonej kwoty netto miesięcznie. Zasiłki celowe zaspakajają niezbędne potrzeby bytowe (leki, żywność, opał, koszty leczenia, odzież, drobne remonty, koszty pogrzebu) . Wypłacane są również zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia itp.

g/ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Plan - 76 788,00 zł Wykonanie 68 775,77 zł t.j. 89,57% planu

Są to dodatki mieszkaniowe wypłacane lokatorom mieszkań komunalnych oraz innych z terenu całej Gminy finansowane w całości z budżetu Gminy. 67 192,15 zł
oraz dodatek energetyczny , który pokrywa dotacja 1 583,62 zł

h/ rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Plan - 101 985,00 zł Wykonanie 90 307,25 zł t.j. 88,55% planu

Są to zasiłki wypłacane osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych. Wydatki te w części pokryła dotacja od Wojewody w kwocie 84 985 zł.

i/ rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
 Plan - 441 686,00 zł Wykonanie 439 325,73 zł t.j. 99,47% planu

Na utrzymanie GOPS poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne płac	353 589,35
- świadczenia społeczne	8 144,48
- pozostałe wydatki bieżące	77 591,90
Razem	439 325,73

Na powyższe wydatki wpłynęła dotacja w wysokości 3 600 zł na zadania zlecone, która została wydatkowana w całości na świadczenia społeczne oraz dotacja w kwocie 33 972 zł na funkcjonowanie GOPS. Dotacje pokryły 8,56 % ogółu wydatków. Płace i pochodne stanowią 80,49% wydatków ogółem. Z pozostałych wydatków bieżących największy udział stanowi zakup usług pozostałych w kwocie 32 309,03 zł.

j/ rozdział 85295 - Pozostała działalność
 Plan - 161 547,00 zł Wykonanie 154 883,72 zł t.j. 95,88% planu

- wydatki bieżące związane z dożywianiem w szkołach	97 602,29
- wydatki bieżące związane z świadczeniem społecznym - dodatek do św.pielegn.	56 281,43
- dotacja dla Stowarzyszenia KOLORY w Mórkowie	1 000,00
Razem	154 883,72

Na wydatki w zakresie dożywiania wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 72 100 zł (73,88 % wydatków). W całości z dotacji został sfinansowany dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 56 281,43 zł.

13. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność
 Plan - 449 844,25 zł Wykonanie 432 936,65 zł t.j. 96,24% planu

Wydatki dotyczą realizacji Projektu "Rozwijajmy nasze szanse" dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. Projekt został zrealizowany przez GOPS Lipno.

Wydatkowano środki na:

Program finansowany z udziałem śr. EFS	432 936,65
- wynagrodzenia i pochodne	125 269,52
- pozostałe wydatki bieżące	307 667,13

Otrzymano dotację na ten cel w wysokości 391 421,73 zł co stanowi 90,41% % wydatków poniesionych na realizację projektu. Pozostała część wydatków (41 514,92 zł) została pokryta ze środków własnych Gminy.

Sprawozdanie szczegółowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera załącznik Nr 7.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
 Plan - 60 654,00 zł Wykonanie 60 019,28 zł t.j. 98,95% planu

W zakresie tych wydatków wypłacono stypendia dla uczniów najuboższych, jednorazowe zasiłki (43 260 zł) oraz "wyprawki" dla uczniów (16 759,28 zł), na które to wydatki otrzymano dotacje w wysokości 51 367,28 zł. Kwota 8 652 zł stanowiła udział Gminy w wypłacie pomocy finansowej dla uczniów najuboższych. Rządowy program "Wyprawki" został w całości sfinansowany z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 243 435,00 zł Wykonanie 1 195 791,68 zł t.j. 96,17% planu

a/ rozdział 90002 - gospodarka odpadami
 Plan - 27 500,00 zł Wykonanie 26 850,72 zł t.j. 97,64% planu

Wykonane wydatki dotyczą wydatków związanych z likwidacją azbestu (26 626,97zł). Pozostała kwota przeznaczona na utylizację odpadów to 223,75 zł.

b/ rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
 Plan - 31 368,00 zł Wykonanie 27 464,13 zł t.j. 87,55% planu

Wydatki bieżące dotyczą odbioru odpadów oraz nagrody zakupione w ramach konkursu zbierania zużytych baterii do utylizacji. Zakup worków, pojemników, narzędzi do zbiórki śmieci. 2 827,19 zł

* wydatki inwestycyjne ("Budowa toalet w Parku" w tym środki Funduszu Sołeckiego 10 000 zł - Lipno) 24 636,94 zł

c/ rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 Plan - 33 160,00 zł Wykonanie 28 369,81 zł t.j. 85,55% planu

Na wydatki składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia / paliwo i części do kosiarek,śr.chemiczne drzewa,trawa/ 7 793,10
- zakup usług w przy wycince drzew, gałęzi, zakrzejwień w Parku w Lipnie, przy szkole w Wilkowicach, w Parku w Żakowie, 19 708,18
- naprawa sprzętu (kos i kosiarek) 325,53
- ubezpieczenie kosiarek 543,00

Razem 28 369,81

d/ rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
 Plan - 8 000,00 zł Wykonanie 1 883,93 zł t.j. 23,55% planu

Wydatkowano na zakup bażantów, kuropat w celu ochrony populacji (883,93 zł) oraz zakupiono węzę pszczelą na rzecz Koła Pszczelarzy w Lipnie w celu wspierania i ochrony populacji pszczół na terenie Gminy Lipno (1 000 zł).

e/ rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt
 Plan - 31 160,00 zł Wykonanie 23 149,05 zł t.j. 74,29% planu

Wydatki tego rozdziału obejmują wpłaty dla Miasta Leszno za pobyt bezpańskich psów w schronisku w Henrykowie w 2014 r. w kwocie 8 207,74 zł. Ponadto wydatki stanowią opłaty ryczałtowe w związku ze współpracą z Przychodnią i Lecznicą KOALA w zakresie opieki nad zwierzętami. Wydatki obejmują również utylizację zwierząt, leczenie, badania, hotel dla zwierząt, interwencje w zakresie bezdomnych zwierząt (14 528,51 zł). Wyplacono ekwiwalent za złapanie zwierząt bezdomnych w kwocie 230,40 zł. Zakupiono karmę dla psów w kwocie: 182,40 zł.

f/ rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
 Plan - 285 967,00 zł Wykonanie 262 731,04 zł t.j. 91,87% planu

Wydatki to:

- energia elektryczna 178 358,00
 - konserwacja oświetlenia, wymiany opraw, zakup żarówek, naprawy i in. 65 478,17
 - zmiana wielkości zabezpieczeń obwodów oświetl. 8 043,78
 - wydatki inwestycyjne 10 851,09
- (Oświetlenie uliczne w Karolewku) 262 731,04

Na zakup energii na oświetlenieuliczne wydatkowano mniej o 37 235,80 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (o 13 % mniej) - jest to efekt przede wszystkim oszczędności w wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup energii.

g/ rozdział 90019 - Pozostała działalność
 Plan - 823 780,00 zł Wykonanie 823 780,00 zł t.j. 100,00% planu

Zapłacono na konto Gminy Lipno II ratę kary za wycinkę drzew bez pozwolenia w Parku w Lipnie. Kara stanowi dochód Gminy. W załączniku do sprawozdania przedstawiono rozliczenie przeznaczenia kwoty II raty zapłaconej kary na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie wydatków inwestycyjnych.

h/ rozdział 90095 - Pozostała działalność
 Plan - 2 500,00 zł Wykonanie 1 563,00 zł t.j. 62,52% planu

Poniesiono wydatki na:

- opłata za korzystanie ze środowiska

	1 563,00
<i>Razem</i>	1 563,00

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 1 058 176,00 zł Wykonanie 1 015 528,22 zł t.j. 95,97% planu

a/ rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 Plan - 848 298,99 zł Wykonanie 809 390,47 zł t.j. 95,41% planu

Wydatki przeznaczono na:

- | | | | |
|--|------------|---------------|------------|
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | 380 000,00 | 100,00% planu | 380 000,00 |
|--|------------|---------------|------------|

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w załączeniu.

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne gospodarzy świetlic | 20 759,95 |
| - bieżące utrzymanie świetlic wraz z energią, wodą i gazem (31 911,99 zł) | 74 898,88 |
| - zakupy do świetlic | 72 478,26 |
| - ubezpieczenie świetlic | 1 112,76 |
| - podatek | 20 893,99 |
| - wydatki majątkowe | 239 246,63 |

<i>Razem</i>	809 390,47
--------------	------------

Duże nakłady finansowe zostały poniesione w tym rozdziale na zadania inwestycyjne obejmujące przede wszystkim realizację dwóch projektów z dofinansowaniem unijnym: "Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku" (97 247,41 zł) oraz "Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian w świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej" (99 496,30 zł). Pozostałe zadania są wyszczególnione w załączniku 4.

W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 82 407,07zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 29 803,92 zł.

b/ rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 165 000,00 zł Wykonanie 165 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Wydatki związane z udzieloną dotacją dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawiono w załączeniu.

c/ rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan - 44 877,01 zł Wykonanie 41 137,75 zł t.j. 91,67% planu

Wydatki związane z:

działaniem Klubów Złotej Jesieni-Wilkowice, Lipno, Wyciążkowo,	6 464,72
--	----------

oprawa muzyczna imprez, opłaty ZAIKS, nagrody, poczęstunek, imprezy okolicznościowe, występy orkiestr, (festyny, spotkania kulturalno-sportowe, sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców poszczególnych wsi jak: turnieje, rajdy, jubileusze	34 673,03
--	-----------

działających lokalnie organizacji, Balik dla Dzieci, Dzień Kobiet, Dziecka, Matki, rowerówka, święto pieczonego ziemniaka, dożynki, mikołajki, święto niepodległości, Dzień Seniora, Dawno dawno temu na wsi. i in.)

<i>Razem</i>	41 137,75
--------------	-----------

W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 30 109,32zł.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 275 180,00 zł Wykonanie 268 761,10 zł t.j. 97,67% planu

a/ rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 128 620,00 zł Wykonanie 125 004,22 zł t.j. 97,19% planu

Wydatki dotyczą utrzymania boisk w Wilkowicach, Klonówcu, Lipnie, Goniembicach, Ratowicach, Górcie Duchownej oraz placów zabaw. Na energię wydatkowano: 6 979,79 zł, na podatek od obiektów sportowych 13 389,91 zł, na zakup materiałów i wyposażenia: 15 044,26 zł oraz przegląd placów zabaw 3 400 zł, zakup usług i in.: 6 851,19 zł. W rozdziale tym zrealizowano 7 inwestycji na łączną kwotę 79 339,07 zł, gdzie największą inwestycją stanowiła inwestycja dofinansowana środkami unijnymi tj.: "Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilkowicach" wydatki 31 074,29 zł (dofin. 17 904 zł). Pozostałe zadania inwestycyjne są wyszczególnione w zał. nr 4. Wydatki majątkowe.

W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 35 494,16 zł w tym na wydatki inwestycyjne 25 451,30 zł.

b/ rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 106 290,00 zł Wykonanie 103 487,42 zł t.j. 97,36% planu

Wydatki to:

- dotacje dla klubów sportowych: Roszada, Korona, Orzeł, Junior, ZHP Hufiec	84 000,00
w tym: Roszada 21 000 zł, Junior 29 000 zł, Orzeł 18 000 zł, Korona 15 000 zł, ZHP Hufiec 1 000 zł)	
- zakup sprzętu sportowego i organizacja zawodów sportowych, ubezpiecz., składki do Stowarzyszeń	19 487,42
Razem	<u>103 487,42</u>

W rozdziale tym ze środków Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1 299,95 zł.

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

Realizację wydatków na dotacje przedstawiono w załączniku Nr 10.

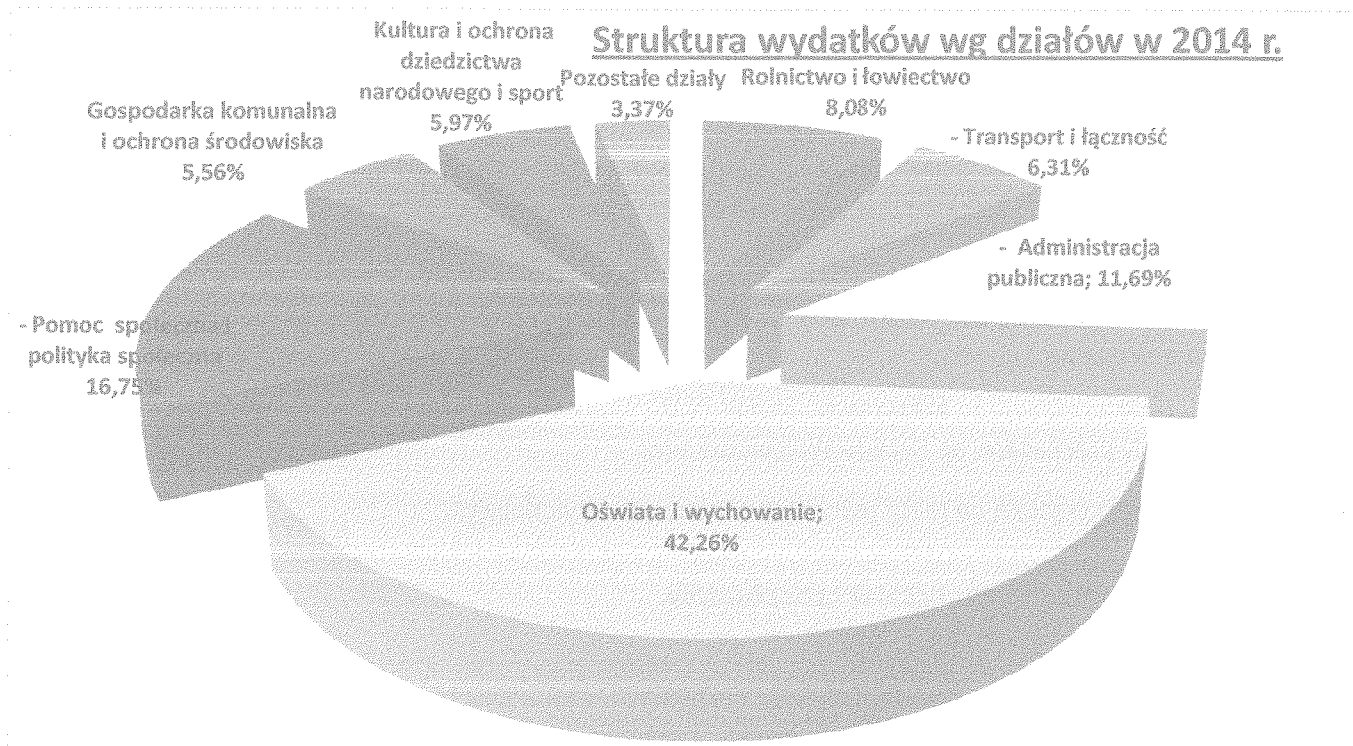
c/ rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 40 270,00 zł Wykonanie 40 269,46 zł t.j. 100,00% planu

Wydatki dotyczą stypendiów sportowych dla młodzieży z terenu Gminy Lipno osiągającej sukcesy sportowe. Wydatkowano zgodnie z przyznanymi stypendiami przez Radę Gminy uchwałą Nr XLVI/ 332 /2014 z dnia 26 marca 2014 roku.

Strukturę wydatków według działów przedstawia tabela oraz wykres:

lp.	Treść	zrealizowane wydatki	udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 740 149,19	8,08%
2	Dział 600 - Transport i łączność	1 358 409,10	6,31%
3	Dział 750 - Administracja publiczna	2 516 422,34	11,69%
4	Dział 801 - Oświata i wychowanie	9 096 369,51	42,26%
5	Dział 852 i 853 - Pomoc społeczna i polityka społeczna	3 606 187,10	16,75%
6	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 791,68	5,56%
7	Dział 921 i 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i sport	1 284 289,32	5,97%
8	Pozostałe działy	725 917,48	3,37%
	Razem wydatki	21 523 535,72	100,00%



Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 728 546,37 zł tj. 83,85% planu.

Na zaplanowane 42 zadania majątkowe zrealizowano lub rozpoczęto realizację 41 inwestycji. Największe nie wykonanie planu wiąże się z inwestycją " Budowy nanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap III" (nie zrealizowano wydatków na kwotę 295 336,79 zł) ze względu na opóźnienia wykonawcy w realizacji inwestycji.

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

Na koniec 2014 r. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości 691 787,31 zł z tego:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2015 r.	555 082,57
- z tytułu składek ZUS i podatku doch. z wynagr. pracownika - płatne w 2015 r.	106 280,87
- z tytułu wystawionych faktur z terminem płatności w styczniu 2015 r. i pozostałe	30 423,87
	691 787,31

Wszystkie w/w zobowiązania nie były wymagalne .

Na koniec roku 2014 nie ustalono wydatków niewygasających.

Stopień zaawansowania realizacji zadań zawartych w programach wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2014r.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie zrealizowana w 55,85 % (1 385 395,89 zł)

Wkład własny na Projekt: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" zrealizowano w 38,53% (8 356,94 zł)

Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Goniemicach , Wilkowicach i Lipnie 64,99 % (185 642,06 zł)

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zrealizowano w 75,51 % (291 598,38 zł)

Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w 57,67% (40 942,39 zł)

Profilaktyka i opieka nad dzieckiem i rodziną w 68,56 % (61 076,42 zł)

Leasing na ciągnik i osprzęt zrealizowano w 69,67 % (168 351,09 zł)

Budowa drogi w Karolewku w 0 % (0 zł)

Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku zrealizowana w 0 % (0 zł)

Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach zrealizowano w 20,00% (2 500 zł)

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

Plan - 34 200,00 zł	Wykonanie 24 864,79 zł	t.j.	72,70% planu
W tym dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego			16 217,36 zł
W tym dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			8 647,43 zł

IV. Realizacja planu przychodów i rozchodów

Nakłady inwestycyjne Gminy oraz duże obciążenie z tytułu spłaty zobowiązań finansowych zaciąganych w poprzednich latach spowodowały konieczność korzystania z kredytów i pożyczek. W celu zapewnienia płynności realizowanych wydatków inwestycyjnych oraz spłat kredytowych i pożyczkowych zaciągnięto zobowiązania w kwocie 1 149 066,49 zł. Na otrzymane kredyty i pożyczki w 2014 r. składają się:

- kredyt w GETIN BANK na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kred. i pożycz.		900 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu - kanalizacja sanitarna w Mórkwie etap III		120 000,00
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK (będzie zwrot z śr. unijnych) kanalizacja Mórkwie etap III	129 066,49	129 066,49
		<u>1 149 066,49</u>

W zakresie przychodów uzyskano również środki z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok ubiegły w kwocie

749 854,68

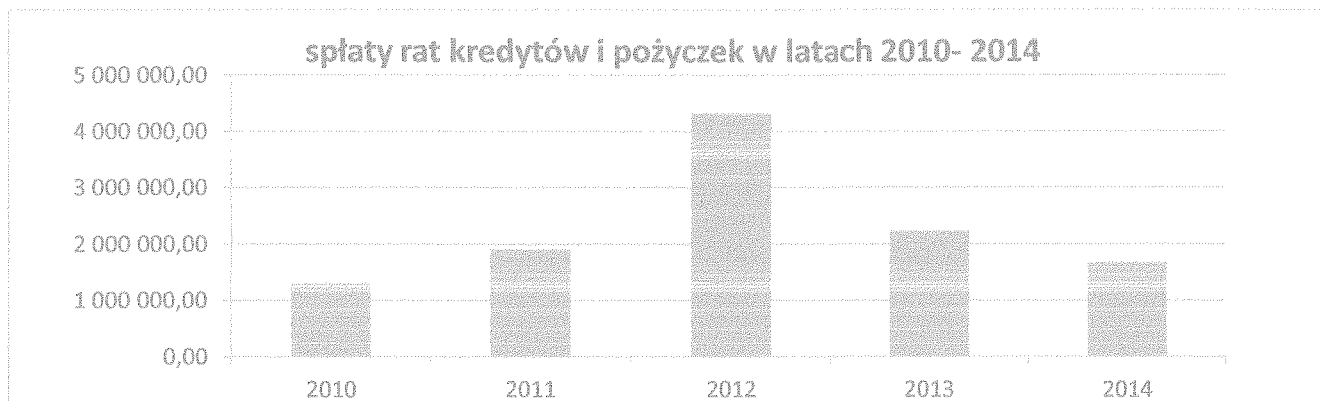
Plan rozchodów wykonano w kwocie 1 682 318,42 zł. W tym dokonano spłat następujących kredytów i pożyczek:

- pożyczki z WFOŚiGW	650 000,00
- kredyt z PBS na pokrycie planowanego deficytu roku 2010	50 000,00
- kredyt z BGK na kanalizację w Lipnie i deficyt roku 2011	365 000,00
- kredyt z BOŚ na ścieżkę w Wilkowice i kredyt z 2012 r. na spłaty	275 611,70
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie BGK	341 706,72
	<u>1 682 318,42</u>

W roku 2014 uzyskano umorzenie z WFOŚiGW w kwocie 200 000 zł. Pożyczka dotyczyła zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji w miejscowości Wilkowice etap III" i była zaciągnięta w 2009 roku na kwotę 1 000 000 zł.

Tak przedstawia się kwota spłacanych rat na przestrzeni lat 2010-2014:

Lata	2010	2011	2012	2013	2014
Spłaty kredytów i pożyczek	1 317 000,00	1 919 760,95	4 330 906,23	2 235 824,09	1 682 318,42



Plan rozchodów został wykonany w 99,74% . Nie wykonanie planu w kwocie (4 388,30 zł) dotyczy BOŚ , kredytu zaciągniętego na ścieżkę rowerową gdzie Bank rozliczając kredyt umniejszył wysokość rat przypisanych wg harmonogramu do spłaty zgodnie z mniejszym wykorzystaniem kredytu. Gmina wywiązała się z wszystkich zobowiązań dotyczących spłat zgodnie z obowiązującymi terminami określonymi w umowach.

W 2009 Gmina udzieliła poręczenia kredytu zaciągniętego przez GOK na finansowanie inwestycji pn: "Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie" w kwocie 514 315 zł. Spłata powyższego kredytu zakończyła się w roku 2014 a następowała w ratach:

rata została spłacona w 2010 r. przez GOK zwrotem śr. dofinansowania		
	unijnego w roku 2010	214 315,00
	rata została spłacona w 2011 r. w roku 2011	40 000,00
	rata została spłacona w 2012 r. w roku 2012	120 000,00
	rata została spłacona w 2013 r. w roku 2013	120 000,00
	rata została spłacona w 2014 r. w roku 2014	20 000,00
		<u>514 315,00</u>

Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 9.

VI. Podsumowanie.

Podsumowując wykonanie budżetu w 2014 r. zauważa się, że wysokość wykonania dochodów i wydatków na poziomie odpowiednio 104,21% i 95,67% jest satysfakcjonująca, gdyż doprowadziła do wypracowania nadwyżki budżetowej i poprawienia wskaźników finansowych obowiązujących Gminę.

Mimo tak dobrej realizacji dochodów wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytów i pożyczek w celu zapewnienia możliwości zrealizowania wydatków inwestycyjnych i zachowania płynności spłat zobowiązań kredytowo- pożyczkowych z lat ubiegłych.

Niestety w 2014r. utrzymuje się wysoki stan zaległości podatkowych i udział zaległości w stosunku do realizowanych dochodów podatkowych (ponad 760 000 zł)

Spada również udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Rosną natomiast wydatki bieżące w największym zakresie z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (przede wszystkim w oświacie).

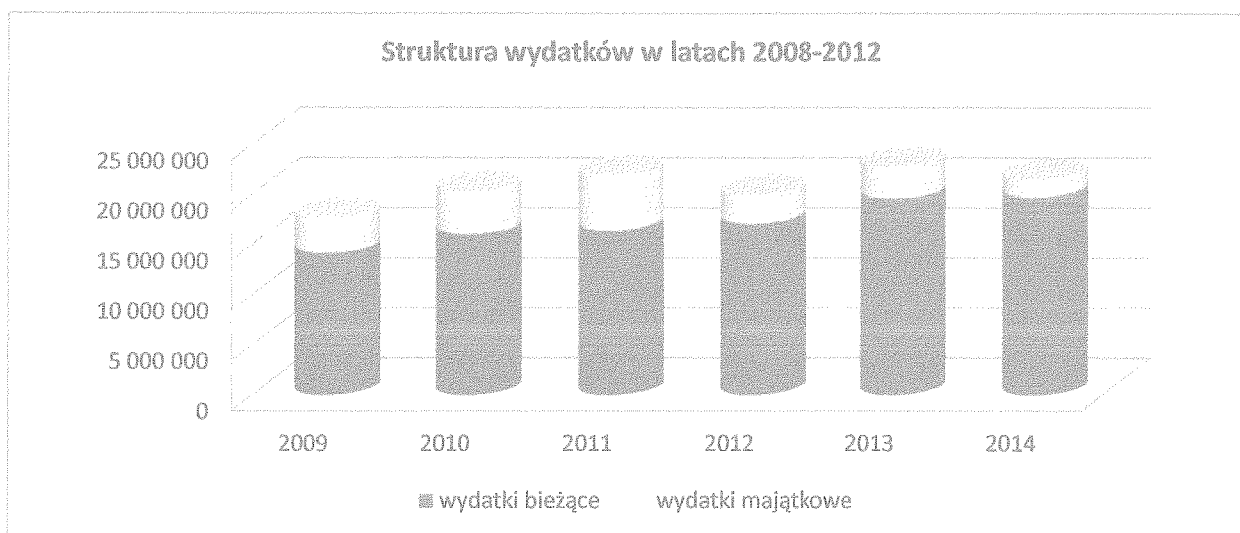
Wzrosła wypracowana nadwyżka operacyjna, która ma wpływ na większe możliwości uchwalenia wielkości budżetowych lat przyszłych.

Spada zadłużenie Gminy. Relacja zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek do zrealizowanych dochodów wyniosła: **31,06 %**.

Kształtowanie się wydatków majątkowych i wydatków ogółem w latach 2009-2014 przedstawia poniższa tabela:

(w zaokrągleniu do pełnych złotych)

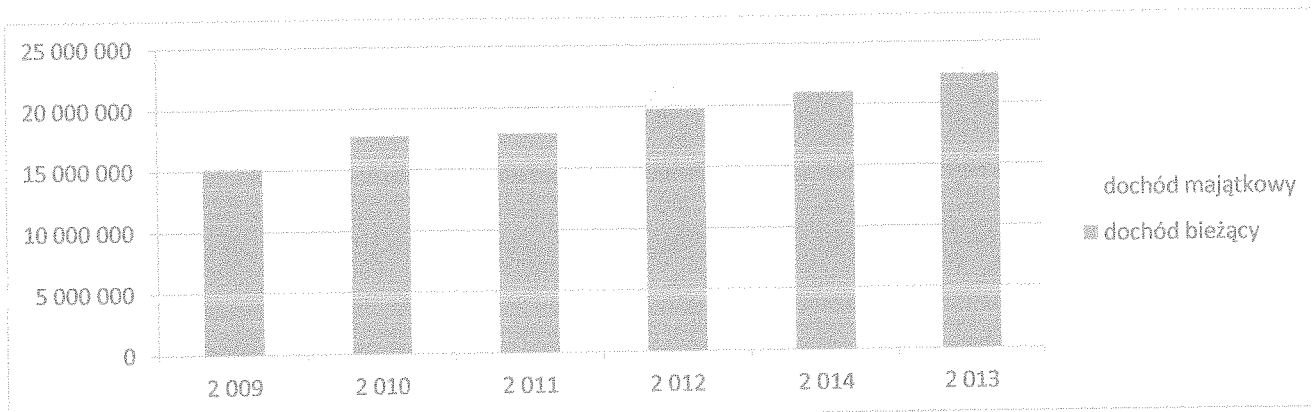
Lp.	Treść	lata					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	wydatki bieżące	14 167 894	16 032 189	16 471 863	17 102 673	19 644 374	19 794 989
2	wydatki majątk.	3 488 208	4 299 765	5 459 392	2 901 639	3 119 960	1 728 546
3	wydatki ogółem	17 656 102	20 331 954	21 931 255	20 004 311	22 764 334	21 523 536
udział wyd. majątkowych w wydatkach w %		19,80%	21,15%	24,89%	14,51%	13,71%	8,03%



Wydatki Gminy ogółem zmalały w 2014 r. o 5% w porównaniu z rokiem 2013 i jest to wynikiem spadku nakładów inwestycyjnych o blisko 1 400 000 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem nadal spada i na koniec 2014r. był na poziomie 8,03%. Wynika to z faktu oczekiwania na realizację zadań przy współudziale funduszy unijnych w perspektywie na lata 2014 - 2020 ale również ze stale rosnących obciążeń wydatkami bieżącymi, które są w roku 2014 większe niż w roku 2013 o kolejne 150 000 zł. Ustabilizowało się tempo wzrostu. Gmina podejmuje działania w celu optymalizacji kosztów jak m.in. obniżanie cen energii, odliczanie podatku VAT.

Jednocześnie dochód Gminy wzrósł o 4% tj. o ponad 920 000 zł w porównaniu do roku 2013. Spowodowanej jest to przede wszystkim wzrostem dochodów własnych gminy z tyt. o ponad 510 000 zł większym wpływem z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych oraz o ponad 380 000 zł większym wpływem z tyt. podatku od nieruchomości. Jest to odzwierciedleniem rosnącej liczby mieszkańców Gminy a zwłaszcza tych osiągających dochody. Na zakończenie roku 2014 wypracowano nadwyżkę w kwocie: 1 454 062,69 zł. Od 2009 roku Gmina wykazywała deficyt budżetowy, który osiągnął w 2011 roku wysokość 2 560 027,99 zł. Tylko w roku 2012 osiągnięta została nadwyżka budżetową w kwocie 2 604 520,83 zł. Wypracowanie nadwyżki jest zgodne z kierunkiem działań wytyczonych przez Radę wielkościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno celem zachowania płynności finansowej i możliwości inwestycyjnych Gminy w kolejnych latach.

Lp.	Treść	lata					
		2 009	2 010	2 011	2 012	2 014	2 013
1	dochód bieżący	15 172 192	17 777 521	17 895 285	19 799 338	21 033 750	22 389 274
2	dochód majątkowy	1 208 790	160 930	1 475 943	2 809 494	1 016 219	588 325
3	dochód ogółem	16 380 982	17 938 452	19 371 227	22 608 832	22 049 969	22 977 598

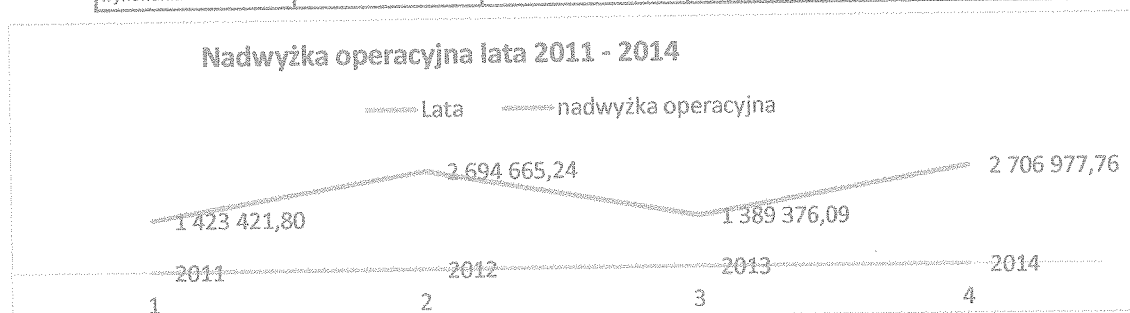


W 2014 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1 682 318,42 zł oraz odsetki w kwocie 2 757 415,58 zł, co spowodowało kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie 6,95% przy uwzględnieniu wyłączeń a 8,44 % bez wyłączeń.

Dopuszczalny wskaźnik spłat dla Gminy Lipno na rok 2014 ustalony na podstawie średniej arytmetycznej wartości z 3 poprzednich lat wynosił: 10,41% wg wartości planowanych: 9,32 %.

Osiągnięta nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) mająca podstawowy wpływ na wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłat i spełnienie relacji z art. 243 ufp, bez spełnienia której nie można uchwalić budżetu wyniosła w roku 2014 r.: 2 706 977,76 zł.

Lata	2011	2012	2013	2014
nadwyżka operacyjna	1 423 421,80	2 694 665,24	1 389 376,09	2 706 977,76
wskaźnik jednoroczny relacji z art. 243 ufp wg wykonania	9,85%	13,40%	7,98%	11,55%



Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły:

- z tytułu kredytów		5 721 291,66
kredyt w PBS /światlica Żakowo/ z 2013r.	120 000,00	
kredyt w GETIIN / spłata zobowiązań/ z 2014r.	900 000,00	
kredyt w BGK / kanalizacja Lipno etap I./	625 000,00	
kredyt w BGK / pokrycie deficytu 2011 r./	1 116 038,96	
kredyt BOŚ /ścieżka rowerowa i spłata zobowiązań/ z 2012r.	1 360 252,70	
kredyt BOŚ /planowany deficyt i spłaty zobowiązań/ z 2013r.	1 600 000,00	
- z tytułu pożyczek:		1 286 400,00
pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Mórkwow etap III/ z 2014r.	120 000,00	
pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Mórkwowo etap II/z 2013r.	510 000,00	
pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Lipno etap I/ z 2010r.	656 400,00	
- z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie (śr.unijne):		129 066,49
pożyczka BGK /kanalizacja Mórkwowo etap III/	129 066,49	

Stan zadłużenia Gminy

7 136 758,15

Gmina jest zobowiązana również umową z tytułu leasingu operacyjnego na zakup ciągnika , przyczepy i osprzętu, z której zobowiązanie na dzień 31.12.2014 r. wynosi : 64 714,32 zł. Spłaty są rozłożone do roku 2016.

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 str.35
2. Wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 str.40
3. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych zawiera załącznik Nr 3 str. 55
4. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 str. 59
5. Szczegółowe przedstawienie wydatków szkół, Przedszkola, Gimnazjum oraz Zespołu Ekonomicznego Szkół zawiera załącznik Nr 5
6. Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2014 rok w zakresie środków na finansowanie i realizacji wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obrazuje załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera załącznik Nr 7
8. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego obrazuje załącznik Nr 8
9. Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik Nr 9
10. Wykonanie wydatków na dotacje zawiera załącznik Nr 10

Do sprawozdania dołącza się:

Informację o stanie mienia Gminy Lipno

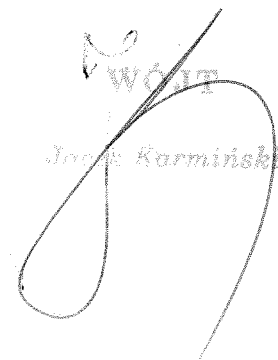
Rozliczeniu wydatków z kary administracyjnej dotyczącej wycinki drzew

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

Przedkładając powyższe sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2014 zwracam się do Rady Gminy o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Lipno, 27 marzec 2015 r.


Wójt
Jacek Karminski

Wykonanie dochodów za 2014 r.

Załącznik Nr 1 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 764,98	654 437,75	102,13%
			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	0	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 300,00	82 288,94	102,48%
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	129 672,07	109,89%
		0920	Pozostałe odsetki	86	97,76	113,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 178,98	431 178,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	4 080,00	4 429,18	108,56%
			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	0	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 080,00	4 429,18	108,56%
600			Transport i łączność	943,00	1 716,92	182,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	107	986,75	922,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	836	730,17	87,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 389,00	454 189,13	111,21%
			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	0	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 112,00	4 124,58	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 514,00	45 514,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	175 534,33	135,03%
		0920	Pozostałe odsetki	1 503,00	1 756,22	116,85%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 260,00	227 260,00	100,00%
750			Administracja publiczna	275 638,00	313 474,15	113,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 905,00	5 905,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 820,00	15 664,43	269,15%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 100,00	3 592,05	87,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 199,00	232 695,92	113,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 109,00	53 109,00	100,00%
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	736,25	100,00%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	1 763,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	7,75	155,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 247,00	37 277,95	74,19%
			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	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	50 247,00	37 277,95	74,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 983 439,00	10 784 243,96	108,02%
			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	0	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 571 450,00	3 772 866,00	105,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 529,00	106 255,16	194,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 774 720,00	5 004 331,02	104,81%
		0320	Podatek rolny	774 000,00	755 035,84	97,55%
		0330	Podatek leśny	32 321,00	34 794,00	107,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	116 356,00	177 084,60	152,19%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 440,00	162,67%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 842,00	9 717,00	98,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 608,00	130,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	954,00	95,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	84 675,81	98,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	361 596,73	129,14%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	234 500,00	396 347,31	169,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 211,00	7 682,50	182,44%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 010,00	50 855,99	181,56%
758			Różne rozliczenia	5 900 688,63	5 906 220,65	100,09%
			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	0	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	20 532,02	136,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 610,63	21 610,63	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 864 078,00	5 864 078,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	427 784,06	499 212,41	116,70%
			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	0	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 900,00	45 742,00	97,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	2 400,00	75,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 406,00	2 593,49	76,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 568,00	12 895,87	102,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 399,06	9 248,65	98,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 311,00	350 311,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu	0,00	67 741,40	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	8 280,00	414,00%
852			Pomoc społeczna	2 544 143,00	2 411 812,54	94,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 218,00	2 001,32	90,23%
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	3 326,55	65,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96	114	118,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 267 051,00	2 146 880,81	94,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 378,00	252 096,78	97,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	7 393,08	60,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 610,25	391 421,73	97,22%
			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	402 610,25	391 421,73	97,22%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	382 367,27	371 741,31	97,22%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 242,98	19 680,42	97,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 988,00	51 367,28	98,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 663,00	34 608,00	99,84%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 325,00	16 759,28	96,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 787,00	843 998,72	99,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00%
		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	20 218,72	91,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 355,00	29 471,35	100,40%
			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	0	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 116,65	100,58%
		0920	Pozostałe odsetki	2	1,68	84,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 353,00	9 353,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
bieżące razem:				21 573 856,92	22 389 273,72	103,78%
			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	405 110,25	393 921,73	97,24%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 747,00	239 745,23	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 303,00	218 303,00	100,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 479,00	1 478,18	99,94%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 303,00	218 303,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 965,00	19 964,05	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	58 733,00	99,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	58 733,00	99,55%
758		Różne rozliczenia	38 106,07	38 106,07	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 106,07	38 106,07	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	112 693,39	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	112 693,39	0,00%
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.	0,00	99 335,90	0,00%
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	13 357,49	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 047,00	139 047,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 047,00	139 047,00	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 047,00	139 047,00	100,00%
majątkowe razem:			475 900,07	588 324,69	123,62%
		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	357 350,00	470 043,39	131,54%

Ogółem:		22 049 756,99	22 977 598,41	104,21%
	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	762 460,25	863 965,12	113,31%

Lipno, dnia 27 marca 2015 r.


 WÓJT
 Jacek Karminski

Wykonanie wydatków za 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pki 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pki 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pki 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	2 072 878,98	703 812,98	7 744,49	696 068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 066,00	1 369 066,00	603 569,33	0,00	
		WYKONANIE	1 740 149,19	685 454,47	7 744,49	677 709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 694,72	1 054 694,72	317 503,57	0,00	
		% PLANU	83,95%	97,39%	100,00%	97,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,04%	77,04%	52,60%	0,00%	
01008		Melioracje wodne PLAN	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	7 590,35	7 590,35	0,00	7 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,88%	94,88%	0,00%	94,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01009		Spółki wodne PLAN	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	744,10	744,10	0,00	744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,88%	99,88%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi PLAN	1 589 355,00	247 189,00	0,00	247 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 166,00	1 342 166,00	603 569,33	0,00	
		WYKONANIE	1 259 281,78	231 370,05	0,00	231 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 911,73	1 027 911,73	317 503,57	0,00	
		% PLANU	79,23%	93,60%	0,00%	93,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,59%	76,59%	52,60%	0,00%	
01030		Izby rolnicze PLAN	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	14 570,99	14 570,99	0,00	14 570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,01%	94,01%	0,00%	94,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095		Pozostała działalność PLAN	459 278,98	432 378,98	7 744,49	424 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	459 278,98	432 378,98	7 744,49	424 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowe go.
		WYKONANIE	457 961,97	431 178,98	431 178,98	7 744,49	423 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 782,99	0,00	0,00		
		% PLANU	99,71%	99,72%	99,72%	100,00%	99,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,57%	0,00%	0,00%		
600		Transport i łączność	1 396 992,70	1 106 996,00	1 009 557,00	145 990,00	863 567,00	90 939,00	90 939,00	6 500,00	0,00	0,00	289 996,70	0,00	0,00		
		PLAN	1 358 409,10	1 072 518,93	976 069,44	141 568,37	834 501,07	90 938,12	90 938,12	5 511,37	0,00	0,00	285 890,17	0,00	0,00		
		WYKONANIE	97,24%	96,89%	96,68%	96,97%	96,63%	100,00%	100,00%	84,79%	0,00%	0,00%	98,58%	0,00%	0,00%		
		% PLANU															
60004		Lokalny transport zbiorowy	90 939,00	90 939,00	0,00	0,00	0,00	90 939,00	90 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE	90 938,12	90 938,12	0,00	0,00	0,00	90 938,12	90 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
60011		Drogi publiczne krajowe	1 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,70	0,00	0,00			
		PLAN	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,60	0,00	0,00			
		WYKONANIE	99,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,79%	0,00%	0,00%			
		% PLANU															
60014		Drogi publiczne powiatowe	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00			
		PLAN	122 873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 873,23	0,00	0,00			
		WYKONANIE	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,79%	0,00%	0,00%			
		% PLANU															
60016		Drogi publiczne gminne	692 744,00	527 644,00	521 144,00	145 990,00	375 154,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00			
		PLAN	663 478,33	502 453,99	496 942,62	141 568,37	355 374,25	0,00	0,00	5 511,37	0,00	161 024,34	0,00	0,00			
		WYKONANIE	95,78%	95,23%	95,36%	96,97%	94,73%	0,00%	0,00%	84,79%	0,00%	97,53%	0,00%	0,00%			
		% PLANU															
60017		Drogi wewnętrzne	488 413,00	488 413,00	488 413,00	0,00	488 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		PLAN	488 413,00	488 413,00	488 413,00	0,00	488 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W.N.M.I.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego		
																z tego:	z tego:
		Ogółem	479 126,82	479 126,82	0,00	479 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,10%	98,10%	0,00%	98,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 573,00	105 573,00	2 800,00	102 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	79 490,52	79 490,52	2 667,00	76 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	75,29%	75,29%	95,25%	74,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 573,00	105 573,00	2 800,00	102 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	79 490,52	79 490,52	2 667,00	76 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	75,29%	75,29%	95,25%	74,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	89 807,01	89 807,01	0,00	89 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	73,61%	73,61%	0,00%	73,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	78 462,47	78 462,47	0,00	78 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	74,73%	74,73%	0,00%	74,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	11 344,54	11 344,54	0,00	11 344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	66,73%	66,73%	0,00%	66,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	2 578 836,00	2 407 884,00	1 835 058,00	572 826,00	0,00	160 106,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN															

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		WYKONANIE	2 516 422,34	2 516 422,34	2 352 729,12	1 823 528,03	529 201,09	0,00	155 336,28	8 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	97,58%	97,58%	97,71%	99,37%	92,38%	0,00%	97,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75011		Urzędy wojewódzkie PLAN	128 717,00	128 717,00	128 467,00	116 396,00	12 071,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	119 359,46	119 359,46	119 215,12	108 670,13	10 544,99	0,00	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	92,73%	92,73%	92,80%	93,36%	87,36%	0,00%	57,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	101 476,00	101 476,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	94 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	99 164,56	99 164,56	5 806,06	0,00	5 806,06	0,00	93 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	97,72%	97,72%	86,66%	0,00%	86,66%	0,00%	98,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) PLAN	2 123 121,00	2 123 121,00	2 113 121,00	1 687 462,00	425 659,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	2 093 735,51	2 093 735,51	2 086 982,07	1 686 442,70	400 539,37	0,00	6 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	98,62%	98,62%	98,76%	99,94%	94,10%	0,00%	67,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego PLAN	40 200,00	40 200,00	40 200,00	1 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	34 089,39	34 089,39	34 089,39	410,00	33 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	84,80%	84,80%	84,80%	37,27%	86,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75095		Pozostała działalność PLAN	185 322,00	185 322,00	119 396,00	30 100,00	89 296,00	0,00	55 080,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	170 073,42	170 073,42	106 636,48	28 005,20	78 631,28	0,00	55 080,00	8 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	91,77%	91,77%	89,31%	93,04%	88,06%	0,00%	100,00%	77,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:				
				Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 247,00	20 753,47	7 023,43	13 730,04	0,00	29 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	37 277,95	17 524,33	6 119,19	11 405,14	0,00	19 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	74,19%	84,44%	0,00%	83,07%	0,00%	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	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 857,00	14 147,00	4 340,00	9 807,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	25 887,95	10 917,86	3 435,76	7 482,10	0,00	14 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	66,62%	77,17%	79,16%	76,29%	0,00%	60,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 226,00	5 442,47	2 683,43	2 759,04	0,00	4 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	10 226,00	5 442,47	2 683,43	2 759,04	0,00	4 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN	10 226,00	5 442,47	2 683,43	2 759,04	0,00	4 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wzrosty i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	gd.
754		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 240,00	137 240,00	121 581,00	27 515,00	94 066,00	3 263,00	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	123 471,18	118 471,18	103 354,18	26 583,55	76 770,63	3 262,10	11 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	86,80%	86,32%	85,01%	96,61%	81,61%	99,97%	95,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75403		Jednostki terenowe Policji PLAN	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej PLAN	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75412		Ochotnicze strażne pożarne PLAN	128 295,00	128 295,00	112 636,00	27 515,00	85 121,00	3 263,00	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	112 131,06	112 131,06	97 014,06	26 583,55	70 430,51	3 262,10	11 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	87,40%	87,40%	86,13%	96,61%	82,74%	99,97%	95,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna PLAN	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	995,12	995,12	995,12	0,00	995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		% PLANU	27,64%	27,64%	0,00%	27,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN															
		WYKONANIE	261 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 415,58	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	93,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,36%	0,00%	0,00%	0,00%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
75702		WYKONANIE	261 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 415,58	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	93,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,36%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	92 261,00	92 261,00	0,00	92 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN															
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 261,00	92 261,00	0,00	92 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN															
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 144 553,06	8 088 025,06	6 770 414,00	1 317 611,06	559 309,00	466 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN															
		WYKONANIE	9 096 369,51	8 054 235,03	6 753 937,46	1 300 297,57	559 301,59	453 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 887,75	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,47%	99,58%	99,76%	98,69%	100,00%	97,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,71%	0,00%	0,00%	0,00%
80101		Szkoly podstawowe	4 652 655,06	4 330 942,06	3 776 343,00	564 599,06	0,00	291 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN															
		WYKONANIE	4 630 962,63	4 317 590,61	3 765 973,99	551 616,62	0,00	284 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 887,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:		
																	% PLANU
		% PLANU	99,53%	99,57%	99,69%	99,73%	99,46%	0,00%	97,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,71%	94,71%	0,00%	0,00%
80104		Przedszkola PLAN	1 923 988,00	1 923 988,00	1 308 268,00	1 092 836,00	215 432,00	557 074,00	58 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 921 768,56	1 921 768,56	1 307 895,88	1 092 598,06	215 297,82	557 067,49	56 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,88%	99,88%	99,97%	99,98%	99,94%	100,00%	96,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80110		Gimnazja PLAN	1 944 461,00	1 944 461,00	1 828 121,00	1 623 167,00	204 954,00	0,00	116 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 933 334,52	1 933 334,52	1 820 998,78	1 617 369,58	203 629,20	0,00	112 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,43%	99,43%	99,61%	99,64%	99,35%	0,00%	96,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80113		Dowolenie uczniów do szkół PLAN	308 452,00	308 452,00	308 052,00	59 896,00	248 156,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	299 536,73	299 536,73	299 331,46	59 893,61	239 437,85	0,00	205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,11%	97,11%	97,17%	100,00%	96,49%	0,00%	51,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół PLAN	237 269,00	237 269,00	237 149,00	217 292,00	19 857,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	237 185,73	237 185,73	237 071,06	217 222,22	19 848,84	0,00	114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,96%	99,96%	99,97%	99,97%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PLAN	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	36 854,24	36 854,24	36 854,24	0,00	36 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	89,89%	89,89%	89,89%	0,00%	89,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność PLAN	36 728,00	36 728,00	34 493,00	880,00	33 613,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	36 727,10	36 727,10	34 493,00	880,00	33 613,00	2 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowe go.
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia PLAN	86 000,00	86 000,00	32 490,00	53 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	74 435,96	74 435,96	29 385,58	45 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	86,55%	86,55%	90,44%	84,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii PLAN	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi PLAN	85 000,00	85 000,00	32 490,00	52 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	73 435,96	73 435,96	29 385,58	44 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	86,40%	86,40%	90,44%	83,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna PLAN	3 339 130,00	3 339 130,00	496 711,00	2 712 599,00	1 000,00	2 570 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	3 173 250,45	3 173 250,45	492 568,11	2 582 475,00	1 000,00	2 421 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,03%	95,03%	99,16%	95,20%	100,00%	94,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej PLAN	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	125 523,06	125 523,06	0,00	125 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,09%	95,09%	0,00%	95,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85204		Rodziny zastępcze PLAN	42 027,00	42 027,00	0,00	42 027,00	0,00	42 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	42 026,19	42 026,19	0,00	42 026,19	0,00	42 026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego
							z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe											
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 080,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	5 942,39	5 942,39	5 942,39	1 080,00	4 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,04%	99,04%	99,04%	100,00%	98,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	61 305,00	61 305,00	61 205,00	39 931,00	21 274,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	58 361,42	58 361,42	58 291,42	37 802,05	20 489,37	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,20%	95,20%	95,24%	94,67%	96,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 663,00	2 196 663,00	1 14 407,00	100 170,00	14 237,00	0,00	2 082 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 077 430,54	2 077 430,54	1 12 752,71	100 086,71	12 686,00	0,00	1 964 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,57%	94,57%	98,55%	99,92%	88,97%	0,00%	94,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowe go.	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		WYKONANIE	15 826,60	15 826,60	15 826,60	15 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	83,43%	83,43%	83,43%	83,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN	100 159,00	100 159,00	0,00	0,00	0,00	100 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	94 847,78	94 847,78	0,00	0,00	0,00	94 847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,70%	94,70%	0,00%	0,00%	0,00%	94,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Zasłki mieszkaniowe PLAN	76 788,00	76 788,00	0,00	0,00	0,00	76 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	68 775,77	68 775,77	0,00	0,00	0,00	68 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	89,57%	89,57%	0,00%	0,00%	0,00%	89,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Zasłki stae PLAN	101 985,00	101 985,00	0,00	0,00	0,00	101 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	90 307,25	90 307,25	0,00	0,00	0,00	90 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	88,55%	88,55%	0,00%	0,00%	0,00%	88,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Ośrodki pomocy społecznej PLAN	441 686,00	441 686,00	355 530,00	78 011,00	0,00	101 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	439 325,73	439 325,73	353 589,35	77 591,90	0,00	90 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,47%	99,47%	99,46%	99,46%	0,00%	88,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Pozostała działalność PLAN	161 547,00	161 547,00	0,00	1 847,00	1 000,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	154 883,72	154 883,72	1 281,43	1 281,43	1 000,00	152 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	95,88%	95,88%	69,38%	69,38%	100,00%	96,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	449 844,25	449 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	449 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	449 844,25	449 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	449 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	0,00
		WYKONANIE	432 936,65	432 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,24%	96,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność PLAN	449 844,25	449 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	432 936,65	432 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,24%	96,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 654,00	60 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	60 019,28	60 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,95%	98,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 654,00	60 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	60 019,28	60 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	60 019,28	60 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,95%	98,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 435,00	1 205 567,00	1 204 567,00	1 000,00	1 203 567,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 868,00	0,00	0,00
		PLAN	1 195 791,68	1 160 073,65	1 160 073,25	0,00	1 160 073,25	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 488,03	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 195 791,68	1 160 303,65	1 160 073,25	0,00	1 160 073,25	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 488,03	0,00	0,00
		% PLANU	96,17%	96,25%	96,31%	0,00%	96,39%	0,00%	0,00%	23,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,72%	0,00%	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	26 850,72	26 850,72	26 850,72	0,00	26 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	26 850,72	26 850,72	26 850,72	0,00	26 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,64%	97,64%	97,64%	0,00%	97,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 368,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 868,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	31 368,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 868,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Ogółem	Z tego:										Z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
		WYKONANIE	27 464,13	2 827,19	2 827,19	0,00	2 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 636,94	24 636,94	0,00	0,00
		% PLANU	87,55%	62,83%	62,83%	0,00%	62,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,70%	91,70%	0,00%	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PLAN	33 160,00	33 160,00	33 160,00	1 000,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	28 369,81	28 369,81	28 369,81	0,00	28 369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	85,55%	85,55%	85,55%	0,00%	88,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 883,93	1 883,93	1 883,93	0,00	1 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	23,55%	23,55%	23,55%	0,00%	23,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt PLAN	31 160,00	31 160,00	31 160,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	23 149,05	23 149,05	22 918,65	0,00	22 918,65	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	74,29%	74,29%	75,99%	0,00%	75,99%	0,00%	0,00%	23,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	285 967,00	274 967,00	274 967,00	0,00	274 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	262 731,04	251 879,95	251 879,95	0,00	251 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,09	10 851,09	0,00	0,00
		% PLANU	91,87%	91,60%	91,60%	0,00%	91,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,65%	98,65%	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN	823 780,00	823 780,00	823 780,00	0,00	823 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	823 780,00	823 780,00	823 780,00	0,00	823 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										z tego:			
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90095		Pozostała działalność PLAN	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	62,52%	62,52%	0,00%	62,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	1 058 176,00	811 438,26	27 958,00	238 480,26	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 737,74	160 504,43	0,00	
		WYKONANIE	1 015 528,22	776 281,59	26 355,95	204 925,64	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 246,63	160 504,43	0,00	
		% PLANU	95,97%	95,67%	94,27%	85,93%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,96%	100,00%	0,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PLAN	848 298,99	601 561,25	20 762,00	200 799,25	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 737,74	160 504,43	0,00	
		WYKONANIE	809 390,47	570 143,84	20 759,95	169 383,89	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 246,63	160 504,43	0,00	
		% PLANU	95,41%	94,78%	99,99%	84,35%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,96%	100,00%	0,00%	
92116		Biblioteki PLAN	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92195		Pozostała działalność PLAN	44 877,01	44 877,01	7 196,00	37 681,01	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	41 137,75	41 137,75	5 596,00	35 541,75	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% PLANU	91,67%	91,67%	77,77%	94,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
926		Kultura fizyczna PLAN	275 180,00	192 754,00	4 150,00	64 644,00	84 000,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 426,00	27 527,40	0,00	
		WYKONANIE	268 761,10	189 422,03	4 149,46	61 312,57	84 000,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 339,07	27 527,40	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:				Z tego:				Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		% PLANU	97,67%	98,27%	95,16%	99,99%	94,85%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,25%	0,00%	0,00%	
92601		Obiekty sportowe PLAN	128 620,00	46 194,00	46 194,00	3 400,00	42 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 426,00	27 527,40	0,00	
		WYKONANIE	125 004,22	45 665,15	45 665,15	3 400,00	42 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 339,07	27 527,40	0,00	
		% PLANU	97,19%	98,86%	98,86%	100,00%	98,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,25%	100,00%	0,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej PLAN	106 290,00	106 290,00	22 290,00	440,00	21 850,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	103 487,42	103 487,42	19 487,42	440,00	19 047,42	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,36%	97,36%	87,43%	100,00%	87,17%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695		Pozostała działalność PLAN	40 270,00	40 270,00	310,00	310,00	0,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	40 269,46	40 269,46	309,46	309,46	0,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	99,83%	99,83%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		OGÓLEM: PLAN	22 498 000,99	20 436 406,55	15 065 216,77	9 358 853,92	5 706 362,85	1 283 511,00	3 346 988,53	460 690,25	0,00	280 000,00	2 061 594,44	2 061 594,44	791 601,16	0,00	0,00
		WYKONANIE	21 523 535,72	19 794 989,35	14 640 715,79	9 314 597,19	5 326 118,60	1 283 501,81	3 167 992,58	441 293,59	0,00	261 415,58	1 728 546,37	1 728 546,37	505 535,40	0,00	0,00
		% wykonania	95,67%	96,86%	97,18%	99,53%	93,34%	100,00%	94,65%	95,79%	0,00%	93,36%	83,85%	83,85%	63,86%	0,00%	0,00%

Wójt
Jacek Karminski

Lipno, dnia 27 marca 2015 r.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 178,98	431 178,98	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	431 178,98	431 178,98	100,00%
750			Administracja publiczna	53 109,00	53 109,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	53 109,00	53 109,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 247,00	37 277,95	74,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 247,00	37 277,95	74,19%
801			Oświata i wychowanie	9 399,06	9 248,65	98,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 399,06	9 248,65	98,40%
852			Pomoc społeczna	2 267 051,00	2 146 880,81	94,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 267 051,00	2 146 880,81	94,70%
bieżące razem:				2 810 985,04	2 677 695,39	95,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				2 810 985,04	2 677 695,39	95,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		4 Rolnictwo i łowiectwo	431 178,98	431 178,98	431 178,98	431 178,98	7 744,49	423 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	431 178,98	431 178,98	431 178,98	431 178,98	7 744,49	423 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095		Pozostała działalność	431 178,98	431 178,98	431 178,98	7 744,49	423 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	431 178,98	431 178,98	431 178,98	7 744,49	423 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	53 109,00	53 109,00	53 109,00	53 109,00	53 109,00	13 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	53 109,00	53 109,00	53 109,00	53 109,00	53 109,00	13 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	53 109,00	53 109,00	53 109,00	53 109,00	53 109,00	13 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	53 109,00	53 109,00	53 109,00	53 109,00	53 109,00	13 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 247,00	50 247,00	20 753,47	7 023,43	13 730,04	0,00	0,00	29 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	50 247,00	50 247,00	20 753,47	7 023,43	13 730,04	0,00	0,00	29 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	84,44%	84,44%	83,07%	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	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 857,00	38 857,00	14 147,00	4 340,00	9 807,00	0,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	38 857,00	38 857,00	14 147,00	4 340,00	9 807,00	0,00	0,00	24 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		WYKONANIE	25 887,95	25 887,95	10 917,86	3 435,76	7 482,10	0,00	0,00	14 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	66,62%	66,62%	77,17%	79,16%	76,29%	0,00%	0,00%	60,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 226,00	10 226,00	5 442,47	2 683,43	2 759,04	0,00	0,00	4 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	10 226,00	10 226,00	5 442,47	2 683,43	2 759,04	0,00	0,00	4 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		WYKONANIE	10 226,00	10 226,00	5 442,47	2 683,43	2 759,04	0,00	0,00	4 783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
801		Oświata i wychowanie	9 399,06	9 399,06	9 399,06	0,00	9 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	9 399,06	9 399,06	9 399,06	0,00	9 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	9 248,65	9 248,65	9 248,65	0,00	9 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,40%	98,40%	98,40%	0,00%	98,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	9 399,06	9 399,06	9 399,06	0,00	9 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	9 248,65	9 248,65	9 248,65	0,00	9 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	98,40%	98,40%	98,40%	0,00%	98,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
832		Pomoc społeczna	2 267 051,00	2 267 051,00	2 267 051,00	100 170,00	24 237,00	0,00	2 140 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN	2 146 880,81	2 146 880,81	2 146 880,81	100 086,71	21 932,65	0,00	2 023 277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	94,70%	94,70%	94,70%	99,92%	90,49%	0,00%	94,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 663,00	2 196 663,00	2 196 663,00	100 170,00	14 237,00	0,00	2 082 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		WYKONANIE	2 077 430,54	2 077 430,54	2 077 430,54	100 086,71	12 666,00	0,00	1 964 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	94,57%	94,57%	94,57%	99,92%	88,97%	0,00%	94,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	8 153,00	8 153,00	8 153,00	0,00	8 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		WYKONANIE	7 985,22	7 985,22	7 985,22	0,00	7 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	97,94%	97,94%	97,94%	0,00%	97,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	1 583,62	1 583,62	1 583,62	0,00	0,00	0,00	1 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	88,57%	88,57%	88,57%	0,00%	0,00%	0,00%	88,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	56 847,00	56 847,00	56 847,00	0,00	1 847,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	56 281,43	56 281,43	56 281,43	0,00	1 281,43	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	99,01%	99,01%	99,01%	0,00%	69,38%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		OGÓŁEM: PLAN	2 810 985,04	2 799 797,98	2 799 797,98	168 046,92	461 401,53	0,00	2 170 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	2 677 695,39	2 666 863,12	2 666 863,12	167 059,39	456 772,28	0,00	2 043 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,26%	95,25%	95,25%	99,11%	99,00%	0,00%	94,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lipno, dnia 27 marca 2015 r.

Jacek Karniński

Wykonanie zadań majątkowych za 2014 r.

Załącznik Nr 4 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2014 r.

Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 369 066,00	1 054 694,72	77,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 342 166,00	1 027 911,73	76,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 296,67	670 446,16	96,01%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w Wilkowicach	11 115,00	5 996,46	53,95%
			Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia Wilkowice	3 000,00	2 999,99	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	8 100,00	8 045,76	99,33%
			Budowa sieci wodociągowej w Lipnie , Park	10 503,00	10 501,86	99,99%
			Budowa sieci wodociągowej w Lipnie rejon ul. Powstańców Wielkopolskich	13 340,00	12 487,26	93,61%
			Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Graniczna	500	0	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Śliwkowa i Poziomkowa	27 150,00	27 036,97	99,58%
			Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie	28 607,00	28 606,73	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Szkolna	43 900,00	43 783,31	99,73%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Lotnicza	13 700,00	13 611,76	99,36%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Okrężna	1 800,00	1 711,26	95,07%
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Szybowników	2 500,00	2 457,26	98,29%
			Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach	410 000,00	407 917,01	99,49%
			Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	91 800,00	82 279,89	89,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	39 962,00	99,16%
			Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wilkowicach	8 800,00	8 800,00	100,00%
			Wykup sieci wodociągowej w Mórkowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Zakup działki pod lokalizację przepompowni ścieków w Lipnie ul. Krańcowa	1 500,00	1 162,00	77,47%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap III	635 851,00	340 514,21	53,55%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 097,00	129 066,49	53,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 472,33	188 437,08	52,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 281,67	23 010,64	71,28%
	01095		Pozostała działalność	26 900,00	26 782,99	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	26 782,99	99,57%
			Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Żakowie	26 900,00	26 782,99	99,57%
600			Transport i łączność	289 996,70	285 890,17	98,58%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 996,70	1 992,60	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996,70	1 992,60	99,79%
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej Nr 5 w Lipnie	1 996,70	1 992,60	99,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 900,00	122 873,23	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 900,00	102 873,43	99,97%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wilkowicach - ul. Święciechowska	102 900,00	102 873,43	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 999,80	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie inwestycji budowy chodników przy drogach powiatowych w Gminie Lipno	20 000,00	19 999,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	165 100,00	161 024,34	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 100,00	161 024,34	97,53%
			Budowa chodnika Klonówiec	14 822,00	14 815,90	99,96%
			Budowa chodnika w Górcie Duchownej	18 320,00	18 312,26	99,96%
			Budowa chodnika z przepustem w Goniembicach	10 858,00	9 427,46	86,83%

		Utwardzenie części ul. Nowej w Lipnie oraz łącznika z ul. Spółdzielczą	121 100,00	118 468,72	97,83%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wpłata ma państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	5 000,00	5 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	30 500,00	28 887,75	94,71%
	80101	Szkoły podstawowe	30 500,00	28 887,75	94,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	28 887,75	94,71%
		Adaptacja pomieszczeń przy szkole podstawowej w Lipnie na pomieszczenia socjalne dla pracowników	30 500,00	28 887,75	94,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 868,00	35 488,03	93,72%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 868,00	24 636,94	91,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 868,00	24 636,94	91,70%
		Budowa toalet w parku w Lipnie	26 868,00	24 636,94	91,70%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	10 851,09	98,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 851,09	98,65%
		Oświetlenie uliczne w Karolewku	11 000,00	10 851,09	98,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 737,74	239 246,63	96,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 737,74	239 246,63	96,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 233,31	66 043,20	90,18%
		Modernizacja i doposażenie świetlicy Domu Strażaka w Wilkowicach	23 029,74	23 029,74	100,00%
		Modernizacja świetlicy w Sulejewie	6 808,00	6 774,18	99,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 699,00	97,68%
		Zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wilkowicach	13 000,00	12 699,00	97,68%
		Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku	99 000,00	97 247,41	98,23%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 398,00	45 398,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 448,30	36 448,30	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 153,70	15 401,11	89,78%
		Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian w świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej	104 900,00	99 496,30	94,85%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 658,13	53 658,13	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 241,87	20 838,17	79,41%
926		Kultura fizyczna	82 426,00	79 339,07	96,25%
	92601	Obiekty sportowe	82 426,00	79 339,07	96,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 585,60	40 498,67	92,92%
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego ORLIK w Lipnie	14 748,00	14 747,79	100,00%
		Budowa placu zabaw w Koronowie	9 290,00	9 285,89	99,96%
		Budowa placu zabaw w Zakowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Plac zabaw Radomicko	11 000,00	7 918,10	71,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 313,00	11 313,00	100,00%
		Plac zabaw Targowisko - doposażenie w elementy	3 813,00	3 813,00	100,00%
		Plac zabaw w Smyczynie - elementy wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilkowicach	31 075,00	31 074,29	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 904,00	17 904,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 623,40	9 623,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547,60	3 546,89	99,98%
		Razem	2 061 594,44	1 728 546,37	83,85%

Lipno, dnia 27 marca 2015r.

Jacek Kormiński

Lipno. 2015-01-13

WÓJT GMINY
LIPNO

W załączeniu przesyłamy "Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. szkół podstawowych, gimnazjum, ZES i przedszkola gminy Lipno".

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Lipnie, Wilkowicach, Goniembicach i Górcie Duchownej przyznany na 2014 r. w wysokości 4 622 155,06,- w rozdziale 80101 do dnia 31.12. został wykonany ogółem w kwocie 4 602 074,88, co stanowi 100% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w wysokości 3 765 973,99,- co stanowi 100% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 99% tj. w kwocie 836 100,89 zł. Szczegółowe wykonanie budżetu szkół podstawowych przedstawia TABELA 1.

Budżet Gimnazjum w Lipnie w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 został wykonany w wysokości 1 617 369,58,- co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 315 964,94,- co stanowi 98% planu w tych §§. Wykonanie budżetu gimnazjum przedstawia TABELA 2.

Budżet Przedszkola w Lipnie w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 został wykonany w wysokości 1 092 598,06 co stanowi 100 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 270 103,01,- co stanowi 99 % planu na te wydatki. Wykonanie budżetu Przedszkola przedstawia TABELA 3.

Zespół Ekonomiczny Szkół w Lipnie budżet przyznany na 2014 r. wykorzystał w wysokości 237 185,73,- ogółem, co stanowi 100% planu. Wykonanie budżetu w/w zespołu przedstawia TABELA 4.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146, 80195 i 85415 zostały wykonane następująco:

- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 36 854,24,- co stanowi 90% wysokości planu;
- rozdział 80195 - pozostała działalność - wykonanie ogółem 33 613,- co stanowi 100 % planu.
- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - wykonanie ogółem 16 759,28,- co stanowi 97% wysokości planu;

Wykonanie budżetu pozostałej działalności przedstawia TABELA 5.

SKŁADNIKOWY ZES

Małgorzata Rzepnik

DYREKTOR ZES

mgr Ewa Rosolska

Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 grudnia 2014 r.

l.p.	Treść	Ogółem		LIPNO		WILKOWICE		GONIEMBICE		GORKA DUCHOWNA				
		Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %			
	wydatki osob. niezaliczane do													
3020	wynagrodzeń	278 333	271 644,27	131 733	129 469,40	98%	52 403	50 761,16	46 597	45 177,31	97%	47 600	46 236,40	97%
3240	Stypendia dla uczniów	12 880	12 840,00	5 700	5 660,00	99%	2 310	2 310,00	1 670	1 670,00	100%	3 200	3 200,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe	2 915 971	2 911 899,32	1 185 767	1 185 295,32	100%	603 811	601 848,19	556 743	556 211,00	100%	569 650	568 544,81	100%
4040	pracowników	222 929	222 831,37	88 781	88 724,77	100%	44 407	44 396,54	45 633	45 619,79	100%	44 108	44 090,27	100%
	dodatkowe wyn. roczne													
4110	składki na ubezpieczenia	568 804	565 271,00	233 398	231 809,21	99%	116 974	115 925,16	110 078	109 839,52	100%	108 354	107 697,11	99%
4120	społeczne	68 639	65 972,30	28 509	27 476,59	96%	13 060	12 409,79	12 989	12 459,37	96%	14 081	13 626,55	97%
4120	składki na Fundusz Pracy													
	Wpłaty na Państwowy Fundusz													
4140	Rehabilitacji Osób	400	338,00	400	338,00	85%	0	0,00	0	0,00	0%	0	0,00	0%
	Niepełnosprawnych													
4210	Zakup materiałów i	205 309,06	205 055,14	78 536,84	78 527,05	100%	58 247,65	58 022,08	46 046,90	46 031,01	100%	22 477,67	22 475,00	100%
	wyposaż.													
	opłat		93 030,08		24 216,40			41 275,75		12 215,97			15 321,96	
	Środki czystości		8 293,09		3 218,64			1 892,24		1 690,68			1 491,53	
	art. papier, druki, czasop.		15 275,68		7 206,46			1 919,54		4 181,00			1 968,68	
	mat. bud. (farby, cement)		3 869,24		2 088,05					1 487,91			293,28	
	meble, tablica, drzwi		25 387,49		10 172,88			1 450,28		13 764,33			0,00	
	wykładzina		12 589,91		11 766,10			352,44		349,90			121,47	
	programy komputerowe,		6 971,19		3 305,92			700,00		2 042,97			922,30	
	licencje		3 146,74		1 196,72					1 950,02			0,00	
	sprzęt RTV, AGD													
	drukarka, zestaw komp. i													
	akcesoria komputerowe,		13 945,14		7 311,14			5 035,00		1 599,00			0,00	
	rzutnik, projektor i tablica		22 546,58		8 044,74			5 396,83		6 749,23			2 355,78	
	drobne mat.naprawcze													
4240	Zakup pomocy naukowych,	32 245,00	32 055,39	12 283,75	12 257,17	0%	9 881,00	9 727,31	8 988,00	8 987,26	100%	1 092,25	1 083,65	99%
	dydaktycznych i książek	42 736	41 262,51	23 000	22 841,85	99%	9 747	9 396,67	4 499	3 539,49	79%	5 490	5 484,50	100%
4260	Zakup energii	7 920	7 910,84	4 120	4 110,84	100%	0	0,00	0	0,00	0%	3 800	3 800,00	100%
4270	Zakup usług remontowych		3 800,00		0,00			0,00		0,00			3 800,00	
	prace malarskie		2 091,00		2 091,00			0,00		0,00			0,00	
	prace murarskie		912,84		912,84			0,00		0,00			0,00	
	prace elektryczne		1 107,00		1 107,00			0,00		0,00			0,00	
	prace stolarskie		3 718,00	1 482	1 482,00	100%	1 435	1 434,00	240	237,00	99%	565	565,00	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 722	3 718,00	1 482	1 482,00	100%	1 435	1 434,00	240	237,00	99%	565	565,00	100%

ZESPÓŁ EKONOMICZNY
SZKOŁ

64-111 LIPNO

woj. wielkopolskie

	63 012	62 865,18	100%	26 240	26 229,95	100%	12 580	12 554,30	100%	12 612	12 573,58	100%	11 580	11 507,35	99%
4300 Zakup usług pozostałych															
wywóz nieczystości, śmieci		10 623,24			4 856,82			3 165,22			1 759,20			842,00	
usługi kominiarskie		5 284,08			1 495,68			1 918,80			768,75			1 100,85	
przeład kotła c.o.		694,95			694,95			0,00			0,00			0,00	
bhp		6 420,60			3 690,00			2 214,00			516,60			0,00	
pomiary elektryczne, przeład budowlane, ekspertyzy		6 310,17			600,00			600,00			600,00			4 510,17	
przeł.in.alar.komp., gashic'		9 252,53			5 977,60			378,84			2 664,85			231,24	
drobne usł. opłaty, prowiz		24 279,61			8 914,90			4 277,44			6 264,18			4 823,09	
Zakup usł. dostępu do sieci internet	4 010	3 868,35	96%	1 200	1 171,59	98%	960	955,68	100%	500	412,68	83%	1 350	1 328,40	98%
Opłaty z tyt. usług telef. telefonii stacjonarnej	4 900	4 332,42	88%	2 300	2 136,36	93%	1 200	1 061,54	88%	900	668,33	74%	500	466,19	93%
Podróże służbowe krajowe	4 225	4 105,69	97%	1 325	1 323,33	100%	950	877,59	92%	900	873,79	97%	1 050	1 030,98	98%
Różne opłaty i składki	5 772	5 757,10	100%	2 320	2 314,20	100%	1 630	1 628,70	100%	1 070	1 062,20	99%	752	752,00	100%
Odpis na ZFŚS	177 899	177 899,00	100%	77 502	77 502,00	100%	38 958	38 958,00	100%	30 442	30 442,00	100%	30 997	30 997,00	100%
szkolenia pracowników niebęd. człon. korp. st.cyw.	2 449	2 449,00	100%	190	190,00	100%	383	383,00	100%	1 458	1 458,00	100%	418	418,00	100%
RAZEM	4 622 155,06	4 602 074,88	100%	1 904 787,59	1 898 859,63	100%	968 936,65	962 649,71	99%	881 365,90	877 262,33	100%	867 064,92	863 303,21	100%

Wykonanie wydatków Gimnazjum na dzień 31 grudnia 2014 r.

l.p.	Treść	GIMNAZJUM		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	106 640	102 635,74	96%
3240	Stypendia dla uczniów	9 700	9 700,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 257 494	1 255 712,89	100%
4040	dotacje wyn. roczne	91 840	91 813,87	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	243 701	242 393,55	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	30 132	27 449,27	91%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	71 930	71 833,98	100%
	opał		28 000,20	
	środki czystości		5 310,16	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		8 106,53	
	wykładowa		163,50	
	materiały budowlane(farby,cement)		517,67	
	programy komputerowe		1 985,22	
	drukarka, art.. komputerowe		4 793,78	
	meble, tablice		6 494,51	
	drobne mat.naprawcze		16 462,41	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900	5 885,24	100%
4260	Zakup energii	18 000	17 452,32	97%
4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200,00	100%
	prace malarskie		2 200,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 511	2 511,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 934,93	100%
	wywóz nieczystości i śmieci		1 804,00	
	usługi kominiarskie		1 051,65	
	przeegl.kotła c.o.		694,95	
	przeegl.in.alar, gasnic,komp.		6 614,48	
	pomiary elektryczne,przeegl.budowlany		300,00	
	bhp		3 690,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		10 779,85	
4350	Zakup usł. dostępu do sieci intern	3 100	2 593,00	84%
4370	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii stacjonarnej	1 200	1 190,61	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 039	2 001,12	98%
4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 953,00	98%
4440	Odpis na ZFŚS	70 654	70 654,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	420	420,00	100%
	RAZEM	1 944 461	1 933 334,52	99%

Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 31 grudnia 2014 r

TABELA 3

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	58 646	56 805,19	97%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	850 925	850 878,76	100%
4040	dodatkowe wyn. roczne	64 675	64 560,42	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	159 475	159 421,51	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 061	17 037,37	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	77 732	77 696,43	100%
	opał		23 339,33	
	środki czystości		8 196,61	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		9 511,89	
	wykładzina		3 079,24	
	sprzęt RTV		330,23	
	drukarka, zestaw komputerowy, akcesoria komp., rzutnik		1 749,99	
	mat. bud. (farby, cement)		3 036,92	
	art. spożywcze		5 439,44	
	meble		4 293,34	
	drobne mat. naprawcze		18 719,44	
4260	Zakup energii	21 300	21 294,75	100%
4270	Zakup usług remontowych	8 750	8 739,24	100%
	prace malarskie		6 540,00	
	prace zduńskie		2 199,24	
4280	Zakup usług zdrowotnych	883	883,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	47 040	47 001,16	100%
	bhp		1 800,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		6 945,23	
	nauczanie j. obcych i zajęcia taneczne		31 050,00	
	usługi kominiarskie		2 666,64	
	przełg. in. alar, gasnic, komp.		708,96	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		3 830,33	
4350	Zakup usł. dostępu do sieci intern	370	362,24	98%
4360	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii komórkowej	1 200	1 170,98	98%
4370	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii stacjonarnej	2 160	2 157,16	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 795,86	100%
4430	Różne opłaty i składki	945	945,00	100%
4440	Odpis na ZFŚS	50 252	50 252,00	100%
	RAZEM	1 364 914,00	1 362 701,07	100%

Wykonanie wydatków ZES na dzień 31 grudnia 2014 r. .

80114	Treść	Z E S		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wynagrodzeń	120	114,67	96%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	167 820	167 773,50	100%
4040	dotatkowe wyn. roczne	12 295	12 284,69	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	32 759	32 752,52	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 418	4 411,51	100%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 776	6 772,98	100%
	drukarka, monitor, sprzęt komputerowy		1 371,99	
	program komputerowy		299,00	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		5 101,99	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 009	2 009,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	4 640	4 637,40	100%
	drobne usługi, opłaty, prowizje		579,60	
	przeгляд komput., usługa programu		4 057,80	
4350	Zakup usł. dostępu do sieci intern	1 255	1 253,49	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	890	888,97	100%
4440	Odpis na ZFŚS	3 947	3 947,00	100%
4700	corp. sł. cyw.	340	340,00	100%
	RAZEM	237 269	237 185,73	100%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Dział	Nazwa	Ogółem	z tego							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2/3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2/3						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
801	Oświata i wychowanie																
80101	Szkoły Podstawowe																
	Szkoła Podstawowa w Lipnie	PLAN	1 914 708,59	1 777 275,59	1 536 455,00	240 820,59	0,00	137 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WYKONANIE	1 908 780,63	1 773 651,23	1 533 305,89	240 345,34	0,00	135 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	100%	100%	100%	100%	0%	98%	0%	0%	0%	0%					
	Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	PLAN	973 943,65	919 230,65	778 252,00	140 978,65	0,00	54 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WYKONANIE	965 494,71	912 423,55	774 579,68	137 843,87	0,00	53 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	99%	99%	100%	98%	0%	97%	0%	0%	0%	0%					
	Szkoła Podstawowa w Goniembicach	PLAN	885 956,90	837 689,90	725 443,00	112 246,90	0,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WYKONANIE	881 778,93	834 931,62	724 129,68	110 801,94	0,00	46 847,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	100%	100%	100%	99%	0%	97%	0%	0%	0%	0%					
	Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej	PLAN	871 871,92	821 071,92	736 193,00	84 878,92	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WYKONANIE	866 253,48	816 817,08	733 958,74	82 858,34	0,00	49 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	99%	99%	100%	98%	0%	97%	0%	0%	0%	0%					
	SZKOŁY PODSTAWOWE RAZEM:	PLAN	4 646 481,06	4 355 268,06	3 776 343,00	578 925,06	0,00	291 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WYKONANIE	4 622 307,75	4 337 823,48	3 765 973,99	571 849,49	0,00	284 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	99%	100%	100%	99%	0%	98%	0%	0%	0%	0%					
80104	Przedszkola																
	Przedszkole w Lipnie	PLAN	1 370 658,00	1 312 012,00	1 092 836,00	219 176,00	0,00	58 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WYKONANIE	1 368 396,85	1 311 591,66	1 092 598,06	218 993,60	0,00	56 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	100%	100%	100%	100%	0%	97%	0%	0%	0%	0%					
80110	Gimnazja																
	Gimnazjum w Lipnie	PLAN	1 955 391,00	1 839 051,00	1 623 167,00	215 884,00	0,00	116 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		WYKONANIE	1 944 260,11	1 831 924,37	1 617 369,58	214 554,79	0,00	112 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	99%	100%	100%	99%	0%	97%	0%	0%	0%	0%					

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego											Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	7	z tego		dotacje na zadania bieżące	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	obsługa długu	14		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół													
		PLAN	288 207,00	288 207,00	270 762,00	217 292,00	53 470,00	0,00	17 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	287 558,01	287 558,01	270 684,06	217 222,22	53 461,84	0,00	16 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100%	100%	100%	100%	100%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	
OGÓŁEM															
		PLAN	8 260 737,06	8 260 737,06	7 777 093,06	6 709 638,00	1 067 455,06	0,00	483 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYKONANIE	8 222 522,72	8 222 522,72	7 752 023,57	6 693 163,85	1 058 859,72	0,00	470 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100%	100%	100%	100%	99%	0%	97%	0%	0%	0%	0%	0%	

TABELA 5

Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli
na dzień 31 grudnia 2014 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	SP w Lipnie			
4300	zakup usług pozostałych	9 921	9 921,00	100%
	SP w Wilkowicach			
4300	zakup usług pozostałych	5 007	2 845,00	57%
	SP w Goniemicach			
4300	zakup usług pozostałych	4 591	4 516,60	98%
	SP w Górcie Duchownej			
4300	zakup usług pozostałych	4 807	2 950,27	61%
	Razem Szkoły Podstawowe			
4300	zakup usług pozostałych	24 326	20 232,87	83%
	Przedszkole			
4300	zakup usług pozostałych	5 744	5 695,78	99%
	Gimnazjum			
4300	zakup usług pozostałych	10 930	10 925,59	100%
	Ogółem			
4300	zakup usług pozostałych	41 000	36 854,24	90%

80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFSS	33 613	33 613,00	100%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	Wykonanie	%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 325	16 759,28	97%

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2014 rok w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	100,00%
Realizacja Projektu: "Partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"						
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	736,25	736,25	100,00%
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 763,75	1 763,75	100,00%
853			Pozostała działalność	402 610,25	391 421,73	97,22%
Realizacja projektu "Rozwijajmy nasze szanse"						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	382 367,27	371 741,31	97,22%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 242,98	19 680,42	97,22%
bieżące				405 110,25	393 921,73	97,24%
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				405 110,25	393 921,73	97,24%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 303,00	218 303,00	100,00%
Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie etap II						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 303,00	218 303,00	100,00%
900			Transport i łączność	0,00	112 693,39	0,00%
rozliczenie Projektu: " Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim"						
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	99 335,90	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	13 357,49	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 047,00	139 047,00	100,00%
			<i>Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej</i>			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<i>Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą</i>			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 047,00	114 047,00	100,00%
majątkowe				357 350,00	470 043,39	131,54%
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				357 350,00	470 043,39	131,54%
Ogółem:				762 460,25	863 965,12	113,31%
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				762 460,25	863 965,12	113,31%

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

2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego				z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
010		Rolnictwo i łowiectwo PLAN	603 569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	603 569,33	603 569,33	603 569,33
		WYKONANIE	317 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317 503,57	317 503,57	317 503,57
		% PLANU	52,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,60%	52,60%	52,60%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - operacja "Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkwie etap III" w zakresie tych środków w trakcie roku PLAN budżetowego plan przeznaczony na tą operację zmniejszył się o 1.208.050,66	603 569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	603 569,33	603 569,33	603 569,33
		WYKONANIE	317 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317 503,57	317 503,57	317 503,57
		% PLANU	52,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,60%	52,60%	52,60%
750		Administracja publiczna PLAN	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 356,94	8 356,94	8 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	77,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
75095		Poz.dział. operacja "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" PLAN w zakresie tych środków w trakcie roku budżetowego plan przeznaczony na zadanie zwiększono o 2.500 zł	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	8 356,94	8 356,94	8 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	77,05%	77,05%	77,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PLAN	449 844,25	449 844,25	449 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	432 936,65	432 936,65	432 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,24%	96,24%	96,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85395		Pozostała działalność Realizacja projektu "Rozwijajmy nasze szanse" PLAN plan wprowadzony w trakcie roku budżetowego w pełnej wysokości 449 844,25 zł	449 844,25	449 844,25	449 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE	432 936,65	432 936,65	432 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% PLANU	96,24%	96,24%	96,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	160 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	160 504,43	160 504,43	160 504,43
		WYKONANIE	160 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	160 504,43	160 504,43	160 504,43
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice -operacja "Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej" w zakresie tych środków wprowadzonych w trakcie roku PLAN przeznaczony na operację zwiększono o 2.135,73 zł	78 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78 658,13	78 658,13	78 658,13
		WYKONANIE	78 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78 658,13	78 658,13	78 658,13
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - operacja " Remont elewacji i tarasu świetlicy w Radomicku" w zakresie tych środków wprowadzonych w trakcie roku plan przeznaczony na zadanie zmniejszono o 16.727,81 zł	81 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81 846,30	81 846,30	81 846,30
		WYKONANIE	81 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81 846,30	81 846,30	81 846,30
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego						z tego:	
				Wydutki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
926		Kultura fizyczna	27 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 527,40	27 527,40	27 527,40	
		WYKONANIE	27 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 527,40	67 456,84	27 527,40	
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	245,05%	100,00%	
	92601	Obiekty sportowe - operacja "Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilkowicach" w zakresie tych środków PLAN wprowadzony w trakcie roku budżetowego w pełnej wysokości 27 527,40 zł	27 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 527,40	27 527,40	27 527,40	
		WYKONANIE	27 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 527,40	27 527,40	27 527,40	
		% PLANU	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
OGÓŁEM: PLAN			1 252 291,41	449 844,25	460 690,25	0,00	0,00	791 601,16	791 601,16	791 601,16	
WYKONANIE			946 828,99	441 293,59	432 936,65	0,00	0,00	505 535,40	545 464,84	505 535,40	
% wykonania			75,61%	98,10%	93,98%	0,00%	0,00%	63,86%	68,91%	63,86%	

Lipno, dnia 27 marca 2015 r.

WOJEWÓDZKA
Jacek Karmiński

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

za okres od 01.01. 2014 - 31.12.2014 r.

W okresie od 1.01 do 31.12.2014 roku dokonano wydatków na kwotę :	3 244 886,16
Z tego :	1 000,00
1.Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii	
wykonanie- ogółem	1 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00
usługa poligraficzna -wykonanie plakatów	1 000,00
 2.Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 435,96
wykonanie ogółem:	191,00
§ 4110 składki na ubezp.społeczne	8,58
§ 4120 składki na F.Pracy	29 186,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 823,45
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	
art.spoż.przem. - Dzień Dziecka w Klonówcu (karty prezentowe, kielbasa, talerze, cukierki, napoje, chleb, węgiel, podpałka itp.)	3 104,99
art.spoż. -swietlice mobilne (jogurt, owoce, soki, warzywa, napoje itp.)	2 749,08
art.przem.- swietlice mobilne(bloki, filce, farby, kreda, korale, wata itp.)	2 438,65
art.przem. - program. "spojrz inaczej" (ulotki, druki, długopisy, kartki)	2 302,32
art.spoż.przem. -MTB Rowerowka (woda, worki na smieci, noze, widelce)	674,38
teczka gotowych materiałów	299,51
pakiet materiałów przeciw pijanym kierowcom	1 230,00
art.spoż.przem. - Festyn w Wilkowicach (cukierki, kielabasa, napoje owoce, talerze, sztuce, kawa, herbata, worki na smieci)	842,79
art.spoż.przem. - X Spotkanie Trzeźwościowe (przyprawy, napoje, szewetki, kawa, herbata, jajka, chleb, ciasto, czekoladki, kielabasa, owoce, warzywa, wegiel, mleko)	4 181,73
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 613,51
sporządzenie i wydanie opinii psychiatr.psycholog., koszty ich druku	5 100,00
warsztaty wychow.profilkacyjne, pobyt dzieci na zimowisku	1 650,00
usługa hotelarska	428,00
usługa poligraficzna-wykonanie plakatów	73,80
usługa rekreacyjna-dmuchany zamek- Dzień Dziecka w Klonowcu	800,00
usługa-przeprowadzenie suprwizji	2 450,00
usługa edukacyjna	6 000,00
przeprowadzenie zajęć w swietlicach mobilnych	1 830,00
prowadzenie zajęć ceramicznych z dziećmi	310,00
cykl szkoleniowy	2 000,00
wynagrodzenia autorskie	196,80
pobyt i wyżywienie dzieci w Archidiecezji Domu Rekolekcyjnym w Zaborówcu	1 700,00
koszty pakowania i wysyłki	74,91
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 133,42
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokurat.	480,00
§ 4700 szkolenie pracow.niebed.czł.korp.sł.cyw.	1 000,00
 3.Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	125 523,06
Wykonanie ogółem	125 523,06
§ 4330 zak.usł.przez jednn.sanorządu teryt.	
 4.Rozdział 85204 rodziny zastępcze	42 026,19
wykonaie ogółem	42 026,19
§ 3110 świadczenia społeczne	

5.Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 942,39
wykonanie ogółem:		1 080,00
§ 4170 wynagrodz.bezosobowe		1 967,19
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.		
teczki procedur -przeciwdz. przemocy w rodzinie	336,19	
materiały edukacyjne	211,00	
art.biurowe (atrament, notesy)	1 420,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych		2 129,69
koszty pakowania i wysyłki	30,69	
usługa psychologiczna	455,00	
usługa hotelowa	144,00	
cykl szkoleniowy	1 500,00	
§ 4410 podróże służbowe krajowe		765,51
5.Rozdział 85206 wspieranie rodziny		56 561,17
wykonanie ogółem		70,00
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		21 160,00
§ 4010 wynagrodz.osobowe		4 831,33
§ 4110 skł.na ubezp. społ.		650,72
§ 4120 skł. na F.Pracy		11 160,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 504,69
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		
teczka dokumentacji	304,69	
art.biurowe (papier)	1 200,00	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		90,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		14 969,07
spotkania z rodzinami -asystent	7 000,00	
usł. psychologiczna	7 385,00	
odnowienie licencji	492,00	
koszty wysyłki i pakowania	92,07	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		2 125,36
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje		
6.Rozdział 85212-świadczenia rodzinne		2 077 430,54
Wykonanie ogółem:		476,85
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		1 964 200,98
§ 3110 świadczenia społeczne		37 319,10
§ 4010 wynagrodz.osobowe		3 119,30
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.roczone		58 357,56
§ 4110 skł.na ubezp.spół.-pracow.		990,75
§ 4120 skł.na F.Pracy.		300,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		660,31
§ 4210 zakup mater.i wyposaż.		
druki św.rodz.f.alim. wyw.alim	216,61	
meble - szafa	310,00	
książka nadawcza	9,00	
art..biurowe(skoroszyty, segregatory, tusz)	124,70	
§ 4260 zakup energii		178,50
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		90,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		5 647,59
opłata pocztowa-przekazy+usł.pocztowe	2 626,46	
odnow.umowy lic.św.rodz.f.alim.	1 629,75	
usługi komputerowe	707,25	
sprzątanie pomieszczeń	130,13	
prowizja za przelewy bankowe	554,00	
§ 4350 opłaty za usługi internetowe		307,05

7255,75 zł
51.001,81 zł

§ 4360 opł.z tyt.usł.telekom.tel.kom.	352,77
§ 4370 opł.z tyt.usł.telekom.tel.stacj.	228,87
§ 4410-podróże służbowe,krajowe	57,52
§ 4580 pozostałe odsetki	1 816,59
§ 4440 -odpis na ZFŚS	1 093,93
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.	1 892,87
§ 4700 szkolenie pracow.niebęd.człon.kor.służ.cyw.	340,00
7.Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 826,60
Wykonanie ogółem:	15 826,60
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	
8.Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze	94 847,78
Wykonanie ogółem:	94 847,78
§ 3110 świadczenia społeczne zad.własne/dofin	
9.Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe	68 775,77
Wykonanie ogółem:	68 775,77
§ 3110 świadczenia społeczne	
10.Rozdział 85216 zasiłki stałe	90 307,25
Wykonanie ogółem:	90 307,25
§ 3110 świadczenia społeczne	
11. Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej	439 325,73
wykonanie ogółem:	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	4 544,48
§ 3110 świadczenia społeczne	3 600,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników	272 218,13
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne.	21 649,51
§ 4110 skł. na ubezpieczenia społeczne.	53 085,98
§ 4120 skł. na Fundusz Pracy	5 375,73
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :	15 805,35
art. przem biurowe (skoroszyty,spinacze, teczki	
segregatory,kalkulator, koperty, ręczniki, pap.toalet. itp..)	3 231,89
książki nadawcze	33,00
akumulator do tel.	46,00
druki -zaświadczenia,oświadczenia,wnioski	264,20
tonery	1 197,90
komputer wraz z oprogramowaniem	4 375,11
drukarka, kable, zasilacze	2 300,10
telefony, etui	549,01
meble (szafy, krzesło)	3 406,88
torba do laptopa	202,00
bateria do notebooka	199,26
§ 4260 zakup energii	3 066,84
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00
§ 4300 zakup usług pozostałych :	32 309,03
usługi pocztowe	10 840,99
usługi komputerowe	9 135,21
odnow.umowy lic.(płace,kadry,finans.,dod.mieszk.)	3 259,82
naprawa, konserwacja kserokopiarki	746,31
wyrobienie pieczętki	169,74
sprzątanie pomieszczeń	6 190,66

koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)	800,38	
dorabianie kluczy	106,00	
wydanie książeczki czekowej	75,00	
koszty wysyłki	29,52	
prowinje za przelewy bankowe	388,50	
opłata za prowadzenie rachunków bankowych	30,00	
pprzegląd gaśnic	36,90	
usługa gastronomiczna	500,00	
§ 4350 opłaty za usługi internetowe		1 279,88
§ 4360 opł.z tyt.usł.telekom.tel.kom.		2 298,42
§ 4370 opł.z tyt.usł.telekom.tel.stacj.		884,64
§ 4410 podróże służbowe, krajowe :		8 579,18
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje		419,00
§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)		10 771,56
§ 4440 odpisy na ZFŚS		1 778,00
§ 4700 szkol.pracow.niebędać.członkami kor.służ.cyw.		

12.Rzdział 85295 pozostała działalność

Wykonanie ogółem:		153883,72
§ 3110 świadczenia społeczne -dożywianie		97602,29
§ 3110 św.społeczne -dodatek do św.pielęgn.		55000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		895,47
druki wniosków KDR	69,47	
art.biurowe(skoroszyty,korektory, koszulki)	826,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych :		14,76
koszty przesyłki	14,76	
§ 4410 podróże służbowe, krajowe		31,20
§ 4700 szkol.pracow.niebędać.członkami kor.służ.cyw.		340,00

Lipno, dn. 23-02-2015 r.

Główny Księgowy
Zdzisława Kordek

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Lipnie
Karol Jasiak

Sprawozdanie o wydatkach
Europejski Fundusz Społeczny POKL Działanie 07.01.02-30-021/14
PROJEKT "Rozwijamy nasze szanse"
za okres od 1.01 - 31.12.2014r.

W okresie od 1.01 do 31.12.2014 roku dokonano wydatków na kwotę : **432 936,65**

Z tego :

1.Rozdział 85395 POKL		432 936,65
Wykonanie ogółem		57 897,90
§ 4017 - wynagrodz.osobowe		3 065,95
§ 4019 - wynagrodz.osobowe		10 696,16
§ 4117 - składki na ubezpiecz.spół.		566,22
§ 4119 - składki na ubezpiecz.spół.		1 243,88
§ 4127 - skł.na F.Pracy.		65,77
§ 4129 - skł.na F.Pracy		4 657,27
§ 4137 - skł.na ubezpiecz.zdrow.		1 246,37
§ 4139-skl.na ubezpiecz.zdrow..		43 527,01
§ 4177 - wynagrodz.bezosobowe.		2 302,99
§ 4179 - wynagrodz.bezosobowe		38 442,96
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia		14 524,19
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia		
art. spoż. przem.biu. (przekładki aktówki, tonery, antyramy,		
flagi, zestawy notatników, długopisy, bilety wstępu do kina)		
mat. drewn., haczyki, masa ceramiczna, farby lakier, kamizelki		
uciskowe, opaski)	45 951,30	
licencja oprogramowania Piramida Kariery	1 353,00	
płyty, książki	717,00	
komputer, pendrive	3 645,85	
szafa aktowa	1 300,00	
§ 4307-zakup usług pozostałych		215 160,03
§ 4309 - zakup usług pozostałych		16 732,15
usł. hotel. gastron., wynajem sali	56 681,51	
usł.przewozowo, transportowe	31 288,67	
usł. poligraficzne	578,10	
usł. reintegracji zaw. i społ.	92 004,00	
usł. fitness	292,50	
usł. doradcze	10 000,00	
organizacja i obsługa obozu	3 210,00	
prorowadzenie spotkan infor.dla mieszkancow	2 400,00	
usł.szkoleniowe	23 460,00	
kurs prawa jazdy	7 550,00	
wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci	1 500,00	
wynajem kabin TOI TOI	356,40	
koszty przesyłki	111,00	
obsługa imprez	2 460,00	
§ 3119 - świadczenia społeczne		22 684,80

Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego - 2014 rok - wg planu

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Goniembice	Budowa chodnika z przepustem	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz ich utrzymanie	4 700,00	4 700,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 016,00	1 016,00	100,00%
	Razem	11 716,00	11 716,00	100,00%
Górka Duchowna	Imprezy integracyjne kulturalno-sportowe	2 097,00	2 096,50	99,98%
	Droga od P. Lipki L. do P. Przybyłek - wykorytowanie	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup żarówek - świetlica wiejska	500,00	499,00	99,80%
	Zakup szklanek do kuchni	500,00	499,12	99,82%
	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	2 200,00	2 198,39	99,93%
	Budowa chodnika przy drodze od P. Lipki L. do St. Lipki	12 700,00	12 700,00	100,00%
	Razem	19 997,00	17 993,01	89,98%
Gronówko	Imprezy kulturalno-sportowe	1 200,00	1 199,92	99,99%
	Zagospodarowanie i utrzymanie placu zabaw i terenu wokół	1 347,00	1 344,61	99,82%
	Razem	2 547,00	2 544,53	99,90%
Klonówiec	Budowa chodnika	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy i boiska oraz ich bieżące utrzymanie	1 500,00	1 498,30	99,89%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 808,00	4 806,23	99,96%
	Razem	16 308,00	16 304,53	99,98%
Koronowo	Plac zabaw	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Imprezy integracyjne kulturalno-sportowe	604,00	603,93	99,99%
	Razem	9 604,00	9 603,93	100,00%
Lipno	Dokończenie budowy toalet w parku w Lipnie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dofinansowanie placó zabaw w Lipnie	3 500,00	3 499,87	100,00%
	Festyny (dożynki, święto pieczonego ziemniaka, Mikołajki dla dzieci i inne) kulturalno-sportowe	4 665,00	4 663,10	99,96%
	Remont dróg gminnych w Lipnie	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Doposażenie salki strażackiej	2 000,00	1 999,99	100,00%
	Dla sportowców: poszerzenie piłkochwyłów na boisku	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Razem	28 165,00	28 162,95	99,99%
Mórkowo	Bieżące utrzymanie sali i terenu wokół	392,00	391,40	99,85%
	Organizowanie imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	1 999,90	100,00%
	Remont dachu	8 800,00	7 687,19	87,35%
	Zakup lodówki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup wyposażenia dla OSP Mórkowo	200,00	196,80	98,40%
	Kupno grzejników elektrycznych wraz z montażem	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Razem	16 392,00	15 275,29	93,19%
Radomicko	Zakup i montaż elementów placu zabaw	7 921,00	5 138,30	64,87%
	Pomoc dla przedszkola	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy, terenu wokół i bieżące utrzymanie	1 500,00	1 499,49	99,97%
	Organizacja imprez integracyjnych kulturalno-sportowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Remont motopompy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem	14 421,00	11 637,79	80,70%

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wniosek	Wykonanie	% wykonania
Ratowice	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	1 998,77	99,94%
	Zakup sprzętu sportowego	1 300,00	1 299,95	100,00%
	Remont, modernizacja, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej	5 544,00	5 542,69	99,98%
	Razem	8 844,00	8 841,41	99,97%
Smyczyna	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 795,00	1 792,01	99,83%
	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Razem	9 295,00	9 292,01	99,97%
Sulejewo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz jej modernizacja i wyposażenie	7 278,00	7 242,79	99,52%
	Dożynki wiejskie	1 200,00	1 190,52	99,21%
	Razem	8 478,00	8 433,31	99,47%
Targowisko	Doposażenie, remont i bieżące świetlic i terenu wokół nich	6 418,99	6 417,97	99,98%
	Doposażenie placu zabaw	3 813,00	3 813,00	100,00%
	Zakup wyposażenia do przedszkola	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	569,01	569,01	100,00%
	Razem	11 801,00	11 799,98	99,99%
Wilkowice	Modernizacja i doposażenie Domu Strażaka - świetlica	26 000,00	25 946,02	99,79%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 165,00	2 163,26	99,92%
	Razem	28 165,00	28 109,28	99,80%
Wyciążkowo	Imprezy kulturalno-sportowe	1 013,00	1 010,81	99,78%
	Doposażenie i remont świetlicy	5 232,00	5 231,63	99,99%
	Zakup materiałów na drogi	4 768,00	4 762,82	99,89%
	Razem	11 013,00	11 005,26	99,93%
Żakowo	Wyposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	8 259,00	8 251,48	99,91%
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	500,00	100,00%
	Imprezy kulturalne	2 000,00	1 999,36	99,97%
	Razem	10 759,00	10 750,84	99,92%
Razem		207 505,00	201 470,12	97,09%

Lipno, 27.03.2015r.

Województwo
Jocek Karminski

Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2014 r. w zakresie przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 9 do
sprawozdania Wójta Gminy
Lipno z wykonania budżetu
Gminy Lipno za 2014 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			2 134 951,00	1 898 921,17	88,94%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	243 097,00	129 066,49	53,09%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 142 000,00	1 020 000,00	89,32%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	749 854,00	749 854,68	100,00%
Rozchody ogółem:			1 686 707,00	1 682 318,42	99,74%
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	341 707,00	341 706,72	100,00%
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 345 000,00	1 340 611,70	99,67%
	<i>w tym pożyczki:</i>		991 707,00	991 706,72	100,00%
	pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 " Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie"		218 303,00	218 303,00	100,00%
	pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 "Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą"		123 404,00	123 403,72	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap II"		40 000,00	40 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I"		360 000,00	360 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji sanitarnej Wilkowicach- rejon ul. Lipowej etap III"		250 000,00	250 000,00	100,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		535 000,00	690 611,70	129,09%
	kredyt z BOŚ na pokrycie deficytu z 2012		160 000,00	160 000,00	100,00%
	kredyt z BOŚ na ścieżkę rowerową w Wilkowicach z 2012		120 000,00	115 611,70	96,34%
	kredyt z PBS na pokrycie planowanego deficytu z 2010 r.		50 000,00	50 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I"		125 000,00	125 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu z 2011 r.		240 000,00	240 000,00	100,00%

Lipno, dnia 27 marca 2015 r.

Wójt
Jacek Kurmiński

Wykonanie wydatków na dotacje za 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem	
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa		
			951 704,00							949 212,46		99,74%
		Nazwa jednostki/ nazwa zadania										
	600	Transport i łączność	110 939,00	0,00	0,00	110 939,00	0,00	0,00	110 937,92	0,00	0,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 939,00	0,00	0,00	90 939,00	0,00	0,00	90 938,12	0,00	0,00	100,00%
		Miasto Leszno - dofinansowanie przewozu osób linią komunikacyjną nr 4 na trasie Leszno - Wilkowice	90 939,00	0,00	0,00	90 939,00	0,00	0,00	90 938,12	0,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na budowę chodników na terenie Gminy Lipno	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	8 346,00	0,00	0,00	8 346,00	0,00	0,00	5 856,94	0,00	0,00	70,18%
	75095	Pozostała działalność	8 346,00	0,00	0,00	8 346,00	0,00	0,00	5 856,94	0,00	0,00	70,18%
		Dotacja dla Miasta Leszno na realizację projektu "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	8 346,00	0,00	0,00	8 346,00	0,00	0,00	5 856,94	0,00	0,00	70,18%
801		Oświata i wychowanie	287 419,00	0,00	0,00	287 419,00	0,00	0,00	287 417,60	0,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	285 184,00	0,00	0,00	285 184,00	0,00	0,00	285 183,50	0,00	0,00	100,00%
		Miasto Leszno dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Lesznie	285 184,00	0,00	0,00	285 184,00	0,00	0,00	285 183,50	0,00	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	2 235,00	0,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	2 234,10	0,00	0,00	99,96%
		Dotacja dla Miasta Leszno na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowców w punkcie katechetycznym	2 235,00	0,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	2 234,10	0,00	0,00	99,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	100,00%
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	360 153,00				360 146,09				100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	3 262,10	3 262,10	0,00	0,00	99,97%
75412		Ochotnicze Straże pożarne	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	3 262,10	3 262,10	0,00	0,00	99,97%
		dotacja dla OSP Radomicko na zakup wyposażenia - odzież zapewniająca gotowość bojową	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	1 262,10	1 262,10	0,00	0,00	99,93%
		dotacja dla OSP Lipno na zakup wyposażenia - odzież zapewniająca gotowość bojową	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	271 890,00	271 890,00	0,00	0,00	271 883,99	271 883,99	0,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	271 890,00	271 890,00	0,00	0,00	271 883,99	271 883,99	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Morkowo	271 890,00	271 890,00	0,00	0,00	271 883,99	271 883,99	0,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
		Zadania z zakresu profilaktyki i opieki nad dziećmi, przeciwdziałanie przestępczości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
85295		Stowarzyszenie "KOLORY"	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00%
92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00%
		Razem dotacje	1 311 857,00	820 153,00	0,00	491 704,00	1 309 358,55	820 146,09	0,00	489 212,46	99,81%

Lipno, dnia 27 marca 2015 r.

Jaddek Karminski

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Lp. wg poprzed. informacji	Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	J.m.	Ilość	Wartość ewidencyjna w zł	Prawa własności	Uzyskane dochody w 2014 r.		Plan dochodów na 2015r. w zł
							z tyt.	kwota	
		Srodki trwałe 011			92 208 173,43				
		grupa 0	ha	389,0464	52 638 831,19				
1.	1.	Grunt-drogi	ha	155,7061	44 402 219,18	mienie kom. gminy	-	-	-
2.	2.	Grunty niezabudowane	ha	0,8577	302 787,96	mienie kom. gminy			
3.	3.	Grunty rolne	ha	108,9631	2 536 892,02	mienie kom. gminy	dzierżawa gr.0	42 531,06	51 600,00
4.	4.	Grunty zabudowane	ha	11,8853	3 547 504,19	mienie kom. gminy	sprzedaż gr 0	62 256,00	103 000,00
5.	5.	Grunty zadziewione	ha	0,3629	1 373,18	mienie kom. gminy	wieczyste gr. 0	4 124,58	4 112,00
6.	6.	Grunty-Inne tereny komunikacyjne	ha	1,6678	773 859,20	mienie kom. gminy	sluzebnosc gr.0	45 514,00	0,00
6a	7.	Grunty-inne tereny zabudowane	ha	0,0056	5 700,00	mienie kom. gminy	odszkod.przej.gr untow gr.0	227 260,00	0,00
7.	8.	Lasy	ha	40,4576	169 921,92	mienie kom. gminy	-	-	-
8.	9.	Nieużytki	ha	6,0193	5 233,21	mienie kom. gminy	-	-	-
9.	10.	Pastwiska	ha	1,4977	11 683,41	mienie kom. gminy	-	-	-
10.	11.	Rowy	ha	33,1595	106 256,12	mienie kom. gminy	-	-	-
11.	12.	Tereny różne	ha	0,09	288,00	mienie kom. gminy	-	-	-
12.	13.	Tereny zielone	ha	5,3525	268 470,88	mienie kom. gminy	-	-	-
13.	14.	Łąki	ha	22,7535	207 794,92	mienie kom. gminy	-	-	-
13a.	15.	Tereny przemysłowe	ha	0,2678	298 847,00	mienie kom. gminy	-	-	-
		grupa 1			11 014 198,74			381 685,64	158 712,00
14.	1.	Obiekty przedszkolne (razem z gospodarczymi)	szt	4	501 752,53				

38,39,40,42	9.	Urządzenia wodociągowe:			5 266 753,11	mienie kom. gminy		88 288,94	91 800,00
		Pompa SP30-11 awaryjna do sieci wodociągowych	szt	1	11 110,87				123 000,00
		Studnia głębinowa	szt	16	25 962,78				
		Stacja Uzdatniania Wody		8szt/ 744,61 m2	330 528,45				
		Sieć wodociągowa	mb	84998,28	3 948 066,13				
		Przyłącza wodociągowe	szt	1413	603 325,17				
		Przyłącza wodociągowe	mb	2767,05	347 759,71				
41.	10.	Bezobsługowa kontenerowa stacja zlewna	szt	1	229 640,76	mienie kom. gminy			
43.	11.	Urządzenia kanalizacyjne:			15 491 346,69	mienie kom. gminy			
		Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i rurociąg tłoczny	m	29591,48	13 080 055,16				
		Przepompownie	szt	9	855 065,45				
		Przykanaliki	m	4627,95	1 451 254,96				
		Przyłącza	szt	1	8 850,27				
		Przyłącza	m	206,25	96 120,85				
44.	12.	Natur. roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków	szt	1	84 070,56	mienie kom. gminy			
45.	13.	Oświetlenie uliczne	punk	74	281 329,78	mienie kom. gminy			
46.	14.	Ogrodzienia	szt	5	21 269,73	mienie kom. gminy			
47.	15.	Ogrodzienia	szt	2	2 330,00				
47a	16.	Boisko i plac zabaw w Lipnie	szt	1	18 093,98	mienie kom. gminy			
47b	17.	Plac przed św. w Sulejowie, Klonowcu, Targowisku, Morkowie	szt	4	34 973,34				
47c	18.	Kompleks boisk sportowych - ORLIK Lipno	szt	1	853 417,23				
47d	19.	Teren przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie	szt	1	40 567,05				
47e	20.	Boisko w Radomicku	szt	1	29 500,00				
47f	21.	Teren rekreacyjny przy stawie w Żakowie	szt	1	26 782,99				
		grupa 3			12 200,00			217 961,01	214 800,00
48.	1.	Agregat prądotwórczy eismann	szt	1	12 200,00	mienie kom. gminy			

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

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. dokonano sprzedaży, zakupu i przyjęcia gruntu, podziału gruntu.

Poz.1-13a		8,3059	2 107 271,50
- Grunt-drogi	ha		
- Grunty niezabudowane	ha		
- Grunty rolne	ha	11,34	652 231,00
- Grunty zabudowane	ha		
- Grunty zadrzewione	ha		
- Grunty-Inne tereny komunikacyjne	ha		
- Grunty-Inne teren zabudowane	ha		
- Lasy	ha		
- Nieużytki	ha		
- Pastwiska	ha		
- Rowy	ha		
- Tereny różne	ha		
- Tereny zielone	ha		
- Łąki	ha	0,2678	298 847,00
- Tereny przemysłowe	ha		
		19,9137	3 058 349,50

Poz.1-13a		-11,8858	-3 798 269,10
- Grunt-drogi	ha		
- Grunty niezabudowane	ha		
- Grunty rolne	ha	-10,458	-213 050,00
- Grunty zabudowane	ha		
- Grunty zadrzewione	ha		
- Grunty-Inne tereny komunikacyjne	ha		
- Grunty-Inne teren zabudowane	ha		
- Lasy	ha	-0,3	-240,00
- Nieużytki	ha		
- Pastwiska	ha	-0,24	-768,00
- Rowy	ha		

- Tereny różne
- Tereny zielone
- Łąki
- Tereny przemysłowe

ha		
ha		
ha		
ha		
-22,8838		-4 012 327,10

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. przyjęto:

Poz. 15 - przyjęcie z inwestycji

- Modernizacja świetlicy w Sulejowie		x	12 607,42
- Wymiana pokrycia dachowego oraz dociep. ścian w świetlicy w G. Duchownej		x	99 496,30
- Remont elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku		x	97 247,41
- Modernizacja i doposażenie świetlicy Dom Stróżaka w Wilkowicach		x	23 029,74
		x	232 380,87

Poz. 16 - przyjęcie na podstawie aktualizacji

- Budynek mieszkalny Mórkowo 69	szt	1	8 576,32
- Budynek niemieszkalny Mórkowo 69	szt	1	4 048,68
		2	12 625,00

Poz. 29 - przyjęcie z inwestycji

- Adaptacja pomieszczeń przy szkole Podstawowej w Lipnie na pomieszczenia socjalne dla pracowników	szt	x	28 887,75
		x	28 887,75

Poz. 31a - przyjęcie z inwestycji

- Toalety w Parku w Lipnie	szt	1	56 759,04
		1	56 759,04

Poz. 32 - przyjęcie z inwestycji

- Utwardzenie części ul. Nowej w Lipnie oraz łącznika z ul. Spółdzielczą		x	118 468,72
		x	118 468,72

Poz.33 - przyjęcie na podstawie aktualizacji				
- Sieć kanalizacji opadowej na ul.Lipowej w Wilkowicach	szt	2,1		0,00
		2,1		0,00

Poz.33a - przyjęcie z inwestycji				
- Chodnik w Goniembicach	m	36,1+26		11 126,91
- Chodnik w Klonówcu	m	72		17 245,16
- Chodnik w Górcie Duchownej	m	169,2		18 945,61
		303,3		47 317,68

Poz. 38,39,40,42 - przyjęcie z inwestycji				
- Sieć wodociągowa - Wilkowice - ul. Cukrowa	m	33,08		554,42
- Sieć wodociągowa - Wilkowice - ul. Cicha	m	174		7 800,00
- Sieć wodociągowa - Wilkowice - ul. Szkolna	m	215		18 292,50
- Sieć wodociągowa - Wilkowice - ul. Szkolna	m	143,6		10 052,00
- Sieć wodociągowa - Wilkowice - ul. Szkolna	m	71,6		7 410,00
- Sieć wodociągowa - Wilkowice - ul. Szkolna	m	328,5		30 000,00
- Sieć wodociągowa - Morkowo	m	279		32 659,91
- Sieć wodociągowa - Smyczyna	m	6		8 606,68
- Sieć wodociągowa - przeczisk	m	58,25		22 085,76
- Sieć wodociągowa - Lipno, ul. Park	m	53		
- Sieć wodociągowa - Wilkowice - ul. Poziomkowa	m	204,15		10 219,33
- Sieć wodociągowa - Wilkowice - ul. Sliwkowa	m	93,25		11 150,76
- Sieć wodociągowa - Lipno, ul. Powstańców Wilkp.	m	100		15 348,00
- Sieć wodociągowa - Wilkowice - ul. Lotnicza		x		14 857,37
- Modernizacja 15,3 m istniejącej sieci - Lipno, ul. Spółdzielcza		x		
- Modernizacja 56,1 m istniejącej sieci - Lipno, ul. Ogrodowa				
		1759,43		189 036,73

Poz. 38, 39, 40, 42

- przyjęcie z inwestycji

- Przyłącze wodociągowe - Wilkowie, ul. Morkowska	szt	1	2 153,12
- Przyłącze wodociągowe - Goniembice	szt	1	3 095,91
- Przyłącze wodociągowe - Wilkowie, ul. Lotnicza	szt	2	4 674,00
- Przyłącze wodociągowe - Morkowo	szt	1	2 121,75
- Przyłącze wodociągowe - Lipno, ul. Ogrodowa	szt	1	12 613,65
- Przyłącze wodociągowe - Lipno, ul. Spółdzielcza	szt	2	11 618,58
- Przyłącze wodociągowe - Wilkowie, ul. Nowa	szt	1	2 829,00
		9	39 106,01

Poz. 43

- przyjęcie z inwestycji

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna rej. ul. Lipowej (ul. Cukrowa)	m	26,6	445,58
		26,6	445,58

Poz. 43

- przyjęcie z inwestycji

- Przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej Wilkowie, ul. Powstańców Wilkp.	szt	1	8 850,27
		1	8 850,27

Poz. 45

- przyjęcie z inwestycji

- Oświetlenie uliczne w Karolewku	pkt	2	13 431,97
		2	13 431,97

Poz. 47c

- przyjęcie z inwestycji

- Kompleks boisk sportowych - ORLIK Lipno	szt		14 747,79
		0	14 747,79

Poz. 47f

- przyjęcie z inwestycji

- Teren rekreacyjny przy stawie w Żakowie	szt	1	26 782,99
		1	26 782,99

Poz.51	- przyjęcie z inwestycji								
	Kosiarka samojezdna STIGA		szt	1					12 699,00
				1					12 699,00

Poz.60a	- przyjęcie z inwestycji								
	- Plac zabaw w Wilkowicach		szt	0					31 074,29
	- Plac zabaw w Targowisku		szt	1					3 813,00
	- Plac zabaw w Smyczynie		szt	1					7 500,00
				2					42 387,29

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.dokonano zakupu,sprzedaży, likwidacji,przekazania,przyjęcia nieodpłatnego.

Poz.50	- likwidacja								
	- Zespoły komputerowe		szt	-1					-7 056,31
				-1					-7 056,31

Poz.61									
	- Pozostałe środki trwałe - zakup		x	x					71 014,07

Poz.61									
	- Pozostałe środki trwałe-likwidacja, przekazanie,wycofanie		x	x					-7 482,86

Poz.62									
	- Programy komputerowe i licencje - zakup		szt	0					0,00

Poz.62									
	- Programy komputerowe i licencje - likwidacja-wycofanie		szt	0					0,00

razem zmiany -53 576,01

III. Wykaz wierzytelności gminy

1. Hipoteka na nieruchomościach podatników	110 069,69
2. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. opłaty adiacenckiej	481 701,78
3. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. sprzedaży ratalnej nieruchomości	972,57
Hipoteka na nieruchomościach dłużników Gminy Lipno	592 744,04
<hr/>	
W formie poręczenia z tyt. opłaty adiacenckiej	54 216,56
<hr/>	

IV. Gmina udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania " Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani" w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. " Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim" w wysokości do kwoty 199.458,55 zł,

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

Gmina posiada 370 udziałów po 992,00 w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie o wartości 367 040,00 zł.

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

Gmina posiada 30 udziałów po 1000,00 w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wartości 30 000,00 zł.

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

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

V. Gmina Lipno użytkuje nieruchomość w Górcie Duchownej nie będąc jej właścicielem - Szkoła Podstawowa.

VI. Gmina Lipno dzierżawi grunt - działka nr 259 o pow. 2 ha w Wilkowicach, - pod boisko sportowe.

WŁAŚCICIEL

Jacek Karmirski

**Rozliczeni administracyjnej kary pieniężnej nałożonej na Gminę Lipno-
za usunięcie 60 drzew z terenu działek nr 105/16 i 105/19 w m.Lipno ustalonej w decyzji
Starosty leszczyńskiego z dnia 7 stycznia 2013r. Nr OS.IV.6131.14.2011**

I rata za 2013 rok	<u>823 786,65</u>
II rata za 2014 rok	<u>823 780,00</u>
	<u><u>1 647 566,65</u></u>

Wydatki za 2013 rok	<u>1 354 277,89</u>
Wydatki za 2014 rok	<u>526 965,65</u>
	<u><u>1 881 243,54</u></u>

Wydatki do rozliczenia na rok
2015 -233 676,89

Wydatek - rok 2014	Netto	Vat	Kwota	Zadanie inwestycyjne
ksero wieloformatowe	244,81		244,81	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
inwentaryzacja sieci wodociągowej	610,00	140,30	750,30	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szkolna
wyd.warunków tech.	50,76		50,76	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Okrężna
wyd.warunków tech.	50,76		50,76	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Śliwkowa i Poziomkowa
wyd.warunków tech.	50,76		50,76	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Lotnicza
wyd.warunków tech.	50,76		50,76	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szybownikow
wyd.warunków tech.	50,76		50,76	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Powstańców Wlkp.
wykup sieci wod. i kan.	1 000,00		1 000,00	Wykup sieci wod.-kan.w W-cach
akt notarialny	2 720,96		2 720,96	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szkolna
wyd.warunków tech.	47,00	3,76	50,76	Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu
mapa sytuacyjna	900,00	207,00	1 107,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Powstańców Wlkp.
mapa sytuacyjna	2 700,00	621,00	3 321,00	Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu
mapa sytuacyjna	450,00	103,50	553,50	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Śliwkowa i Poziomkowa
mapa sytuacyjna	450,00	103,50	553,50	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szybownikow

mapa sytuacyjna	1 350,00	310,50	1 660,50	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Okrężna
rozdzielnia elektryczna	1 000,00		1 000,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
wykup sieci wod.	7 800,00		7 800,00	Wykup sieci wod.-kan.w W-cach
mapa sytuacyjna	450,00	103,50	553,50	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Lotnicza
wykoanie dokumentacji	18 000,00	4 140,00	22 140,00	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
mapa sytuacyjna	900,00	207,00	1 107,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
za oprac.projektu	1 476,00		1 476,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
mapa sytuacyjna	450,00	103,50	553,50	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
inwentaryzacja sieci wodociągowej	1 974,50	454,14	2 428,64	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szkolna
budowa sieci wodociągowej	15 200,00	3 496,00	18 696,00	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szkolna
opracowanie opini	500,00	115,00	615,00	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
nadzór inwestorski	500,00		500,00	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szkolna
mapa sytuacyjna	450,00	103,50	553,50	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Park
aktualizacja kosztorysu	1 000,00	230,00	1 230,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
wyd.warunków tech.	50,76		50,76	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Park
podział działek	3 000,00		3 000,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie
opłata za uzg.przył.	58,00		58,00	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
opł.przyłączeniowa	2 386,24	548,84	2 935,08	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
za projekt budowlany	1 500,00	345,00	1 845,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Śliwkowa i Poziomkowa
za projekt budowlany	1 500,00	345,00	1 845,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul.Powstanców Wlkp.

budowa sieci wodociągowej	10 052,00	2 311,96	12 363,96	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szkolna
wyd.warunków tech.	47,00	3,76	50,76	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szkolna
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Śliwkowa i Poziomkowa
inwentaryzacja sieci wodociągowej	1 534,50	352,93	1 887,43	Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie
mapa sytuacyjna	450,00	103,50	553,50	Budowa sieci kan.san.przy ul.Dworcowej w W-cach
wyd.warunków tech.	23,50	1,88	25,38	Budowa sieci kan.san.przy ul.Dworcowej w W-cach
wykup sieci wod.	12 000,00		12 000,00	Wykup sieci wod.w Mórkowie
wykup sieci wod.	18 000,00		18 000,00	Wykup sieci wod.w Mórkowie
projekt budowlany sieci	1 700,00	391,00	2 091,00	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Lotnicza
projekt budowlany sieci	1 500,00	345,00	1 845,00	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul.Szybowników
wykup sieci wod.	21 310,00	4 901,30	26 211,30	Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul.Powstanców Wlkp.
materiały	3 083,56	709,22	3 792,78	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
nadzór inwestorski	500,00		500,00	Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie
modernizacja przyłącza w W-cach	2 153,12		2 153,12	Modernizacja sieci i przyłączy wod. I kan.na terenie Gminy Lipno
projekt organ.ruchu	369,00		369,00	Budowa sieci kan.san.przy ul.Dworcowej w W-cach
projekt budowlany sieci	1 500,00	345,00	1 845,00	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szkolna
projekt budowlany sieci	1 869,92	430,08	2 300,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Park
uzgodnienie sieci	105,00		105,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
uzgodnienie sieci	150,00		150,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
za oprac.projektu	738,00		738,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
uzgodnienie sieci	105,00		105,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
uzgodnienie sieci	105,00		105,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
modernizacja przyłącza w G-cach	3 095,91		3 095,91	Modernizacja sieci i przyłączy wod. I kan.na terenie Gminy Lipno

				Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
dziennik budowy	8,00		8,00	
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szkolna
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Park
prace porządkowe	2 004,90		2 004,90	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
projekt budowlany sieci	1 176,02	270,48	1 446,50	Budowa sieci kan.san.przy ul.Dworcowej w W-cach
projekt budowlany sieci	2 439,02	560,97	2 999,99	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Zachodnia
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Park
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci kan.san.przy ul.Dworcowej w W-cach
uzgodnienie sieci	50,76		50,76	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
uzgodnienie sieci	50,76		50,76	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
wykonanie projektu budowy	1 476,00		1 476,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa sieci kan.san.przy ul.Dworcowej w W-cach
wyłączenie i włączenie do sieci	570,00	131,10	701,10	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Park
inwentaryzacja sieci wodociągowej	550,00	126,50	676,50	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul.Powstanców Wlkp.
inwentaryzacja sieci wodociągowej	1 672,00	384,56	2 056,56	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Śliwkowa i Poziomkowa
modernizacja przyłączy	4 674,00		4 674,00	Modernizacja sieci i przyłączy wod. I kan.na terenie Gminy Lipno
inwentaryzacja sieci wodociągowej	550,00	126,50	676,50	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Park
budowa sieci wodociągowej	6 910,57	1 589,43	8 500,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul.Powstanców Wlkp.
budowa sieci wodociągowej	4 800,00	1 104,00	5 904,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Park
budowa sieci wodociągowej	5 005,00	1 151,15	6 156,15	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szkolna
budowa sieci wodociągowej	13 825,00	3 179,75	17 004,75	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Śliwkowa i Poziomkowa

budowa sieci wodociągowej	4 080,00	938,40	5 018,40	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Śliwkowa i Poziomkowa
nadzór inwestorski	300,00		300,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Park
nadzór inwestorski	500,00		500,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul. Śliwkowa i Poziomkowa
nadzór inwestorski	300,00		300,00	Budowa sieci wodociągowej w Lipnie, ul.Powstanców Wlkp.
nadzór inwestorski	300,00		300,00	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szkolna
modernizacja przyłącza	8 850,27		8 850,27	Modernizacja sieci i przyłączy wod. I kan.na terenie Gminy Lipno
modernizacja przyłącza	1 660,50		1 660,50	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
budowa sieci wodociągowej	2 400,00	552,00	2 952,00	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Lotnicza
budowa sieci wodociągowej	5 600,00	1 288,00	6 888,00	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Lotnicza
inwentaryzacja sieci wodociągowej	550,00	126,50	676,50	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Lotnicza
inwentaryzacja sieci wodociągowej	550,00	126,50	676,50	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Szkolna
dziennik budowy	8,00		8,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
wykup gruntu	1 162,00		1 162,00	Wykup gruntu pod przepompownie
wykonanie projektu budowy	3 800,00	874,00	4 674,00	Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu
nadzór inwestorski	400,00		400,00	Budowa sieci wodociągowej w W-cach, ul. Lotnicza
modernizacja przyłącza	2 121,75		2 121,75	Modernizacja sieci i przyłączy wod. I kan.na terenie Gminy Lipno
akt notarialny	594,08		594,08	Budowa sieci kan.san.przy ul.Dworcowej w W-cach
modernizacja sieci wodociągowej	15 348,00	3 530,04	18 878,04	Modernizacja sieci i przyłączy wod. I kan.na terenie Gminy Lipno
akt notarialny	3 000,00		3 000,00	Budowa sieci kan.san.przy ul.Dworcowej w W-cach

przebudowa sieci	27 471,02	3 417,20	30 888,22	Modernizacja sieci i przyłączy wod. I kan.na terenie Gminy Lipno
budowa zbiornika wody pitnej	300 221,98	69 051,06	369 273,04	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
materiały	453,01	104,19	557,20	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
nadzór inwestorski	10 000,00	2 300,00	12 300,00	Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach
materiały	1 454,36		1 454,36	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
modernizacja przyłączy	11 618,58		11 618,58	Modernizacja sieci i przyłączy wod. I kan.na terenie Gminy Lipno
nadzór inwestorski	18 000,00	4 140,00	22 140,00	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
budowa kanalizacji sanitarnej	240 132,98	55 230,59	295 363,57	Budowa kan.san.w Mórkowie III etap
	-129 066,49			EFROW
	-200 000,00			umorzenie z lat ubiegłych
	526 965,65	171 879,59	1 027 911,73	

II rata kary na 2014r. 823 780,00
wydatki poniesione w 2014r. 526 965,65
296 814,35

Lipno, 27.03.2015r.

WOJ.
Jacek Kórmiński



ODPIS

Gmina Publiczna Miejscowa
w Lipnie
64-111 Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 7
tel./0-85/5340-248
NIP 697-20-61-251

Lipno, dnia 27.02.2015r

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

URZĄD GMINY LIPNO

wpl. 02.02.2015

Numer sprawy: 2013
Została wydana: Przyjęta
Została wydana: Przyjęta

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za rok 2014

Z poważaniem

Agnieszka Kozłowska

Zastępca Dyrektora
A. Kozłowska

W załączeniu:

- Wykonanie planu za rok 2014
- opis wykonania
- zestawienie zobowiązań i należności

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Lipno, dnia 27 MAR. 2015

(podpis)

Jacko Karmński

Wykonanie Planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
		w tym	Ogółem	roczne	
	Przychody ogółem		181 455	181 375	99,96
I	Dotacje:		177 405	177 405	100,00
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		165 000	165 000	100,00
2.	dotacje Ministerstwo Kultury		10 050	10050	100,00
3.	dotacja ORANGE		2 355	2355,4	100,02
II	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej		0	0	0,00
III.	Pozostałe przychody		4 050	3969,66	98,02
1.	opłaty za przetrzymywanie książek		50	0	0,00
2.	zwrot kosztów upomnienia		50	0	0,00
3.	pozostałe (odsetki)		450	472,66	105,04
4.	wycieczka/makulatura		3500	3497	99,91

Koszty ogółem			181 316	182 142,04	100,46
I	Wynagrodzenia ogółem		107 200	108 856,91	101,55
1.	Osobowy fundusz płac		95 000	96 923,56	102,02
2.	Bezosobowy fundusz płac		12 200	11 933,35	97,81
a/	sprzątanie pomieszczeń Wilkowice	2 500		2 280,00	91,20
b/	prowadz.zajęć wakacyjnych	0		0,00	0,00
c/	warsztaty z dziećmi	600		584,00	97,33
d/	pozostałe um.zl.	9 100		9 069,35	99,66
II	Świadczenia na rzecz pracowników		22 910	22473,57	98,10
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 500	17244,84	98,54
2.	składki na Fundusz Pracy		1 350	1203,46	89,15
3.	Pozostałe		4 060	4025,27	99,14
a/	świadczenia urlopowe	3 560		3555,27	99,87
c/	ekwiwalent za odzież ochronna	500		470,00	94,00
III	Materiały i energia		21 700	21806,92	100,49
1.	Materiały gospodarcze i środki czystości		1 000	938,32	97,12
2.	książki		14 800	14776,03	99,84
3.	wyposażenie		0	0,00	0,00
4.	prasa		1 350	1300,89	96,36
5.	pozostałe , literatura fachowa		0	0,00	0,00
6.	materiały na zajęcia		3 050	3291,44	107,92
7.	materiały biurowe		1 500	1500,24	100,02

Zgodnie z podpisem

stwierdzam

Lipno, dn. 27 MAR 2015

WOT

Jacek Karminski

Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2014

Lp.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
*Należności				
1.	-	podmiot gosp.	0,00	
	Razem		0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00
*Zobowiązania				
1.	System R. Ignaczak	podmiot gosp.	0,00	
2.	Agrobex info	podmiot gosp.	61,50	
	Razem		129,15	
2.	podatek od wynagrodzeń za VI.14	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za VI.14	ZUS	0,00	
	Ogółem		129,15	

* Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GBP w Lipnie na dzień 31.12.2014r

Główny Księgowy

Maria Michalak

Agnieszka Kozłowska

Zastępca Dyrektora

A. Kozłowska

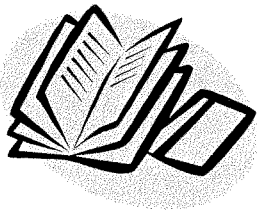
Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

lipno dnia 27 MAR 2015

(podpis)

Wojciech Karminski



ODPIS

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
64-111 Lipno
tel. 65 526 00 17
email: biblioteka@lipno.pl

Lipno dn. 27.02.2015 r.

Wójt Gminy Lipno
Pan Jacek Karmiński

*Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie
za rok 2014*

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie oraz filia biblioteczna w Wilkowicach w 2014 roku zarejestrowały 1020 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 11819 książek. Dodatkowo na terenie gminy działa 6 punktów bibliotecznych. Zakupiono 845 książek za kwotę 14 776 zł.

Biblioteka prowadząc działalność kulturalno-edukacyjną, zorganizowała następujące formy pracy:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – stoisko bookcrossingowe, warsztaty plastyczne – wykonywanie zakładki do książek – 65 dzieci
- Spotkanie z alpinistą dla młodzieży z Marcinem Helakiem – 17 osób
- Ferie dla dzieci:
- Kino Leszno film *Skubani i Lego przygoda* – 55 osób,
- Bowling i zwiedzanie Jednostki Wojskowej w Lesznie – 55 osób,
- MBWA warsztaty plastyczne, Galeria Lochy w MBP w Lesznie przedstawienie teatralne „Jaś i Małgosia” – 55 osób
- Balik karnawałowy ze studium Paola Art. – 26 dzieci,
- Zajęcia survivalowe z Krzysztofem Tumko i Krzysztofem Gerusem , ognisko – 27 osób
- Gotowanie i pieczenie, dekorowanie na wieczór walentynkowy z rodzicami – 110 osób
- Spotkanie autorskie z Katarzyną Majgier – 22 osoby
- Konkurs na recenzję ze spotkania – 16 osób
- Różnice kulturowe – lekcja biblioteczna dla klasy II SP – 18 osób
- Wielkanoc w Tradycji 2014 – Stół moli książkowych – porzekadła wielkanocne, wystawa książek związanych z Wielkanocą – 185 osób
- Szukanie wielkanocnego zajęczka – spotkanie dla przedszkolaków – 70 dzieci
- Spotkanie dla klas I-III SP z Żandarmerią Wojskową z Leszna – bezpieczeństwo w ruchu drogowym – 46 osób

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam
27 MAR. 2015

Lipno, dnia

(podpis)

WOJT

Jacek Karmiński

ODPIS

- Przedstawienie teatralne studia Art-Re z Krakowa, pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” – 34 osoby
- Spotkanie autorskie z poetą, krytykiem literackim Pawłem Kuszczynskim dla gimnazjalistów - 23 osoby
- Rozstrzygnięcie konkursu „Mistrz Pięknego Czytania” – 22 osoby
- Cała Polska Czyta Dzieciom – 176 osób.
- Półkolonie letnie dla dzieci – 160 osób
- Warsztaty malarskie E. Kryglowskiej-Butlewskiej, połączone z pogadanką dla klas 1-3 SP oraz dwóch grup przedszkolnych - 85 osób
- Lekcja biblioteczna, pn. „Lekcja ekonomii” – 30 osób
- „Wypieki z biblioteki” - pieczenie pierników, połączone z pogadanką, nt. Tradycji Świąt Bożego Narodzenia – 15 osób
- „Magiczny Wieczór Andrzejkowy”, spotkanie połączone z pogadanką nt. Zwyczajów dnia, tzw. Andrzejek – 21 osób
- Lekcja biblioteczna, pn. „Spotkanie z książką w bibliotece” – 20 osób
- Konkurs plastyczny, pt. „Mój ulubiony miś” – 20 osób
- Lekcja biblioteczna, pn. „Radość dawania”. (O tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem) – 35 osób

Zrealizowane projekty ze środków zewnętrznych w 2014 roku:

- Bezpłatne udostępnianie mieszkańcom Gminy Lipno sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW w ramach realizacji Osi 4 PROW 2007-2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju)
- Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek (Biblioteka Narodowa)
- Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych. (Biblioteka Narodowa)
- Orange dla bibliotek (Dotacja w 100% pokrywa koszty dostępu do Internetu w bibliotece w Lipnie oraz filii w Wilkowicach)

Oprócz różnego rodzaju form pracy, przygotowujemy gazetki i wystawki okolicznościowe.

Ponadto w naszej ofercie dla czytelników, prowadzimy: profil biblioteczny na Facebooku, stronę internetową oraz chat GG – zapytaj bibliotekarza.

W czerwcu nastąpiła zmiana sposobu użytkowania oprogramowania bibliotecznego SOWA 1 na hosting. Dzięki temu zasoby biblioteki są dostępne do przeglądania i wyszukiwania w katalogu biblioteki – link na naszej stronie internetowej.

Cała otrzymana dotacja od Organizatora, została wykorzystana w całości.

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego GBP w Lipnie
2. Zestawienie stanu należności i zobowiązań

Z poważaniem

A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Zastępca Dyrektora

Zgodność opisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno dn. 27 MAR 2015
Kiermiński

ODPIS

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-35-736 REGON 410500136

Lipno, dnia 03.03.2015r

*Swoboda
03.03.2015*

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

URZĄD GMINY LIPNO

wpt. 04.03.2015
Nr sprawy: 2145
Załącznik: Przyjął:
Znak sprawy:

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w załączeniu przedkłada
wykonanie planu finansowego za rok 2014r-korekta

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

W załączeniu:

- Wykonanie planu za rok 2014
- zestawienie zobowiązań i należności
- opisowe wykonanie planu za rok 2014

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 27 MAR 2015

Janek Jarminiński

Informacja roczna z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za rok 2014

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w roku 2014 roku osiągnął następujące przychody:

1. Dotacje z Gminy	380 000,00
2. Dotacje z UE -warsztaty GOK art.	22 741,33
3. Dotacje z UE- II Etap Wyposażenia GOK	47 764,27
4. Wypracowane dochody własne (bilety , wynajem , itp..)	171 549,76
Razem przychody	622 055,36

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Koszty utrzymania obiektu - Orlika	26 212,62
2. Koszty utrzymania obiektu - GOK	67 871,32
3. Organizacja imprez kulturalnych	182 544,86
4. Konkursy i przeglądy	10 300,55
5. działalność sekcji przy GOK	35 665,48
6. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	240 077,26
7. Koszty ogólne zarządu	7 761,13
8. VAT	16,37
Razem koszty	570 449,59
9. Ubezpieczenie budynku GOK	1 000,00
10. odsetki od kredytu	733,56
11. Spłata zadłużenia -kredyt inwestycyjny	20 000,00
12. Zakup sprzętu muzycznego-GOKART	33 641,00
Ogółem	625 824,15

W roku 2014 zgodnie z planem GOK był organizatorem oraz współorganizatorem, następujących imprezy:

1. Ferie zimowe w GOK
2. Organizacja szkolenia rolników
3. Festyn z okazji 3 maja
4. Gminny Dzień Dziecka w Klonówcu
5. Koncert operetkowy - okazji Dnia Kobiet
6. Wystawa prac P. Mikołaja Kowalczyka
7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
8. Powitanie lata na Orliku
9. Spotkanie autorskie
10. Crossdiaton Smyczyna
11. Koncert zespołu w Składzie
12. Koncert D. Holecki
13. Koncert GOSPEL
14. Występy teatralne dla przedszkolaków
15. Koncert GRUBSON
16. Warsztaty z dziećmi - GOK ART. - projekt unijny

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam
Lipno, dnia 27 MAR. 2015
(podpis)

Jacek Karminski

ODPIS

17. Występ z okazji dnia mamy
18. Koncert- Musica heretativa
19. Zawody Furmana
20. Towarzyski półmaraton Wilkowice
21. Eliminacje konkursu Wygraj sukces
22. Wielkanoc w Tradycji
23. Konkurs plastyczny o tematyce strażackiej
24. Przegląd kolęd i pastorałek
25. Konkurs na wielkanocnego zajęczka
26. Bal Sylwestrowy
27. Biesiada andrzejkowa
28. Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
29. 15-lecie chóru Rapsodia
30. Wieczór Muzyki Serca AA
31. Wystawa prac Jana Pawła II
32. Dzień seniora/spotkanie opłatkowe emerytów
33. Bal wszystkich Świętych
34. Koncert Kalaga Mariusz
35. Konkurs Śpiewajmy
36. Konkurs fotograficzny
37. Konkurs bożonarodzeniowy

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie dokonał całkowitej spłaty kredytu w wysokości 20.000,00 z.

Został również rozpisany i przeprowadzony projekt : Zakup Wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie- Warsztaty GOKART
W związku z tym został wyłoniony 1 najkorzystniejszy oferent na zadania :

Zadanie I : Dostawa wyposażenia sprzęt oraz instrumentów
Firma MUSIC STORE Sp. z o.o. Z Kalisza za kwotę 33 641,00 zł
W projekcie planu finansowego zakładaliśmy , iż na zakup wyposażenia wydamy kwotę 29302,00 zł natomiast kwota z przetaru to kwota 33 641,00 zł
W roku 2014r zwiększyła się liczba uczestników sekcji działających przy GOK w Lipnie.

GMINNY OŚRODEK KULTURY w Lipnie

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Damian Ziegler

Główny księgowy

Maria Michalak

Zgadzam
stwierdzam

Lipno, dnia 27 MARCA 2015

Jacek Karmaliński

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

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

Wykonanie Planu finansowego na rok 2014-korekta
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2014	%
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		626 316	622 055,36	0,99
	<i>Dotacje:</i>		451 316	450 505,60	1,00
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		380 000	380 000,00	1,00
2.	środki z unii europejskiej Odnowa i Rozwój wsi		47 874	47 764,27	1,00
3.	środki z unii europejskiej WLGD -sprzęt muzyczny		23 442	22 741,33	0,97
	<i>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstaw</i>		149 000	146 187,76	0,98
1.	Bilety wstępu		86 000	85 064,91	0,99
2.	Przychody z sekcji/organiz. szkoleń		13 000	13 196,93	1,02
3.	Przychody z organizacji Festiwalu (gastron.poz.)		50 000	47 925,92	0,96
	<i>Pozostałe przychody</i>		26 000	25 362,00	0,98
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		15 000	15 065,22	1,00
2.	Pozostałe przychody		11 000	10 296,78	0,94
a/	ZKUO wszyscy	4 000		3 921,15	0,98
b/	zwrot za energię elektryczną	3 000		3 108,60	1,04
c/	wypożyczenia sprzętu GOK	2 000		1 745,14	0,87
d/	odsetki	1 000		671,89	0,67
e/	pozostałe	1 000		850,00	0,85

Wydatki ogółem		626 071	625 824,15	1,00
	<i>wynagrodzenia ogółem</i>	262 500	260 270,14	0,99
1.	Osobowy fundusz płac	190 000	188 015,40	0,99
2.	Bezosobowy fundusz płac	72 500	72 254,74	1,00
	<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	54 100	46 844,52	0,87
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 000	36 924,05	0,88
2.	składki na Fundusz Pracy	5 500	4 129,50	0,75
3.	Pozostałe	6 600	5 790,97	0,88
a/	świadczenia urlopowe	5 600	5 196,16	0,93
b/	odzież ochronna ,bhp	1 000	594,81	0,59
	<i>Materiały i energia</i>	74 400	80 026,33	1,08
1.	Opał	12 500	12 445,18	1,00
2.	Materiały gospodarcze i środki czystości	7 500	8 489,77	1,13

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam
27 MAR. 2015
Lipno, dnia
(podpis) Jacek Karminski

ODPIS

3.	Materiały do realizacji imprez		12 100	14 195,60	1,17
4.	Doposażenie kuchni		2 800	2 773,30	0,99
5.	Materiały do remontów		7 500	6 515,39	0,87
6.	Materiały biurowe		2 000	2 259,82	1,13
7.	Materiały dla sekcji		1 850	1 843,18	1,00
8.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy		10 200	13 807,62	1,35
9.	Pozostałe		6 250	7 765,30	1,24
a/	literatura fachowa	250		240,15	0,96
b/	wyposażenie dla GOK (pozostałe)	6 000		7 525,15	1,25
10.	Energia, woda i gaz		11 700	9 931,17	0,85
a/	energia	10 000		8 525,53	0,85
b/	woda	1 200		1 045,32	0,87
c/	paliwo agregat, gaz (butla propan butan)	500		360,32	0,72
IV.	Usługi materialne		34 050	32 352,51	0,95
1.	Remonty i naprawa sprzętu		3 500	2 481,95	0,71
2.	Wywóz nieczystości (MZO, TOI TOI, płynne)		4 000	3 171,04	0,79
3.	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		1 600	1 871,85	1,17
4.	Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)		7 200	7 180,10	1,00
5.	Pozostałe usługi		15 950	15 857,57	0,99
a/	usługi kominiarskie	1 250		1 227,17	0,98
b/	znaczki pocztowe	700		770,19	1,10
c/	opłata e-mail, ksero, bank	300		287,25	0,96
d/	przeгляд gaśnic	200		-	-
e/	reklama, ogłoszenia, plakaty	8 200		8 043,14	0,98
f/	konserwacja programu KF Win, Place i	1 300		1 276,12	0,98
g/	usługi dekoracyjne	1 000		1 054,68	1,05
h/	pozostałe usługi	3 000		3 199,02	1,07
6.	Serwis wentylacji GOK, pozostałe drobne usł.		1 800	1 790,00	0,99
V.	Usługi niematerialne		113 250	119 482,73	1,06
1.	Zakup imprez (koncerty, występy, pokazy)		99 400	104 357,41	1,05
2.	Pozostałe		13 850	15 125,32	1,09
a/	prowadzenie sekcji tanecznej	2 600		2 775,00	1,07
b/	szkolenia pracowników	2 200		1 610,00	0,73
c/	opłata RTV	100		-	-
d/	opłaty ZAIKS	1 100		2 241,01	2,04
e/	badania okresowe pracowników	550		520,00	0,95
f/	prowadzenie sekcji gitara	4 800		5 229,31	1,09
g/	prowadzenie sekcji teatralnej	2 500		2 750,00	1,10
VI	Pozostałe koszty		6 700	6 260,74	0,93
1.	Ubezpieczenie mienia		1 000	1 000,00	1,00
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		5 500	5 244,37	0,95
4.	Pozostałe -VAT		200	16,37	0,08
VII	Inwestycje ogółem		34 391	34 374,56	1,00

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Lipno, dnia 27 MAR 2019

(podpis)

Województwo

Armiński

ODPIS

	1.	Zakup sprzętu muzycznego-warsztaty muzyczne W	33 641	33 641,00	1,00
	2.	odsetki od kredytu	750	733,56	0,98
VIII		Koszty "ORLIK"	26 680	26 212,62	0,98
	1.	Czynsz	7 380	7 380,00	1,00
	2.	Przeglądy i konserwacja	1 500	1 000,00	0,67
	3.	Zużycie wody, energii, kanaliza	2 800	2 134,50	0,76
	4.	Animatorzy	12 000	13 576,46	1,13
	5.	Ubezpieczenie i podatek	1 000	793,00	0,79
	6.	Wyposażenie	2 000	1 328,66	0,66
IX		Splata kredytu	20 000	20 000,00	1,00

Stan środków na dzień 31.12.2014 w kasie	712,49
Stan środków na dzień 31.12.2014 w banku	10 030,91
Stan środków na dzień 31.12.2013 w kasie	2 566,74
Stan środków na dzień 31.12.2014 w banku	3 430,45
Amortyzacja środków trwałych w 2014r	51 382,43
Rozliczenie środków unijnych- rozliczenie międzyokresowe	22 964,43

Zatrudnienie średnioroczne w etatach	4,75	4,75
Lipno, dnia 03.03.2015r		

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie**

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

Główny księgowy
Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam
Lipno, dnia 27 MAR. 2015
(podpis)

Jacek Kamiński

Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2014r

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	Nadpłata podatku VAT-7	US Leszno	2 597,24	
2.	Poznański Bank Spółdzielczy	bank	662,15	
3.	WODR Leszno	podm.gospod.	335,00	
4.				
	Razem		3 594,39	0,00
	Ogółem		3 594,39	0,00
Zobowiązania				
1.	agencja reklamowa EL	podmiot gosp.	553,50	
2.	Ciastkarnia Kolan Lipno	podmiot gosp.	44,94	
3.	Hurtownia Alwa	podmiot gosp.	133,76	
4.	Pakart Ewa Karwatka	podmiot gosp.	444,04	
5.	Polkomtel S.A.	podmiot gosp.	125,21	
6.	System Ignaczak R.	podmiot gosp.	504,30	
7.	Sklep Mięсно wędlin. John	podmiot gosp.	595,74	
8.	Widruk BIS	podmiot gosp.	97,79	
9.	Zaiks	podmiot gosp.	763,83	
10.	Music Store Sp. Z o.o.	podmiot gosp.	2 719,00	
	Razem		5 982,11	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.14	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII.14	ZUS	0,00	
	Ogółem		5 982,11	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GOK w Lipnie na dzień 31.12.2014r

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

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

Główny księgowy

Maria Michalak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Danuta Ziegler

stwierdzam

Lipno, dnia 27 MAR 2015

(podpis)

Jacek Karminski

ODPIS

Suwerblich
Olsz. 2015

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

Lipno, dnia 27.02.2015r

URZĄD GMINY LIPNO

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

wpi. 02.03.2015

Przebieg sprawy: 2014
Załącznik: Przyjęt
Znak sprawy:



Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w załączeniu przedkłada
wykonanie planu finansowego za rok 2014r.

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler



W załączeniu:

- Wykonanie planu za rok 2014
- zestawienie zobowiązań i należności

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Lipno, dnia 27 MAR. 2015

(podpis)



Danek Karpiński

Wykonanie Planu finansowego na rok 2014
 Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

2016

Opracował:
 Zatwierdził:
 Sygn. sprawy:

[Signature]
 [Signature]

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2014	%
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		626 316	622 865,76	0,99
	Dotacje:		451 316	451 316,00	1,00
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		380 000	380 000,00	1,00
2.	środki z unii europejskiej Odnowa i Rozwój wsi		47 874	47 874,00	1,00
3.	środki z unii europejskiej WLGD -sprzęt muzyczny		23 442	23 442,00	1,00
	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstaw		149 000	146 187,76	0,98
1.	Bilety wstępu		86 000	85 064,91	0,99
2.	Przychody z sekcji/organiz. szkoleń		13 000	13 196,93	1,02
3.	Przychody z organizacji Festiwalu (gastron.poz.)		50 000	47 925,92	0,96
	Pozostałe przychody		26 000	25 362,00	0,98
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		15 000	15 065,22	1,00
2.	Pozostałe przychody		11 000	10 296,78	0,94
a/	ZKUO wszyscy	4 000		3 921,15	0,98
b/	zwrot za energię elektryczną	3 000		3 108,60	1,04
c/	wypożyczenia sprzętu GOK	2 000		1 745,14	0,87
d/	odsetki	1 000		671,89	0,67
e/	pozostałe	1 000		850,00	0,85

Wydatki ogółem		626 071	626 035,87	1,00
	Wynagrodzenia ogółem	262 500	260 270,14	0,99
1.	Osobowy fundusz płac	190 000	188 015,40	0,99
2.	Bezosobowy fundusz płac	72 500	72 254,74	1,00
	Świadczenia na rzecz pracowników	54 100	46 878,16	0,87
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 000	36 957,69	0,88
2.	składki na Fundusz Pracy	5 500	4 129,50	0,75
3.	Pozostałe	6 600	5 790,97	0,88
a/	świadczenia urlopowe	5 600	5 196,16	0,93
b/	odzież ochronna ,bhp	1 000	594,81	0,59
	Materiały i energia	74 400	80 026,33	1,08
1.	Opał	12 500	12 445,18	1,00
2.	Materiały gospodarcze i środki czystości	7 500	8 489,77	1,13

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

27 MAR. 2015

Lipno, dnia

[podpis] Jacek Barnowski

Wzrost

[Signature]

ODPIS

3.	Materiały do realizacji imprez		12 100	14 195,60	1,17
4.	Doposażenie kuchni		2 800	2 773,30	0,99
5.	Materiały do remontów		7 500	6 515,39	0,87
6.	Materiały biurowe		2 000	2 259,82	1,13
7.	Materiały dla sekcji		1 850	1 843,18	1,00
8.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy		10 200	13 807,62	1,35
9.	Pozostałe		6 250	7 765,30	1,24
a/	literatura fachowa	250		240,15	0,96
b/	wyposażenie dla GOK (pozostałe)	6 000		7 525,15	1,25
10.	Energia, woda i gaz		11 700	9 931,17	0,85
a/	energia	10 000		8 525,53	0,85
b/	woda	1 200		1 045,32	0,87
c/	paliwo agregat,gaz (butla propan butan	500		360,32	0,72
IV.	Usługi materialne		34 050	32 572,51	0,96
1.	Remonty i naprawa sprzętu		3 500	2 481,95	0,71
2.	Wywóz nieczystości (MZO,TOI TOI,płynne)		4 000	3 391,04	0,85
3.	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		1 600	1 871,85	1,17
4.	Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)		7 200	7 180,10	1,00
5.	Pozostałe usługi		15 950	15 857,57	0,99
a/	usługi kominiarskie	1 250		1 227,17	0,98
b/	znaczki pocztowe	700		770,19	1,10
c/	opłata e-mail,ksero,bank	300		287,25	0,96
d/	przeгляд gaśnic	200		-	-
e/	reklama,ogłoszenia,plakaty	8 200		8 043,14	0,98
f/	konserwacja programu KF Win, Płace i	1 300		1 276,12	0,98
g/	usługi dekoracyjne	1 000		1 054,68	1,05
h/	pozostałe usługi	3 000		3 199,02	1,07
6.	Serwis wentylacji GOK, pozostałe drobne ust.		1 800	1 790,00	0,99
V.	Usługi niematerialne		113 250	119 482,73	1,06
1.	Zakup imprez (koncerty,występy, pokazy)		99 400	104 357,41	1,05
2.	Pozostałe		13 850	15 125,32	1,09
a/	prowadzenie sekcji tanecznej	2 600		2 775,00	1,07
b/	szkolenia pracowników	2 200		1 610,00	0,73
c/	opłata RTV	100		-	-
d/	opłaty ZAIKS	1 100		2 241,01	2,04
e/	badania okresowe pracowników	550		520,00	0,95
f/	prowadzenie sekcji gitara	4 800		5 229,31	1,09
g/	prowadzenie sekcji teatralnej	2 500		2 750,00	1,10
VI	Pozostałe koszty		6 700	6 252,46	0,93
1.	Ubezpieczenie mienia		1 000	1 000,00	1,00
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		5 500	5 244,37	0,95
4.	Pozostałe -VAT		200	8,09	0,04
VII	Inwestycje ogółem		34 391	34 374,56	1,00

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Lipno, dnia 27 MAR. 2015

(podpis)  Karwiński

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

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

ODPIS

Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2014r

Lp	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	Nadpłata podatku VAT-7	US Leszno	2 597,24	
2.	Poznański Bank Spółdzielczy	bank	662,15	
3.	WODR Leszno	podm.gospod.	335,00	
4.				
	Razem		3 594,39	0,00
	Ogółem		3 594,39	0,00
Zobowiązania				
1.	agencja reklamowa EL	podmiot gosp.	553,50	
2.	Ciastkarnia Kolan Lipno	podmiot gosp.	44,94	
3.	Hurtownia Alwa	podmiot gosp.	133,76	
4.	Pakart Ewa Karwatka	podmiot gosp.	444,04	
5.	Poikomtel S.A.	podmiot gosp.	125,21	
6.	System Ignaczak R.	podmiot gosp.	504,30	
7.	Sklep Mięсно wędlin. JoHn	podmiot gosp.	595,74	
8.	Widruk BIS	podmiot gosp.	97,79	
9.	Zaiks	podmiot gosp.	763,83	
10.	Music Store Sp. Z o.o.	podmiot gosp.	2 719,00	
	Razem		5 982,11	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.14	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII.14	ZUS	0,00	
	Ogółem		5 982,11	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GOK w Lipnie na dzień 31.12.2014r

Główny Księgowy

Maria Michalak

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Damian Ziegler

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Lipno, dnia 27 MAR. 2015

(podpis)