

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2018

Budżet Gminy Lipno na rok 2018 proponuje się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>+ 35.127.954,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 38.802.895,00 zł</b>

<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>- 3.674.941,00 zł</b>
--------------------------	--------------------------

Deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w wysokości 3.674.941,00 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki 3.674.941,00 zł

które zostaną spłacone ze środków własnych pozyskanych w latach 2018-2024.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się kwotę **1.240.000,00 zł**, uzyskaną z kredytu w tej samej wysokości.

### Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2018 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r., oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS-3112-18/17 z dnia 24 października 2017 r.
3. Podatek rolny obliczono przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018- wg komunikatu GUS wynosi : 52,49zł/dt.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2017 r. (197,06 zł/m<sup>3</sup>).
5. Podatek od nieruchomości określono wg stawek roku 2017; na poziomie 96% do 100% stawek maksymalnych (dla budowli, budynków związanych z obrotem materiałem siewnym i świadczeniem usług zdrowotnych, grunty pod jeziorami, objęte rewitalizacją przyjęto stawki na poziomie stawek maksymalnych). Przyjęte do prognozy dochodów stawki podatku uwzględnia uchwała Rady Gminy Lipno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 09.08.2017r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r.
6. Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2017 r
7. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto do budżetu na podstawie kwoty rocznej na dziecko ustalonej w ustawie o systemie oświaty (1.370,00 zł) oraz z uwzględnieniem danych o liczbie dzieci ze sprawozdań SIO.
8. Dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku przyjęto na podstawie planowanej wielkości wykonania Funduszu Sołectkiego w 2017r. (26,21% wydatków).
9. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

### Na dochody składają się:

Dochody bieżące w kwocie:	33.628.531,84 zł	95,73% dochodów
Dochody majątkowe w kwocie:	1.499.422,16 zł	4,27 % dochodów
<b>RAZEM:</b>	<b>35.127.954,00 zł</b>	

**1. Dział 010 – rolnictwo – 141.971,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące: 117.296,00 zł:

- wpływy z dzierżawy sieci w kwocie 81.000,00 zł,
- wpływ z opłat za odbiór ścieków od mieszkańców z kanalizacji w Mórkowie w kwocie 34.000,00 zł
- odsetki 156,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.140,00 zł

Dochody majątkowe: 24.675,00 zł:

- wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 24.675,00 zł

**2. Dział 020 – leśnictwo – 5.515,00 zł - za dzierżawę obwodów łowieckich ;**

**3. Dział 600 – Transport i łączność – 200.615,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące: 2.800,00 zł:

- wpływy z opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipno – 2.800,00 zł;

Dochody majątkowe: 197.815,00 zł:

- wpływ z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 197.815,00 zł

**4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 528.500,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące: 328.500,00 zł:

- za wieczyste użytkowanie gruntów – 27.500,00 zł,
- z tytułu dzierżaw ziemi, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 300.000,00 zł,
- odsetki – 1.000,00 zł;

Dochody majątkowe: 200.000,00 zł:

- dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego: sprzedaż działek budowlanych w Wilkowicach.

**5. Dział 750 – administracja publiczna – 125.239,21 zł :**

Dochody bieżące: 110.239,21 zł:

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 54.165,00zł- wysokość przyznanej dotacji w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 1.662,00 zł,
- Urząd Gminy: za wpływy z usług /refaktury/- 21.500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 100,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń zwrotu podatku VAT – 34.474,21 zł;

Dochody majątkowe: 15.000,00 zł:

- dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego drewna.

**6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.500,00 zł –**

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /w roku 2012 – 1.104,00 zł, w roku 2013 – 1.140,00 zł, w roku 2014 – 1.164,00 zł, w roku 2015 – 1.188,00 zł, w roku 2016 – 1.440, zł, w roku 2017 – 3.440,00 zł/;

**7. Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie organizacyjnych z tytułu podatków i opłat - 13.586.005,00 zł:**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 500,00 zł - karta podatkowa
- wpływy od osób prawnych – 3.434.450,00 zł z tytułu podatków i opłat od:
  - nieruchomości - 3.135.500,00 zł /wzrost o 60.500,00 zł/ - w stosunku do 2017r.
  - rolnego - 122.400,00 zł /spadek o 6.600,00 zł/,
  - leśnego - 65.500,00 zł /wzrost o 3.800,00 zł/,
  - od środków transportu - 101.400,00 zł /wzrost o 21.400,00 zł/,

- od czynności cywilnoprawnych - 7.000,00 zł, /bez zmian/
- kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 350,00 zł /bez zmian/
- różne opłaty i odsetki - 2.300,00 zł /bez zmian/.
- wpływy od osób fizycznych – 3.327.800,00 zł z tytułu podatków i opłat od:
  - nieruchomości - 2.120.300,00 zł /wzrost o 274.300,00 zł/,
  - rolnego - 506.800,00 zł /wzrost o 66.800,00 zł/,
  - leśnego - 2.900,00 zł /wzrost o 100,00 zł /,
  - od środków transportu - 153.300,00 zł /wzrost o 43.300,00 zł/,
  - od spadków i darowizn - 21.000,00 zł / bez zmian/,
  - od czynności cywilnoprawnych - 500.000,00 zł / spadek o 40.000,00 zł/,
  - kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 8.500,00 zł /bez zmian/
  - różne opłaty i odsetki - 15.000,00 zł /bez zmian/,
- wpływy z innych opłat – 421.000,00 zł,
  - opłata skarbową – 27.000,00 zł ,
  - opłata eksploatacyjna – 48.000,00 zł, /spadek o 78.000,00 zł/,
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 115.000,00 zł /wzrost o 5.000,00 zł/
  - opłata adiacencka, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego – 227.900,00 zł /spadek o 21.571,98 zł/,
  - kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł /wzrost o 30,00 zł/
  - różne opłaty i odsetki – 3.000,00 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6.402.255,00 zł
  - dochodowy od osób fizycznych – 5.822.255,00 zł - wzrost o 15,45% w stosunku do roku 2017/ tj. o 779.293,00 zł/;
  - dochodowy od osób prawnych - 580.000,00 zł - przyjęto szacunkowe wpływy uśredniając wpływy z trzech ostatnich lat.

#### **8. Dział 758 – różne rozliczenia – 7.395.547,59 zł:**

- subwencja oświatowa – 6.427.244,00 zł – wzrost do roku 2017 o 10,97 % ( tj. o 635.290,00 zł). Liczba uczniów wzrosła z 682 na 734 - o 34 uczniów ( lata 2010/2011 – 690 uczniów, lata 2011/2012 – 666 uczniów, lata 2012/2013 – 656 uczniów, lata 2013/2014 – 623 uczniów, lata 2014/2015 – 668, lata 2015/2016 – 700 uczniów, lata 2016/2017 – 682 uczniów). W podanej liczbie uczniów ujętych jest (94 uczniów) niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej oraz (18 uczniów) Gimnazjum w Górcie Duchownej.
- subwencja wyrównawcza – 865.983,00 zł – wzrost do roku 2017 o 3,39 % (tj. o 28.362,00 zł),
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 34.414,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach Fundusz Sołeckiego w 2018 w kwocie 67.606,07 zł (wzrost o 2.871,87 zł) – w tym dochody majątkowe 40.764,33 zł.

**Wskaźnik G** dochodów podatkowych Gminy Lipno do liczby mieszkańców – 7.712 na dzień 31.12.2016 r. (7.544 mieszkańców Gminy Lipno było na dzień 31.12.2015r.) **wyniósł 1 616,18 zł.** Średnia krajowa: 1.596,67 zł.

Liczba mieszkańców Gminy Lipno wzrosła o 168 osób w przeciągu 2016 roku.

#### **9. Dział 801 – oświata i wychowanie – 1.475.935,67 zł :**

- Szkoły Podstawowe – 1.011.007,83 zł
  - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie 1.000,00 zł,
  - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 840,00 zł ,

W tym dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 1.009.167,83 zł

- Przedszkola – 377.020,00 zł
  - dochody za ponadnormatywne świadczenia – 35.000,00 zł,
  - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 240,00 zł
  - środki dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej na wychowanie przedszkolne 279.480,00 zł ( 204 dzieci \* 1.370,00 zł),
  - dotacje pozyskiwane od innych samorządów na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego lub kosztów udzielonej dotacji na dzieci, które nie mieszkają na terenie Gminy Lipno, a uczęszczają do przedszkoli w Gminie Lipno - dochody pozyskiwane na podstawie art. 79a oraz 90 ustawy o systemie oświaty – 62.300,00 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – 2.300,00 zł
  - wpływy za świadczenie usługi przewozu dzieci uczęszczających do szkoły niepublicznej w Górcie Duchownej 2.300,00 zł,
- Szkoła Branżowa I i II stopnia – 4.120,00 zł
  - środki za udostępnienie powierzchni na urządzenia teleinformatyczne 4.000,00 zł,
  - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 120,00 zł
- Pozostała działalność – 81.487,84 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 81.487,84 zł

**10.Dział 852 –Pomoc społeczna – 142.739,00 zł, z czego dotacje stanowią:**

- dofinansowanie do domów pomocy społecznej – 2.439,00 zł
- składki zdrowotne i inne świadczenia – 24.986,00 zł /brak zmian/,
- zasiłki i pomoc w naturze – 12.090,00zł / spadek o 5.010,00 zł/,
- zasiłki stałe – 61.228,00 zł /spadek o 46.077,00 zł/,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 33.360,00 zł /spadek o 6.946,00 zł/
- pozostałe zaplanowane dochody to: 144,00 zł jak wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku i inne opłaty,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze - 8.492,00 zł

**11.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 37.310,53 zł**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 37.310,53 zł

**12.Dział 855 –Rodzina – 11.418.576,00 zł, z czego dotacje stanowią:**

- świadczenia wychowawcze (500+) – 8.780.800,00 zł ,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki – 2.628.616,00 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych ustawami w kwocie 9.160,00 zł. (40 % kwoty uzyskanej od komornika – fundusz alimentacyjny).

**13.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.500,00 zł –**

- wpływy z lokalnych opłat - 6.500,00 zł
- wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, tj. dochody majątkowe z tytułu inicjatywy lokalnej na budowę oświetlenia w Wilkowicach w kwocie 12.000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22.000,00 zł,

**14.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22.000,00 zł –**

Dochody bieżące w kwocie 22.000,00 zł stanowią planowane wpływy za wynajem świetlic wiejskich.

**15.Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.000,00 zł –**

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

**Wydatki**

Opracowując plan wydatków przyjęto wzrost płac ze względu na wzrost płacy minimalnej o 100,00 zł (z 2.000,00 na 2.100,00 zł). Planując środki na płace w administracji uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną. Uwzględniono osoby, którym skończy się urlop macierzyński. W oświacie płace ustalano na podstawie tabel płac z września na cały rok, uwzględniając również planowane awanse zawodowe oraz wypłatę nagród jubileuszowych i nagrody 1% dla nauczycieli.

Wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem prognozowanej stopy inflacji. Składkę na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 2,45 %, składkę na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19%.

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

**Na wydatki składają się:**

Wydatki bieżące w kwocie:	31.820.081,71 zł	81,70% wydatków
Wydatki majątkowe w kwocie:	<u>6.982.813,29 zł</u>	18,30% wydatków
<b>RAZEM:</b>	<b>38.802.895,00 zł</b>	

Wydatki przeznacza się na:

**1. Dział 010 – rolnictwo – 725.343,00 zł :**

Wydatki bieżące w kwocie: 128.264,00 zł:

- wydatki związane z melioracjami – 33.600,00 zł – na materiały /rury, sączi drenarskie/ 10.000,00 zł inne usługi związane z naprawą i wymianą drenarki, odmulaniem rowów, czyszczenie stawu Mórkwie 23.600,00 zł,
- spółki wodne - opłaty melioracyjne 1.000,00 zł,
- na składki dla Izby Rolniczej – 13.664,00 zł 2% od kwoty planowanego podatku rolnego w wysokości 629.200,00 zł tj. 12.584,00 zł oraz rozliczenie roku 2017 r.
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 77.600,00 zł (zakup energii 6.600,00 zł, zakup usług pozostałych – jak opłata za hurtowy odbiór ścieków przez MPWiK, usuwanie awarii, wykonanie przyłączy, dzierżawa gruntów od RSP Górka Duchowna razem kwota 56.000,00 zł, zakup materiałów do wykonywanych przyłączy 11.000,0 zł ,składki 3.000,00 zł i inne 1.000,00)
- na pozostałą działalność – 2.400,00 zł,
  - na zakup usług pozostałych – 2.100,00 zł - (usługi transportowe – wyjazd na wystawy rolnicze 2.100,00 zł),
  - na zakup prasy rolniczej 300,00 zł.

Wydatki majątkowe kwocie: 597.079,00 zł:

przeznaczone przede wszystkim na:

- budowę sieci wodociągowej w Wilkowicach (3 zadania ) – 53.579,00 zł
- budowę sieci sanitarnej w Wilkowicach – 25.000,00 zł
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Lipnie – 37.500,00 zł
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w Wilkowicach – 180.000,00 zł
- wykup sieci wodociągowych – 51.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w Lipnie – 200.000 zł

- modernizacja sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Gminy Lipno – 50.000,00 zł
- 2. Dział 600 – Transport i łączność – 5.001.152,85 zł:**  
Wydatki bieżące w kwocie: 1.729.968,56 zł
- Lokalny transport zbiorowy – 81.468,00 zł: w tym na:
    - dopłatę do komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach – 81.468,00 zł,  
Przewiduje się dofinansowanie dla Miasta Leszno zgodnie z propozycją przedstawioną przez MZK Leszno (z uwzględnieniem wzrostu o 4%).
  - Drogi publiczne gminne – 627.907,56 zł w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 219.700,00 zł,
    - na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych, usługi transportowe materiału na drogi, bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, przeglądy ciągnika i osprzętu, części zamienne, korekta drzew przy pasie drogowym - 281.000,00 zł,
    - remonty cząstkowe dróg bitumicznych – 9.200,00 zł
    - zakup paliwa do ciągnika, znaków drogowych, żwiru, tłucznia, kruszywa, pospółki, piły, kosy spalinowej, myjki ciśnieniowej, utrzymanie przystanków, części zamienne – razem 82.680,56 zł,
    - ubezpieczenia - 18.902,00 zł
    - ZFŚS – 6.325,00 zł
    - świadczenia pracownicze – 4.400,00 zł
    - pozostałe – 5.700,00 zł (ryczałty za jazdy lokalne, zakup badań lekarskich, telefony komórkowe, podróże krajowe, ekspertyzy)
  - Drogi wewnętrzne – 1.020.593,00 zł w tym na:
    - odszkodowania za przejęte drogi przez gminę – 1.000.000,00 zł,
    - pozostałe opłaty za akty notarialne i inne – 20.593,00 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie: 3.271.184,29 zł
- drogi publiczne powiatowe – 1.236.000,00 zł
    - przeznaczają się 986.000,00 zł dofinansowania na budowę drogi łączącej drogę S5-węzeł Święciechowa z projektowanym wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie (Rada Gminy wyraziła zgodę uchwałą Nr XXXIX z 30.03.2017 r. oraz Nr XLIX/289/2017 z dnia 23.10.2017 r.),
    - przeznaczają się 250.000,00 zł dofinansowania na budowę sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej,
  - drogi gminne: - 2.035.184,29 zł
    - przeznaczają się 100.000,00 zł na budowę zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Lipnie,
    - przeznaczają się 322.884,29 zł na przebudowę dróg gminnych – ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach,
    - przeznaczają się 50.000,00 zł na budowę chodnika w Goniembicach,
    - przeznaczają się 25.000,00 zł na budowę chodnika w Górcie Duchownej,
    - przeznaczają się 25.000,00 zł na budowę chodnika w Kłonówcu,
    - przeznaczają się 46.800,00 zł na modernizację chodnika ul. Jackowskiego i Pocztowa w Lipnie,
    - przeznaczają się 5.000,00 zł na zakup wiaty przystankowej od ul. Mórkowskiej Karolewko,
    - przeznaczają się 700.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej – Szkolna w Wilkowicach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej,
    - przeznaczają się 40.000,00 zł na rębaka do drewna,
    - przeznaczają się 260.000,00 zł na zakup równiarki do dróg,
    - przeznaczają się 10.500,00 zł na zakup kos spalinowych, piły, myjki
    - przeznaczają się 110.000,00 zł na utwardzenie ul. Kwiatowej w Lipnie,

- przeznaczają się 130.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowicach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej,
  - przeznaczają się 210.000,00 zł na budowę chodnika ul. Spółdzielcza w Lipnie
- Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 600 sołectwa przeznaczyły kwotę 36.700,00 zł, z czego kwotę 19.500,00 przeznaczają się na wydatki majątkowe (Klonówek, Goniembice).

### 3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 189.824,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 184.824,00 zł przeznaczają się na:

- na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 4.300,00 zł,
- na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych 12.000,00 zł,
- na remonty mieszkań komunalnych – 66.000,00 zł, (m.in. remont pomieszczeń mieszkalnych oraz modernizacja kominów i dachu na budynku komunalnym ul. Dworcowa 86 w Wilkowicach, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Radomicku, remont pomieszczenia sanitarnego – łazienki – w budynku komunalnym w Mórkowie)
- wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży, aktualizacje wycen, badanie ksiąg – 35.000,00 zł,
- przeglądy stanu technicznego mieszkań, kominiarz, instalacji elektrycznej, opłaty eksploatacyjne, fundusz remontowy wspólnoty, inne ) – 34.600,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży 1.000,00zł
- opłaty notarialne związane ze sprzedażą mienia oraz koszty sądowe związane z egzekucją należności – 21.024,000 zł,
- odszkodowanie za mieszkańców niepłacących czynszu w Wilkowicach, Mórkowie, Żakowie, Klonówcu (5 spraw) – 9.400,00 zł,  
(gmina nie zapewniła mieszkania socjalnego 5 rodzinom),

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.500,00 zł-

Wydatki majątkowe w kwocie: 5.000,00 zł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami:
  - przeznaczają się 5.000.00 zł an dokumentację projektową na budowę instalacji C.O. do mieszkań komunalnych w Goniembicach.

### 4. Dział 710 – Działalność usługowa - 187.000,00 zł:

- na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego – 145.000,00 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości i ustalania granic dróg – 42.000,00 zł.

### 5. Dział 750 – Administracja publiczna – 3.681.924,33 zł :

Wydatki majątkowe w kwocie 310.000,00 zł:

- przeznaczają się 300.000,00 zł na utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych,
- przeznaczają się 10.000,00 zł na zakup udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych (1 udział)

Wydatki bieżące w kwocie: 3.371.924,33 zł z przeznaczeniem na:

- Urząd Gminy – 2.460.501,33 zł
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.035.200,00zł
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 425.301,33 zł obejmują m in. zaplanowane wydatki na :
    - ekwiwalenty za odzież, śr. czystości, okulary, herbatę - 5.500,00 zł
    - delegacje, ryczałty na jazdy lokalne – 25.900,00 zł,
    - zakup materiałów, wyposażenia oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, prenumeraty, opał, środki czystości, tonery – 117.600,00 zł,
    - - zakup usług zdrowotnych – 3.100,00 zł
    - na bieżącą obsługę i utrzymanie urzędu tj. energia, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefony, prowizje, tłumaczenia, usługi informatyczne, internetowe ,

- prawne, bhp, aktualizacja licencji LEX, ekspertyzy i opieka autorska nad programami, usługi sprzątanania urzędu itp. – 199.859,33 zł,
- składki WOKISS i ubezpieczenia 17.122,00 zł,
- podatek VAT od refaktur – 3.800,00 zł,
- szkolenie pracowników – 14.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.420,00 zł
- Urząd wojewódzki – 167.801,00 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151.800,00 zł,
  - pozostałe środki w kwocie 16.001,00 zł są zaplanowane na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.301,00 zł , zakup usług pozostałych – przede wszystkim pocztowych, telefony, tłumaczenia, opieka programowa, badania lekarskie 10.150,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów 2.000,00 zł , na delegacje 200,00 zł, ekwiwalenty 150,00 zł, opłaty i składki 200,00 zł, szkolenia 1.000,00 zł.
 Dotacja udzielona z Wojewódzkiego Urzędu wynosi 54.165,00 zł.
- Rada Gminy – 109.610,00 zł w tym:
  - diety – 100.610,00 zł,
  - papier ksero, dyskiety, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje, szkolenie pracownika biura, wyjazd konferencyjny, obsługa posiedzeń i in. – 9.000,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50.800,00 zł w tym:
  - wydanie i kolportaż „Głosu Lipna” 12.000,00 zł,
  - zakup gadżetów i materiałów promocyjnych i reprezentacyjnych- 12.300,00 zł,
  - obsługa Festiwalu Starych Ciągników 26.000,00 zł ,
  - tłumaczenia i delegacje 500,00 zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 294.151,00 zł w tym:
  - wydatki bieżące na prowadzenie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, który prowadzi wspólną obsługę jednostek oświatowych tj. Przedszkola, Szkół Podstawowych, Szkoły Branżowej I stopnia planuje się na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 261.108,00 zł,
    - odpis na Fundusz Socjalny – 4.643,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 28.400,00 zł (w tym zakup m.in. materiałów, usług zdrowotnych, internet , delegacje, usług pozostałych, szkolenia)
- Pozostała działalność – 289.061,00,00 zł:
  - na diety dla sołtysów przeznacza się - 60.000,00 zł,
  - system powiadamiania mieszkańców sms Komunikator SSISSMS- opłata abonament – 3.500,00 zł
  - składki na Związek Gmin Wiejskich i Leszno-Region, WLGD – 26.651,00 zł ,
  - na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych planuje się kwotę – 198.910,00 zł w tym: na wynagrodzenie prowizyjne za inkaso i rozniesienie nakazów – 36.010,00 zł, wyceny do opłaty adiacenckiej i planistycznej – 80.000,00 zł, zakup materiałów, papieru, tonerów, druków ok. 58.850,00 zł, zakup usług pozostałych w tym zakup usług pocztowych, a także konsultacji z WOKISS, podróże służbowe, telefony, składki, szkolenia, zabezpieczenia hipoteczne i opłaty komornicze, opłata za płatności masowe 24.050,00 zł.

Z Funduszu Sołectkiego na wydatki działu 750 sołectwo Koronowo i Lipno przeznaczyło kwotę 13.000,00 w tym sołectwo Koronowo na wydatki majątkowe kwotę 12.000,00 zł.

6. **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy – 1.500,00zł** - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców /dotacja/.
7. **Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. – 311.740,00 zł**  
Wydatki majątkowe w kwocie 140.000,00 zł:  
 - przeznaczają się 140.000,00 zł na budowę remizy strażackiej w Lipnie,  
Wydatki bieżące w kwocie: 171.740,00 zł z przeznaczeniem na:



- Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz wsparcia na kwotę 1.500,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 157.090,00 zł
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.650,00 zł,
  - za udział w akcjach gaśniczych - ekwiwalenty – 15.000,00 zł
  - dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupów w celu utrzymania gotowości bojowej 5.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 107.440,00 zł jest przeznaczone na :
    - na bieżące utrzymanie pojazdów, sprzętu oraz remiz strażackich, zakup paliwa, - 66.885,00 zł na zakup energii 5.000,00 zł, telefony 1.000,00 zł, usług zdrowotnych strażaków 4.000,00 zł, podróże służbowe 1.000,00 zł, na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków 20.964,00 zł, odpis na fundusz socjalny kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego 791,00 zł, świadczenia 200,00 zł., nagrody konkursowe 4.000,00 zł, szkolenia 3.600,00 zł
- Obrona cywilna – 13.150,00 zł w tym:
  - wydatki zaplanowano na zakup usług telekomunikacji, delegacji i szkolenia, niezbędne materiały biurowe i usługi.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 754 sołectwo Targowisko, Mórkowo i Goniembice przeznaczyło kwotę 3.300,00 zł na wydatki bieżące.

**8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 185 000 zł** – są to koszty zabezpieczeń, prowizji i opłat od kredytów i pożyczek (5.000,00 zł) i odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych, na finansowanie planowanego deficytu i spłat z roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 w kwocie 180.000,00 zł

**9. Dział 758 – różne rozliczenia** – w kwocie **164.000,00 zł** w tym:

- rezerwa ogólna 34.000,00 zł,
- rezerwa celowa 130.000,00 zł na :
  - na zarządzanie kryzysowe 100 000 zł - 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,
  - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł (m.in. na wkład Gminy do projektów w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi oraz w wyniku udziału w konkursach ogłaszanych przez dysponentów) – rezerwa ta widnieje w wydatkach majątkowych.

**10. Dział 801 – oświata i wychowanie – 13.276.024,25 zł** na:

Wydatki majątkowe w kwocie 2.117.950,00 zł

Przeznaczone na zadania inwestycyjne termomodernizację budynków szkolnych, na wymianę energooszczędnej oświetlenia w szkołach, dokumentację projektową na rozbudowę i wykonanie instalacji elektrycznej i C.O w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Goniembicach, montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Goniembicach, wykonanie nowych posadzek i remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach oraz audyty energetyczne w szkołach podstawowych, a także modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej, dokumentację projektową na budowę Przedszkola w Wilkowicach.

Wydatki bieżące w kwocie 11.158.074,25 zł, przeznaczone na:

- Szkoły Podstawowe – wydatki bieżące w kwocie: 5.927.474,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie 3 Szkół Podstawowych (w Lipnie, Wilkowicach, Goniembicach) oraz dotację na Szkołę Podstawową niepubliczną w Górcie Duchownej prowadzoną przez Fundację św. Faustyny, w tym:
  - dotacja dla SP w Górcie Duchownej – 700.000,00 zł ( uwzględniono 110 uczniów wg wniosku na udzielenie dotacji)
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.274.935,00 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj, dodatki wiejskie, ekwiwalenty, mieszkaniowe – 342.294,00 zł (w tym stypendia 20.000,00 zł)

- na pozostałe utrzymanie bieżące: 610.245,00 zł (w tym odpis na ZFŚS: 189.845,00 zł, a na zakup materiałów, w tym opał, akcesoria komputerowe, papier, środki czystości – 202.000,00 zł, zakup usług pozostałych 76.000,00 zł, zakup energii w tym woda, gaz 56.000,00 zł, ubezpieczenia 9.200,00 zł, bieżące remonty 27.000,00 zł, pozostałe 50.200,00 zł (szkolenia, telekomunikacja, internet, delegacje, usługi zdrowotne, pomoce dydaktyczne.)
- Przedszkola  
Wydatki bieżące w kwocie 2.625.949,00 zł, na bieżące utrzymanie pięciu oddziałów Przedszkola w Lipnie oraz dotacje, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.375.421,00 zł,
  - na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty – 73.905,00 zł,
  - na pozostałe wydatki bieżące – 266.623,00 zł, kwota ta obejmuje m.in.: zakup pomocy naukowych – 10.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - opał, papier, środki czystości – 100.500,00 zł, zakup energii – 30.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 58.523,00 zł, zakup usług pozostałych i remontowych – 15.000,00 zł, i pozostałe: 52.600,00 zł jak usługi zdrowotne, internet, telefony, podróże krajowe, szkolenia, ubezpieczenia i in. Do przedszkola w roku 2017/2018 uczęszcza 230 dzieci,
  - dotacja przewidziana, jako udział w kosztach dotowanych przedszkoli innych gmin oraz za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach, a zamieszkałe na terenie Gminy Lipno – 510.000,00 zł (85 dzieci uczęszczało do przedszkoli w Lesznie);
  - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach planowana w kwocie 400.000,00 zł (ok. 60 dzieci Wilkowice)
- Gimnazjum – 1.655.728,00 zł z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.426.991,00 zł
  - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty – 102.737,00 zł,
  - przeznaczono również 8.000,00 zł na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce,
  - dotacja dla Gimnazjum prowadzonego przez Fundację św. Faustyny w Górcie Duchownej 118.000,00 zł.(ok. 23 uczniów)
- Dowożenie uczniów – 386.875,00 zł na :
  - płace i pochodne – 87.500,00 zł
  - zakup paliwa – zwrot z tyt. dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół - 46.200,00 zł
  - koszt przewoźnika – 250.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące: 3.175,00 zł, z czego odpis na ZFŚS wynosi 2.625,00 zł
- Szkoła Branżowa I stopnia – 207.941,00 zł z tego na:
  - zakup art. papierniczych, środków czystości, tonerów, opału, papieru, energii – 97.000,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.541,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 53.400,00 zł w tym materiały dydaktyczne, telefon, internet, usługi informatyczne, podróże krajowe, ubezpieczenia, szkolenia,
- Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 45.264,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla przedszkoli – 36.302,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla szkół podstawowych i gimnazjum – 143.366,00 zł (w tym Gimnazjum 15.680,00 zł , SP Wilkowice 7.840,00 zł, SP Lipno 39.762,00 zł, SP Goniembice 80.084,00)
- Pozostała działalność – 129.175,25 zł w tym:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów – 36.929,00 zł,
  - wydatki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli – 1.300,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją projektu „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno” z udziałem środków europejskich – 90.946,25 zł

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące działu 801 sołectwo Wilkowice i Ratowice przeznaczyły kwotę 3.000,00 zł.

**11. Dział 851 – ochrona zdrowia – 115.000,00 zł – w tym:**

Wydatki bieżące:

- zwalczanie narkomanii 5.000,00 zł. Zaplanowano zorganizowanie konferencji, konkursu dla szkół o tematyce narkotyków, profilaktyki oraz wiedzy nt. skutków ich zażywania, a także wydruk niezbędnych ulotek.
- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 110.000,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :43.300,00 zł (członkowie Komisji w Lipnie oraz biegli sądowi), a na zadania statutowe: 66.700,00 zł . Zadanie to realizuje GOPS Lipno. Środki na wydatki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Planowane jest dokonanie zakupów niezbędnych materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. Planuje się również organizację zajęć mobilnych dla dzieci z terenu Gminy Lipno ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem w poszczególnych sołectwach, festynu rodzinnego oraz Wieczoru Muzyki Serca. Zamierza się również wydać ulotki i plakaty.

**12. Dział 852 – pomoc społeczna – 1.244.997,00 zł:**

- na zakup usług od innych j.s.t. za pobyt w DPS 300.955,00 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.359,00zł – planuje się przeprowadzenie kampanii przeciwdziałania przemocy oraz szkolenia dla rodziców dzieci przedszkolnych. Ponadto planuje się przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów pracujących w Gminie Lipno, a zajmujących się wsparciem osób doznających przemocy.
- na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, niektóre świadc. rodzinne – 26.204,00 zł /dotacja 24.986,00 z /,
- na wypłatę zasiłków z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki ZUS przeznacza się kwotę 60.721,00 zł /dotacje to 12.090,00 zł/,
- na dodatki mieszkaniowe – 45.934,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 74.983,00 zł /dotacja 61.228,00 zł/,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 561.366,00 zł /dotacja 33.360,00 zł/,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 487.873,00 zł
  - pozostałe utrzymanie bieżące: 66.593,00 zł – w tym odpis na ZFŚS – 11.574,00 zł
  - świadczenia na rzecz os. fiz. 6.900,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35.000,00 zł. Zatrudnione są 2 osoby na umowę zlecenie, które świadczą usługi na rzecz osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie Gminy Lipno. Obecnie są 3 osoby wymagające opieki. Usługi te są odpłatne wg zasad ustalonych uchwałą Rady Gminy Lipno.
- na dożywianie dzieci w szkołach – 110.000,00 zł;
- na pozostałą działalność – 14.475,00 zł – udział Gminy, która organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych skierowanych przez powiatowy urząd pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. W roku 2017 nie było osób zatrudnionych, jednak w 2018 roku planuje się zatrudnienie 3 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Obecnie zawarto porozumienie z Miastem Leszno, a Urzędem Gminy Lipno w sprawie gotowości na przyjęcie jednej osoby bezdomnej.

**13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 41.700,00 zł**

Realizacja programu z udziałem środków europejskich pn. „Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro”.

**14. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35.507,00 zł na:**

Wydatki bieżące – zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na dofinansowywane przez Wojewodę wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

**15. Dział 855 – Rodzina – 11.508.397,00 zł :**

- na wypłatę świadczenia wychowawczego (program 500 +) – 8.780.800,00 zł

/dotacja – 8.780.800,00 zł/

- świadczenia społeczne – 8.678.906,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.204,00 zł
- pozostałe: 21.690,00 zł, w tym 1.929,00 zł na ZFŚS

Ośrodek w Lipnie w 2015 roku przyznał świadczenia na 1268 dzieci.

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS oraz ich obsługę – 2.628.616,00 zł /dotacja – 2.628.616,00 zł/
  - świadczenia społeczne i składki ZUS świadczeniobiorców – 2.390.165,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216.267,00 zł
  - pozostałe: 22.184,00 zł, w tym 1.929,00 zł na ZFŚS
- na wspieranie rodziny – 61.821,00 zł – koszty zatrudnienia na jednym etacie asystenta rodzinnego, który wspiera 8 rodzin, gdzie istnieje wysokie ryzyko skierowania dzieci do rodzinnej opieki zastępczej. Ponadto zaplanowano szkolenia dla kadry współpracującej z asystentem rodziny oraz samego asystenta. W wydatkach ujęto również zatrudnienie na zlecenie psychologa oraz prawnika, w ramach poradnictwa specjalistycznego. Psycholog świadczyć będzie usługi na rzecz osób doświadczonych przemocy w rodzinie, mających także problemy związane z relacjami w rodzinie.
- na rodziny zastępcze – 37.160,00 zł – współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innych placówkach. W 2017 roku przebywało 3 dzieci skierowanych przez sąd do rodzin zastępczych.

#### **16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 763.471,00zł na:**

Wydatki majątkowe: 299.400,00 zł

Przeznaczone na zadania inwestycyjne budowy oraz modernizacji oświetlenia w Lipnie, Wilkowicach, Goniemicach, Gronówku, Targowisku, Górcie Duchownej.

Wydatki bieżące w kwocie: 464.071,00 zł, przeznaczone na:

- gospodarkę odpadami – 56.000,00 zł na program utylizacji azbestu
- odbiór odpadów komunalnych – 55.000,00 zł
- likwidację dzikich składowisk odpadów- 10.000,00 zł
- na oczyszczanie wsi – 6.000,00 zł –akcja „Sprzątanie świata”, konkurs na zbieranie zużytych baterii i akumulatorów małowabarytowych,
- na utrzymanie zieleni – 41.071,00 zł – na utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarek, ubezpieczenie kosiarki, naprawy kosiarek, pilarek i ciągnika ogrodowego, wycinka z kosza, pielęgnacja terenów zadrzewionych,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 4.000,00 zł na zakup drzew, wspieranie populacji pszczół, introdukcja zwierzyny drobnej;
- Schroniska dla zwierząt – 22.500,00 zł – zakup usług wyłapywania, pobytu bezpańskich zwierząt w lecznicy, współpraca z Przychodnią i Lecznicą Zwierząt, pokrywanie kosztów pobytu psów i kotów w schronisku w Henrykowie (10 000 zł), dotacja dla Fundacji „Zwierzęce SOS” ( 2.000,00 zł);
- oświetlenie dróg - 267.000,00,00 zł,
- pozostała działalność – 2.500,00 zł, w tym na:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska 2.500,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 900 sołectwa przeznaczyły kwotę 67.000,00 zł w tym na wydatki inwestycyjne 63.000,00 zł (Górka Duchowna, Gronówko i Lipno), a na wydatki bieżące 4.000,00 zł.

#### **17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.027.981,91 zł na:**

Wydatki majątkowe: 94.000,00zł

Przeznaczone na zadanie inwestycyjne w świetlicach wiejskich, w tym na modernizację kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach 13.000,00 zł, modernizację świetlicy w Wyciążkowie 20.000,00 zł, Targowisku 16.500,00 zł, Mórkowie 21.500,00 zł, Smyczynie 8.000,00 zł oraz zaplanowane z Funduszu Sołeckiego wydatki na rewitalizację gródka stożkowego w Wilkowicach – 10.000.,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie: 933.981,91 zł, przeznaczone na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 480.000,00 zł (ujęto podwyższenie wynagrodzeń),
- biblioteka – dotacja podmiotowa – 257.000,00 zł (ujęto podwyższenie wynagrodzeń), oraz wkład własny na dokumentację projektową na budowę biblioteki w Wilkowicach (49.000,00 zł)
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 49.490,00 zł (umowy zlecenie dot. świetlicowych, obsługa imprez kulturalnych)
- organizacja imprez kulturalnych oraz dożynek i festynów okolicznościowych, Kluby Złotej Jesieni (5.500,00 zł), – razem 58.820,69 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic i sal 74.171,22 zł,
- ochrona nad zabytkami 14.500,00 zł (w tym dotacja celowa na remont zabytkowego kościoła parafialnego w Mórkowie 10.000,00 zł)

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 921 sołectwa przeznaczyły kwotę 153.919,16 zł w tym na wydatki inwestycyjne 72.000,00 zł (Mórkowo, Smyczyna, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo i Klonówiec), a na wydatki bieżące 81.919,16 zł.

#### **18. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 342.332,66 zł na :**

Wydatki majątkowe 118.200,00 zł

Przeznaczone na zadanie inwestycyjne na zagospodarowania i budowę terenów sportowo-rekreacyjnych w Koronowie, Lipnie, Radomicku i Mórkowie, siłowni zewnętrznej w Targowisku, wiaty na boisku sportowym KORONA w Wilkowice.

Wydatki bieżące w kwocie : 224.132,66 zł, przeznaczone na

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.020,00 zł
- na utrzymanie obiektów sportowych – boisk, placów zabaw, siłowni – 40.214,00 zł
- na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom sportowym – 92.000,00 zł,
- na organizowanie imprez sportowych – 28.898,66 zł
- stypendia dla sportowców i nagrody o charakterze szczególnym – 43.000,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 926 sołectwa przeznaczyły kwotę 31.301,34 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 31.101,34 zł ( Lipno, Radomicko, Targowisko i Żakowo), a na wydatki bieżące 200,00 zł.

### **Podsumowanie**

W roku 2018 na 69 zadań majątkowych przeznacza się kwotę 6.982.813,29 zł, co stanowi **18,00 %** ogółu wydatków. Wydatki majątkowe na kwotę 3.674.941,00 zł planuje się zrealizować zaciągając kredyty. Planowana realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 9 zadań na kwotę 597.079,00 zł, w tym 380.000,00 finansowane z kredytu;
- Transport i łączność - w zakresie dróg publicznych gminnych, powiatowych 16 zadań na kwotę 3.271.184,29 zł, w tym 2.734.941,00 finansowane z kredytu,
- Gospodarka mieszkaniowa – 1 zadanie na kwotę 5.000,00 zł,
- Administracja publiczna – w zakresie urzędu gminy 2 zadania na kwotę 310.000,00 zł, w tym 300.000,00 finansowane z kredytu,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 1 zadanie na kwotę 140.000,00 zł finansowane z kredytu,
- Różne rozliczenia – 1 zadanie - rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł;
- Oświata i wychowanie – w zakresie szkół podstawowych i przedszkola 13 zadań na 2.117.950,00 zł; w tym 120.000,00 finansowane z kredytu,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie utrzymania zieleni oraz oświetlenia ulic 11 zadań na kwotę 299.400,00 zł;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w zakresie świetlic i domów kultury oraz ochrony zabytków - 7 zadań na kwotę 94.000,00 zł,
- Kultura fizyczna i sport - 8 zadań na kwotę 118.200,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczają się środki własne i pochodzące z kredytów. Gmina zaciągnie kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu – wskazanych zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 11.070.546,00 zł, co stanowi 34,79 % wydatków bieżących.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych jednostek stanowią 5.604.830,46 zł, co stanowi 17,61 % wydatków bieżących.

Udzielone przez Gminę dotacje stanowią kwotę 3.891.468,00 zł, co stanowi 12,23 % wydatków bieżących.

Plan wydatków na poziomie wyższym od zakładanych dochodów spowodował wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie **3.674.941,00 zł**, co stanowi 10,46 % dochodów Gminy.

Ogólnie subwencja przyznana gminie jest większa o 635.290,00 zł w stosunku do roku 2017, a prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta o 779.293,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych i Szkoły Branżowej I stopnia, doksztalcanie nauczycieli, nauczanie specjalne, fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół oraz dotację dla niepublicznej Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych w Górcie Duchownej, nie uwzględniając wydatków na Przedszkola, inwestycje oraz dowóz uczniów stanowią kwotę **8.439.401,25 zł**. Przyznana gminie kwota subwencji oświatowej wynosi **6.427.244,00 zł**. Gmina dokłada, więc z własnych dochodów na funkcjonowanie szkół **2.012.157,25 zł**.

Ogółem wydatki na dział Oświaty i wychowania oraz wspólną obsługę księgową jednostek oświatowych wynoszą **13.570.175,25 zł** i stanowią 34,97 % wydatków Gminy.

Wydatki na pomoc społeczną, rodzinę, edukacyjną opiekę wychowawczą i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii to kwota **12.945.601,00 zł** i stanowi 33,24 % wydatków Gminy.

Wójt Gminy Lipno

Jacek Karmiński

