



URZĄD GMINY LIPNO

Załącznik

Data: 2967/2017

Numer pisma:

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPNO
ZA ROK 2016**

Lipno, marzec 2017

Sprawozdanie

Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno przyjętego uchwałą Rady Gminy Lipno nr XVII/128/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

I. Plan budżetu gminy, jego zmiany oraz wykonanie w 2016 r.

I.1 Plan budżetu gminy

Budżet Gminy Lipno na rok 2016 został określony następującymi wielkościami:

| stan na dzień | 01.01.2016 | zmiana | 31.12.2016 | % zmiany |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------|
| + dochody | 22 384 354 zł | 6 581 261,90 zł | 28 965 615,90 zł | 129% |
| - wydatki | 22 675 131 zł | 6 581 261,90 zł | 29 256 392,90 zł | 129% |
| = deficyt budżetowy/nadwyżka | -290 777 zł | - zł | -290 777 zł | 100% |
| + pożyczki i kredyty | 876 777 zł | - zł | 876 777 zł | 100% |
| - spłata kredytów inwestycyjnych | 1 286 000 zł | - zł | 1 286 000,00 zł | 100% |
| + wolne środki z roku 2015 | 700 000 zł | - zł | 700 000 zł | |
| = pokrycie deficytu | 290 777 zł | - zł | 290 777,00 zł | 100% |

W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 8 320 743,28 zł.

W 2016 roku Rada Gminy podjęła 10 uchwał zmieniających budżet oraz Wójt Gminy wydał 24 zarządzeń zmieniających budżet na 2016 rok. W roku poprzednim odpowiednio : 8 uchwał i 18 zarządzeń.

I.2 Zmiany w zakresie planu dochodów

W okresie 2016 r. dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **6 581 261,90 zł**.

| | ZMIANY |
|--|------------------------|
| 1. Subwencja oświatowa | 70 100 zł |
| 2. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 168 236 zł |
| 3. Pozostałe dochody: | -156 608 zł |
| 4. Dotacje i śr. unijne: | 6 499 534,00 zł |
| - na zadania własne | 386 933,10 zł |
| - na zadania zlecone | 6 086 535,28 zł |
| - na zadania z udziałem śr. unijnych | 26 065,62 zł |
| Razem zmiany - zwiększenie dochodów | 6 581 261,90 zł |

I.3 Zmiany planu w zakresie wydatków

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **6 581 261,90 zł** po dokonaniu zmian w następujących działach:

| dział O10 | Rolnictwo i łowiectwo | ZMIANY OGÓLEM |
|-----------|--|----------------------|
| | | 451 908,32 zł |
| roz.01008 | - Melioracje wodne | -3 209 zł |
| roz.01009 | - Spółki wodne | 50 zł |
| roz.01010 | - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | -35 351 zł |

| | | |
|------------------|--|----------------------|
| roz.01030 | - Izby rolnicze | 0 zł |
| roz.01095 | - Pozostała działalność | 490 418,32 zł |
| dział 600 | Transport i łączność | 198 677,00 zł |
| roz.60004 | - Lokalny transport zbiorowy | -1 539 zł |
| roz.60015 | - Drogi publiczne w miastach | 0,00 zł |
| roz.60014 | - Drogi publiczne powiatowe | -100 000 zł |
| roz.60016 | - Drogi publiczne gminne | 358 716 zł |
| roz.60016 | - Drogi wewnętrzne | -58 500 zł |
| dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 000 zł |
| roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000 zł |
| dział 710 | Działalność usługowa | 29 870 zł |
| roz.71004 | - Plany zagospodarowania przestrzennego | -42 130 zł |
| roz.71005 | - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 47 000 zł |
| roz.71012 | - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 000 zł |
| dział 750 | Administracja publiczna | -16 133,38 zł |
| roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | -30 000 zł |
| roz.75022 | Rady gmin | -26 000 zł |
| roz.75023 | Urząd Gminy | 12 273 zł |
| roz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 093,62 zł |
| roz.75095 | Pozostała działalność | 9 500 zł |
| dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownicy. | 3 808 zł |
| roz.75101 | Urzędy naczelnych organów (rejstry wyborców) | 3 808 zł |
| dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 560 zł |
| roz.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0 zł |
| roz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 zł |
| roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 060 zł |
| roz.75414 | Obrona cywilna | 3 500 zł |
| dział 757 | Obsługa długu publicznego | 0 zł |
| roz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 0 zł |
| dział 758 | Różne rozliczenia | -65 836 zł |
| roz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -65 836 zł |
| dział 801 | Oświata i wychowanie | 351 464,03 |
| roz.80101 | Szkoły podstawowe | 85 900,66 |
| roz.80104 | Przedszkola | 92 023,07 |
| roz.80110 | Gimnazja | 47 671,30 zł |
| roz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | -5 000 zł |
| roz.80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0 zł |
| roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 800 zł |
| roz.80149 | Specjalna organizacja nauki przedszkole | 66 448 zł |
| roz.80150 | Specjalna organizacja nauki szkoła podstawowa, gimnazjum | 58 621 zł |
| roz.80195 | Pozostała działalność | 5 000 zł |
| dział 851 | Ochrona zdrowia | 19 397 zł |
| roz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 0 zł |
| roz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 397 zł |

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| roz.85195 | Pozostała działalność | 10 000 zł |
| dział 852 | Pomoc społeczna | 5 582 226 zł |
| roz.85202 | Domy pomocy społecznej | -3 300 zł |
| roz.85204 | Rodziny zastępcze | -18 000 zł |
| roz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0 zł |
| roz.85206 | Wspieranie rodziny | 6 300 zł |
| roz.85211 | Świadczenia wychowawcze | 5 070 000 zł |
| roz.85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna | 461 595 zł |
| roz.85213 | Składki zdrowotne świadczeniobiorców | 12 574 zł |
| roz.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | -5 154 zł |
| roz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | -27 170 zł |
| roz.85216 | Zasiłki stałe | 56 425 zł |
| roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 17 986 zł |
| roz.85228 | Usługi opiekuńcze | 2 154 zł |
| roz.85295 | Pozostała działalność | 8 816 zł |
| dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 247,20 zł |
| roz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 46 247,20 zł |
| dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -15 901,07 zł |
| roz.90002 | Gospodarka odpadami | 0 zł |
| roz.90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 zł |
| roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -11 500,00 zł |
| roz.90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | -20 000,00 zł |
| roz.90013 | Schroniska dla zwierząt | -10 155,07 zł |
| roz.90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 20 754,00 zł |
| roz.90019 | Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar | 0 zł |
| roz.90095 | Pozostała działalność | 0 zł |
| dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -55 069,60 zł |
| roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -53 628,60 zł |
| roz.92116 | Biblioteki | 13 000 zł |
| roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -11 057 zł |
| roz.92195 | Pozostała działalność | -3 384,00 zł |
| dział 926 | Kultura fizyczna i sport | 23 044 zł |
| roz.92601 | Obiekty sportowe | 22 394 zł |
| roz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 506 zł |
| roz.92695 | Pozostała działalność | -856 zł |

Razem zmiany planu wydatków

6 581 261,90 zł

Plan wydatków majątkowych w ciągu roku zwiększono o kwotę 106 920,21 zł. Jednocześnie plan wydatków bieżących wzrósł o 6 474 341,69 zł. Największa zmiana w zakresie wydatków majątkowych dotyczyła wprowadzenia nowej inwestycji : "Modernizacji drogi gminnej w Mórkowie" w kwocie 122 430 zł. W trakcie roku zwiększono liczbę planowanych inwestycji o 11. Dotyczyło to inwestycji z dróg gminnych czy też realizacja zadania budowy kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Wyciążkowie etap

I w ramach dofinansowania z Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Inne nowo wprowadzone zadania to m.in. pomoc finansową dla Województwa na rzecz modernizacji i doposażenia oddziału Onkologicznego w Szpitalu w Lesznie, modernizacja oddziału przedszkolnego w Goniembicach, modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy(zakup pieca), zakup zmywarko wypaźarki i sprzętu na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Lipnie, sieć wodociągowa w Radomicku dz.189, modernizacja placu przed remizą strażacka w Wilkowicach.

I.3 Wykonanie budżetu w 2016 r.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

| | | | |
|--|-------------------------------|------------|----------------|
| Dochody | 30 920 787,22 zł | co stanowi | 106,75 % planu |
| Wydatki | 28 203 828,51 zł | co stanowi | 96,40 % planu |
| nadwyżka | <u><u>2 716 958,71 zł</u></u> | | |
| Przychody | 2 535 286,46 zł | co stanowi | 160,79% planu |
| w tym: | | | |
| pożyczki z WFOŚiGW | - zł | | |
| pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK | - zł | | |
| wolne środki z roku 2015 | 2 535 286,46 zł | | |
| Rozchody | 1 285 511,70 zł | co stanowi | 99,96% planu |
| w tym: | | | |
| splaty rat kredytów | 902 111,70 zł | | |
| splaty rat pożyczek z WFOŚiGW | 383 400,00 zł | | |
| splaty rat pożyczek na wyprzedzające finans. z BGK | - zł | | |
| wolne środki za rok 2016 | <u><u>3 966 733,47 zł</u></u> | | |

Nadwyżka stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 2 716 958,71 zł, wolne środki z rozliczenia roku 2015 w kwocie 2 535 286,46 zł sfinansowały splaty rat kredytowych i pożyczkowych w kwocie 1 285 511,70 oraz dają do dyspozycji na dzień 31.12.2016r. kwotę 3 966 733,47 zł.

II. Analiza uzyskanych dochodów.

Na zaplanowane dochody w kwocie **28 965 615,90 zł**, zrealizowano dochody w **106,75 %** w kwocie **30 920 787,22 zł**.

II.1 Wykonanie dochodów według źródeł

Na dochody składają się :

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Dochody własne | 14 913 304,87 |
| 1/ wpływy z karty podatkowej | 4 463,00 |
| 2/ podatek od nieruchomości | 4 770 457,12 |
| 3/ podatek rolny | 667 534,84 |
| 4/ podatek leśny | 65 107,00 |
| 5/ podatek od środków transportowych | 221 356,87 |

| | | |
|---|---------------|---------------------|
| 6/ podatek od spadków i darowizn | 74 817,61 | |
| 7/ sprzedaż pozyskanego drewna | 15 993,08 | |
| 8/ podatek od czynności cywilnoprawnych | 451 546,07 | |
| 9/ zwrot podatku VAT, dochody US | 75 632,54 | |
| 10/ opłata skarbowa | 31 453,00 | |
| 11/ opłata eksploatacyjna | 8 324,68 | |
| 12/ opłata adiacencka i planistyczna, pas drogowy | 400 515,36 | |
| 13/ opłata za korzwanie z przystanków | 2 669,60 | |
| 14/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 695 495,00 | |
| 15/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 595 021,86 | |
| 16/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 98 649,76 | |
| 17/ opłata za przedszkole | 51 570,00 | |
| 18/ odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne | 1 103 731,80 | |
| 19/ wpływy ze sprzedaży usług | 211 001,29 | |
| 20/ dochody z sprzedaży majątku gminy | 0,00 | |
| 21/ odsetki od podatków i opłat | 61 393,45 | |
| 22/ dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy oraz wieczyste użytkowan | 380 160,20 | |
| 23/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i zlec. | 7 228,84 | |
| 24/ kary (wycinka drzew) | 823 780,00 | |
| 25/ opłaty za służebność przesyłu, użytkowanie | 15 203,50 | |
| 25/ pozostałe opłaty, odsetki, wpływy | 80 198,40 | |
| 2. Subwencja ogólna | | 6 665 103,00 |
| 1/ część oświatowa | 5 860 614,00 | |
| 2/ część wyrównawcza | 804 489,00 | |
| 3/ część równoważąca | 0,00 | |
| 3. Dotacje celowe, środki unijne, pomoc finansowa, inicjatywy lokalne | | 9 342 379,35 |
| 1/ na zadania własne gminy | 1 174 590,71 | |
| a/ dotacja na składki zdrowotne - opieka społeczna | 8 284,26 zł | |
| b/ dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze | 108 257,18 zł | |
| c/ dotacja na ośrodki pomocy społecznej | 48 002,21 zł | |
| d/ dotacja na dożywianie "posilek dla potrzebujących" | 95 798,16 zł | |
| e/ dotacja -Fundusz Sołecki z 2015 r. | 65 839,10 zł | |
| f/ zwrot środków z innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno | 52 290,96 zł | |
| g/ dotacja na przedszkola | 339 760,00 zł | |
| h/ dotacja na wspieranie rodziny | 18 000,00 zł | |
| i/ dotacja z UW na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 86 250,00 zł | |
| j/ dotacja na sypendia i wyprawkę dla uczniów | 36 139,00 zł | |
| k/ środki z konkursu WFOŚiGW - zbiórka baterii | 5 000,00 zł | |
| l/ wpłaty z inicjatyw lokalnych | 23 474,03 zł | |
| ł/ środki unijne na dofinansowanie wydatków bieżących | 152 495,81 zł | |

| | |
|--|---------------|
| m/ środki z UW z dotacji na konkurs pięknie wielkopolska wieś (Wyciążkowo - kompleks sportowy) | 23 000,00 zł |
| n/ dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (biblioteka SP Lipno) | 12 000,00 zł |
| o/ pomoc finansowa z Miasta Leszno - Przebudowa ul. Bocznej w Wilkowicach | 100 000,00 zł |

2/ na zadania zlecone gminie

8 167 788,64

| | |
|--|-----------------|
| a/ zwrot akcyzy od paliwa na cele rolnicze | 485 478,32 zł |
| b/ administracja rządowa | 48 929,66 zł |
| c/ aktualizacja rejestru wyborców, urny wyborcze | 4 224,06 zł |
| d/ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę | 3 600,00 zł |
| e/ świadczenie wychowawcze -Program 500+ | 5 044 893,81 zł |
| f/ świadczenia rodzinne alimentacyjne | 2 514 880,97 zł |
| g/ składki zdrowotne - opieka społeczna | 14 866,80 zł |
| h/ dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz Karta Dużej Rodziny | 365,82 zł |
| i/ dotacja na podręczniki | 49 857,48 zł |
| j/ dotacja na dodatki mieszkaniowe (energetyczny) | 691,72 zł |

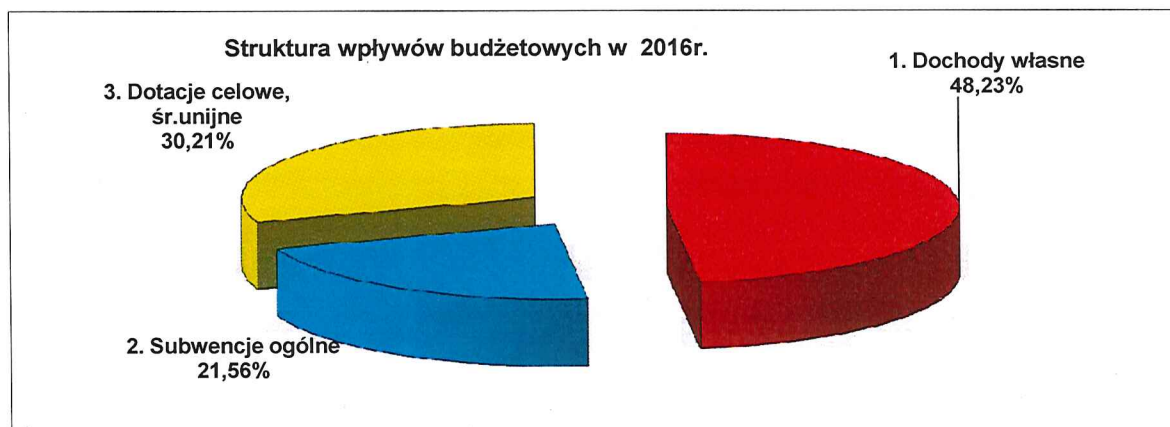
Ogółem

30 920 787,22

Struktura wpływów przedstawia się następująco:

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|
| 1. Dochody własne | 14 913 304,87 zł | 48,23% | /plan wykonano w 115,20 %/ |
| 2. Subwencje ogólne | 6 665 103,00 zł | 21,56% | /plan wykonano w 100,00%/ |
| 3. Dotacje celowe, śr.unijne | 9 342 379,35 zł | 30,21% | /plan wykonano w 99,87%/ |
| | <u>30 920 787,22 zł</u> | 100,00% | |

Obraz struktury wpływów przedstawia poniższy wykres.



II.2 Wykonanie dochodów według klasyfikacji

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 832 021,94 zł

Wykonanie 864 480,74 zł

t.j.

103,90% planu

W dziale tym dochody bieżące zostały zrealizowane w 104,49% (755 230,74 zł). Na wpływy z tytułu dochodów bieżących złożyły się przede wszystkim wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej (76 291,14 zł) , wpływy za odbiór ścieków w miejscowości Lipno i Mórkowo w kwocie 182 133,41 zł .Zrealizowano dochód z tytułu dotacji na zwrot akcyzy z paliwa na cele rolnicze w kwocie 485 478,32 zł oraz dotacji unijnej z Urzędu Marszałkowskiego na organizację XV Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach (7 093,62 zł). Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w pełnej wysokości (109 250 zł),co wynika przede wszystkim z faktu wpłynięcia planowanych do uzyskania w 2016 r. środków z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (86 250 zł) , a także z tytułu dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 23 000 zł na dofinansowanie w ramach konkursu " Pięknieje wielkopolska wieś" zadania inwestycyjnego:"Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym - budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I".

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 4 159,00 zł Wykonanie 3 559,13 zł t.j. 85,58% 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 - 122 775,00 zł Wykonanie 126 618,16 zł t.j. 103,13% planu

W dziale tym zrealizowano przede wszystkim wpływy z tytułu wydatków majątkowych (123 474,03 zł). Dotyczą one wpłat w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 23 474,03 zł (utwardzenie ul. Słonecza w Lipnie i ul. Polnej w Wilkowicach) . Otrzymano również pomoc finansową z Miasta Leszno na przebudowę ul. Bocznej w Wilkowicach (100 000 zł). Dochody bieżące to opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Lipno przez przewoźników (2 669,60 zł) . Ponadto wpłynął zwrot z Miasta Leszno z rozliczenia dotacji udzielanej przez Gminę na linię komunikacji autobusowej nr "4" (474,53 zł).

4. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 366 123,00 zł Wykonanie 1 390 261,87 zł t.j. 379,73% planu

W dziale tym znacząco wyższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z realizacji dochodów majątkowych (650,84 % planu). Wpłynęły bowiem odszkodowania za przejęte od Gminy Lipno nieruchomości pod inwestycję budowy drogi ekspresowej S5 w kwocie 1 103 731,80 zł (netto). Odszkodowania wpłaciła GDDKiA na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego ustalających wysokość odszkodowań.

Dochody bieżące, przede wszystkim z najmu i dzierżawy gruntów oraz komunalnych nieruchomości, a także opłat za użytkowanie wieczyste w łącznej kwocie 284 935,63 zł (145,16%). Wyższa realizacja planu od zakładanego wynika z wpływów z tytułu dzierżawy ziemii. W wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano wyższe kwoty czynszu dzierżawnego. Firma ELBUD dokonała wpłaty za służebność przesyłu w w kwocie 15 200 zł.

Zaległości z tytułu czynszu za mieszkania komunalne i dzierżawy : 53 159,46 zł

Zaległości wzrosły o ponad 6 361,69 zł w stosunku do zaległości roku ubiegłego.

Nadpłaty to kwota: 44 745,77 zł

5. Dział 750- Administracja publiczna

Plan - 169 451,00 zł Wykonanie 181 552,14 zł t.j. 107,14% planu

Dochodami są:

| | |
|--|-----------|
| 1/ dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 48 929,66 |
| 2/ udział w realizacji dochodów dotyczących administracji rządowej (5%) | 24,80 |
| 3/ zwrot podatku VAT ,dochody US za terminowe przekazywanie należności i in. | 75 632,54 |
| 4/ wpływy z tytułu refaktur za telefony i inne usługi | 19 597,74 |

| | | | | |
|---|--|--|-------|-------------------|
| 5/ dochody ze sprzedaży towarów | | | | 2 349,91 |
| 6/ dotacja - środki unijne (opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej i odsetki z OFAL) | | | | 19 024,41 |
| 8/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) | | | | 15 993,08 |
| | | | Razem | <u>181 552,14</u> |

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

Plan - 5 248,00 zł Wykonanie 4 224,06 zł t.j. 80,49% planu

Jest to dotacja na:

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 1/ aktualizację rejestru wyborców | | | | 1 440,00 |
| 2/ zakup urn wyborczych | | | | <u>2 784,06</u> |
| | | | | <u>4 224,06</u> |

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

Plan - 11 273 137,00 zł Wykonanie 12 130 467,45 zł t.j. 107,61% planu

Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 463,00

Są to należności przekazywane przez Urząd Skarbowy i dotyczą dochodów z tytułu karty podatkowej wraz z odsetkami - wykonane w 178,52 % . Zaległości w tym rozdziale wynoszą 7 040 zł . Wpływy te są egzekwowane przez Urząd Skarbowy

2/ wpływy z podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych i jednostek organ.** 3 265 866,20

Wykonanie wpływów z powyższych tytułów w stosunku do planu wynosi 101,97%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 54 342,52 zł. **Zaległości** w tym rozdziale ogółem wynoszą **145 952,49 zł** co stanowi 4,47% wykonanych wpływów. Zaległości są o ok 8 180 zł mniejsze w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak o 0,19% wzrósł udział zaległości w odniesieniu do zrealizowanych wpływów. Wpływy tego roku są bowiem mniejsze o ponad 330 000 zł od roku poprzedniego co wynika z zwolnienia z podatku nieruchomości gminnych.

3/ wpływy z podatków i opłat lokalnych **od osób fizycznych** 3 007 682,51

Wykonanie powyższych podatków i opłat w stosunku do planu wynosi 110,19%. Wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Niestety **zaległości** w tym rozdz. wynoszą **527 906,26 zł**, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 440 558,34 zł a z tytułu podatku rolnego 71 730,91 zł. W porównaniu do roku ubiegłego zaległości w tym rozdziale są o ponad 47 000 zł większe. Stosunek zaległości do dochodów wynosi 23,75% co oznacza wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 7,03% i jest niepokojącym sygnałem. Nadpłaty to kwota: 26 669,49 zł.

4/ **opłata skarbową i wpływy z innych opłat na podstawie ustaw** 561 938,88

Plan wykonano w 144,27 %, na co ma wpływ wykonanie wpływów z opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz pasa drogowego zrealizowane w kwocie 400 515,36 zł, co stanowi 160,21% planu. Niestety zaległości w tym rozdziale wynoszą 665 016,11 zł, przede wszystkim z tytułu naliczonej opłaty planistycznej wobec jednego podmiotu gospodarczego (527 736 zł). Ogółem nastąpił spadek zaległości o ponad 5 000 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

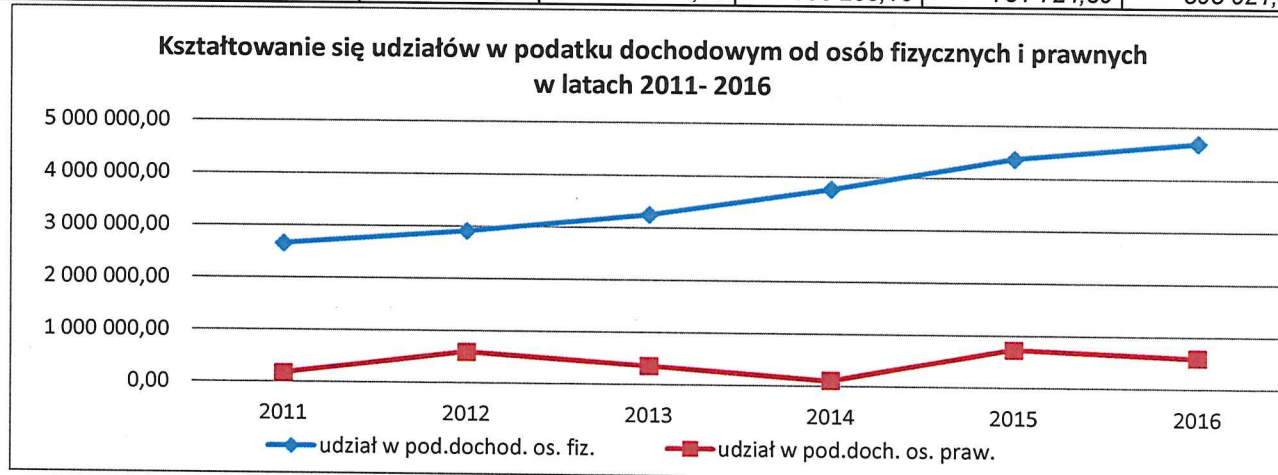
5/ **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 5 290 516,86

- a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 695 495,00
 Wpływy z tego tytułu wykonano w 102,10 % planu . Otrzymaliśmy kwotę o 96 558 zł większą w stosunku do kwoty prognozowanych wielkości przez Ministra Finansów. Ministerstwo wykazało również zaległość wobec Gminy Lipno w kwocie 1
- b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych 595 021,86
 Wpływy z tego tytułu wykonano w 170,01 % planu .
 Dochody te przekazywane Gminie przez US są o ponad 130 000 zł mniejsze niż w roku 2015 , na poziomie dochodów roku 2012.

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

| Wyszczególnienie | lata | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. pod.dochod. os. fiz. | 2 655 585,00 | 2 911 481,00 | 3 256 282,00 | 3 772 866,00 | 4 378 335,00 | 4 695 495,00 |
| 2. pod.doch. os. praw. | 171 422,78 | 593 975,00 | 355 993,73 | 106 255,16 | 731 724,89 | 595 021,86 |

(w złotych)



Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych systematycznie wrosta. 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 801zł (11,84%) , w roku 2014 w stosunku do 2013 o 516 584 zł (15,86%), w roku 2015 w stosunku do roku 2014 o 605 469 zł (o 16,05%), w roku 2016 w stoauunku do roku 2015 o 317 160 zł (o 7 %) . Dynamika wroztu tych dochodów zaczęła jednak maleć. Większy dochód z udziału w podatku dochodowym związany jest z rosnącą liczbą mieszkańców Gminy (na dzień 31.12.2016r. wyniosła 7 795 ,2015r. - 7 529) zameldowanych na pobyt stały oraz osiągniętych przez nich dochodów.

Poniższa tabela obrazuje poziom zaległości w dochodach podatkowych i opłatach:

| Treść | zaległość |
|---|---|
| 1. podatek doch. od osób fizycznych | 7 040,00 |
| karta podatkowa | 7 040,00 |
| 2.podateki i opłaty lokalne od osób prawnych i jedn. orgn. | 145 952,49 |
| podatek od nieruchomości | 54 342,52 w tym: 45 666,32 zł z lat ubiegłych |
| podatek rolny | 22 186,97 w tym: 11 666,97 zł z lat ubiegłych |
| podatek leśny | 1,00 w tym: 1 zł z lat ubiegłych |
| podatek od środków transportu | 69 422,00 w tym: 69 422 zł z lat ubiegłych |
| podatek od czynności cywilnopr. | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|--------------------------------------|
| różne opłaty | 0,00 | |
| 3.podateki i opłaty lokalne od osób fiz. | 527 906,26 | |
| podatek od nieruchomości | 440 558,34 | w tym: 302 674,27 zł z lat ubiegłych |
| podatek rolny | 71 730,91 | w tym: 57 995,87 zł z lat ubiegłych |
| podatek leśny | 67,00 | w tym: 2,00 z lat ubiegłych |
| podatek od środków transportu | 1 225,00 | |
| podatek od spadków i darowizn | 11 908,39 | |
| opłata targowa | 0,00 | |
| podatek od czynności cywilnopr. | 258,00 | |
| podatki zniesione | 2 158,62 | w tym: 2 158,62 zł z lat ubiegłych |
| różne opłaty | 0,00 | |
| 4.inne opłaty na podstawie ustaw | 660 426,68 | |
| opłata skarbową | 0,00 | |
| opłata eksploatacyjna | 9 868,32 | w tym: 9 868,32 zł z lat ubiegłych |
| opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu | 0,00 | |
| opłata adiacencka i planistyczna,zaj.pasa | 650 558,36 | w tym: 478 769,24 zł z lat ubiegłych |
| różne opłaty | 0,00 | |
| 5. udziały gmin w podatkach | 1,00 | |
| od osób fizycznych | 1,00 | |
| od osób prawnych | 0,00 | |
| Razem | 1 341 326,43 | |
| należne odsetki od zaległości | 4 589,43 | |
| Ogółem | 1 345 915,86 | |

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych i opłat wynoszą 1 345 915,86 zł i są większe od zaległości roku 2015 o 46 920,57 zł. Wynika to przede wszystkim z wzrostu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

W roku 2016 udzielono odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatkach lokalnych na kwotę 14 545 zł. Zastosowano niższe stawki podatkowe, aniżeli ustalone przez Ministra Finansów co spowodowało uszczuplenie dochodów Gminy o kwotę 587 221,99 zł, co przedstawia tabela:

| Rodzaj podatku | Skutki obniżenia górnych stawek | Odroczenia | Umorzenia | Zwolnienia | Ogółem |
|--------------------|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|
| od nieruchomości | 348 293,67 | 0,00 | 13 916,00 | 0,00 | 362 209,67 |
| rolny | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 0,00 | 629,00 |
| leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| od środków transp. | 238 928,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 928,32 |
| odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 587 221,99 | 0,00 | 14 545,00 | 0,00 | 601 766,99 |

Aby uzyskać wpływ z podatków i opłat w roku 2016 wystawiono:

| | | |
|--|----------|----------------|
| 1/ postanowień | | 145,00 sztuk |
| 2/ decyzji, odpisów i przypisów w tym: | | 4 385,00 sztuk |
| wymiarowe | 3 375,00 | |
| od nieruchomości | 53,00 | |
| rolnym | 75,00 | |
| łącznym zobowiązaniu | 283,00 | |
| dotyczących ulg i umorzeń,rnr,odroczeń | 48,00 | |
| nadpłat | 26,00 | |

| | | |
|--|---------------|--|
| pozostałe opłaty (adiac. i plan.) | 111,00 | |
| wznwienia postępowań | 63,00 | |
| decyzje zwrotu podatku akcyzowego | 351,00 | |
| 3/ upomnień | 936,00 sztuk | |
| 4/ tytułów wykonawczych | 349,00 sztuki | |
| 5/ wezwań | 4,00 sztuk | |
| 6/ wycofanie tytułów wykonawczych z egzekucji | 101,00 sztuk | |
| 7/ zaświadczenia rolnicze i o niezaleganiu w podatkach | 236,00 sztuk | |
| 8/ prośby o udzielenie informacji (ZUS,US,banki,KRUS,USC) | 93,00 sztuk | |

8. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 6 751 692,00 zł Wykonanie 6 887 332,91 zł t.j. 102,01% planu

Dochodami są:

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| 1/ subwencje: | | 6 665 103,00 |
| a/ oświatowa | 5 860 614,00 | |
| b/ wyrównawcza | 804 489,00 | |
| c/ równoważąca | 0,00 | |
| 2/ dotacja - Fundusz Sołecki | | 65 839,10 |
| na zadanie bieżące | 31 502,77 | |
| na zadania majątkowe - dochód majątkowy | 34 336,33 | |
| 3/ odsetki od środków na rachunkach bankowych | | 29 261,81 |
| 4/ wpłata - wyrównanie za lata poprzednie WFOŚ | | 698,81 |
| 5/ środki unijne z WRPO na projekt "Gmina Lipno stawia na przedszkolaków" | | 126 430,19 |
| | Razem | <u>6 887 332,91</u> |

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 498 143,96 zł Wykonanie 517 514,96 zł t.j. 103,89% planu

Na wykonanie planu dochodów tego działu ma wpływ przede wszystkim dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego udzielona w kwocie 339 760 zł (na 248 przedszkolaków, w tym 37 przedszkolaków - przedszkole niepubliczne w Wilkowicach) oraz wpłata z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 51 570 zł . Zrealizowano również dochody za terminowo odprowadzone składki i odszkodowania: 4 579,20 zł ; środki ze zwrotów z innych jst (Leszno ,Śmigiel, Świąciechowa) kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno (52 290,96 zł). Otrzymano również środki na realizację zadania zleconego z administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół w łącznej kwocie: 49 857,48 zł . Ponadto Gmina otrzymała środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicstwa na zakup pozycji książkowych dla biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Lipnie w kwocie 12 000 zł. . Pozostałe dochody to refaktury usług (dowóz dzieci P Górka Duchowna) oraz wpływy z dzierżawy obiektu pod urządzenia teleinformatyczne w Gimnazjum.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 8 027 249,00 zł Wykonanie 7 881 664,70 zł t.j. 98,19% planu

Dochody stanowią dotacje na :

| | | |
|--|---------------|--------------|
| 1/ świadczenia rodzinne wraz z zaliczkami alimentacyjnymi | 95,57 % planu | 2 514 880,97 |
| 2/ składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, niektóre św. | 97,54 % planu | 23 151,06 |
| 3/ zasiłki i pomoc w naturze | 99,90 % planu | 14 421,09 |
| 4/ zasiłki stałe | 94,89 % planu | 93 836,09 |
| 5/ na utrzymanie GOPS i sprawowanie opieki | 99,62 % planu | 51 602,21 |
| 6/ dotacja na dożywianie "pomoc dla potrzebujących" | 92,81 % planu | 95 798,16 |
| 7/ dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz Karat Dużej Rodziny | 73,75 % planu | 365,82 |

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| 8/ dotacja na wspieranie rodziny | 100,00 % planu | 18 000,00 |
| 9/ dotacja na dodatek energetyczny | 83,34 % planu | 691,72 |
| 10/ dochody gminy związane z realizacją zadań admini.rządowej | 177,53 % planu | 7 204,04 |
| 11/ dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ | 99,50 % planu | 5 044 893,81 |
| 12/ wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 232,82 % planu | 6 122,00 |
| 13/ refundacja za prowadzenie prac społecznie użytecznych | 797,54 % planu | 3 110,40 |
| 13/ odsetki,wpływy z różnych dochod. | | 7 587,33 |
| | Razem | <u>7 881 664,70</u> |

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego **zaległości** wobec Gminy wynoszą **577 896,30 zł** i są o ponad 62 000 zł większe od zaległości na koniec roku 2015.

11. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 36 348,00 zł Wykonanie 36 139,00 zł t.j. 99,43% planu
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

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

| | |
|--|---------------|
| | 35 564,00 |
| | <u>575,00</u> |
| | 36 139,00 |

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 850 787,00 zł Wykonanie 850 576,67 zł t.j. 99,98% planu

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą przede wszystkim wpływu IV raty kary administracyjnej za wycinkę drzew w parku w Lipnie w kwocie 823 780 zł.Kara została nałożona na Gminę Lipno przez Starostę Leszczyńskiego decyzją Nr OS.IV.6131.12.2011 z dnia 7.01.2016r. na kwotę 4 118 906,65 zł. Dezycją z dnia 21.02.2016 r. Starosta rozłożył karę na pięć płatnych corocznie rat (2016 - 2017). Kolejne 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 20 915,67 zł (95,04% 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. Gmina otrzymała również środki z WFOŚiGW na realizację konkursu ekologicznego zbiórki baterii 5000 zł . Ponadto wpłynęły opłaty od mieszkańców w wyniku wydanych przez Wójta decyzji o zwrocie kosztów wywozu nieczystości płynnych z

13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 22 481,00 zł Wykonanie 35 140,70 zł t.j. 156,31% planu

Dochody dotyczą wpływów za wynajem sal wiejskich zrealizowane w wysokości 27 660,27 zł (184,40 % realizacji planu).W roku 2013r. wpływy z wynajmu sali wynosiły: 18.709,72 , w roku 2014 wyniosły :20 116,65 zł, a w 2015: 19 153,34 zł.

Dochody wzrosły w wyniku wprowadzenia opłat za media.

Dochody zrealizowane tym dziale wiążą się również z wpływem dochodu Sołectwa Wilkowice z organizacji zabawy w kwocie 7 464,81 zł.

14. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan - 6 000,00 zł Wykonanie 6 754,73 zł t.j. 112,58% planu

Dochody tego działu dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy kompleksu ORLIK w Lipnie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 6 000 zł - zrealizowane planowo. Ponadto zrealizowano wpływ . Otrzymano również odszkodowanie z ubezpieczalni na usunięcie szkód z placu zabaw w Gronówku w kwocie 754,73 zł.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że poziom 106,75 % wykonania dochodów w stosunku do planu jest bardzo dobrym wynikiem. Tym bardziej, iż dochody bieżące Gminy zostały zaplanowane i zrealizowane planowo w 103,59% planu. Dochody majątkowe zrealizowano ponadplanowo (301,87%) ze względu na otrzymanie odszkodowanie za grunty przejęte od Gminy pod drogę ekspresową S5. Dochody bieżące prognozowano do planu z zachowaniem zasady ostrożności, mając na względzie dążenie Gminy do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej tak, aby zapobiec ryzyku przekroczenia przez Gminę dopuszczalnych relacji z art 243 ufp. w kolejnych latach. Dochody rosną rokrocznie ale jednocześnie niestety wzrastają również zaległości głównie z podatków i opłat lokalnych, a także z tytułu udzielonych świadczeń alimentacyjnych.

Różnica do planu:

Największe kwotowo niewykonanie planu zanotowano w zakresie:

| | |
|---|-------------|
| - dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy społecznej | -142 226,88 |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- drewno | -13 506,92 |

Największe ponadplanowo dochody zrealizowano w zakresie:

| | |
|--|------------|
| - wpływów z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje publiczne | 935 495,80 |
| - wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 245 021,86 |
| - wpływów z tytułu opłaty planistycznej, adiacenckiej i pas drogowy | 150 515,36 |
| - wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych | 134 546,07 |
| - wpływ dotacji na projekt "Gmina Lipno stawia na przedszkolaków" | 126 430,19 |

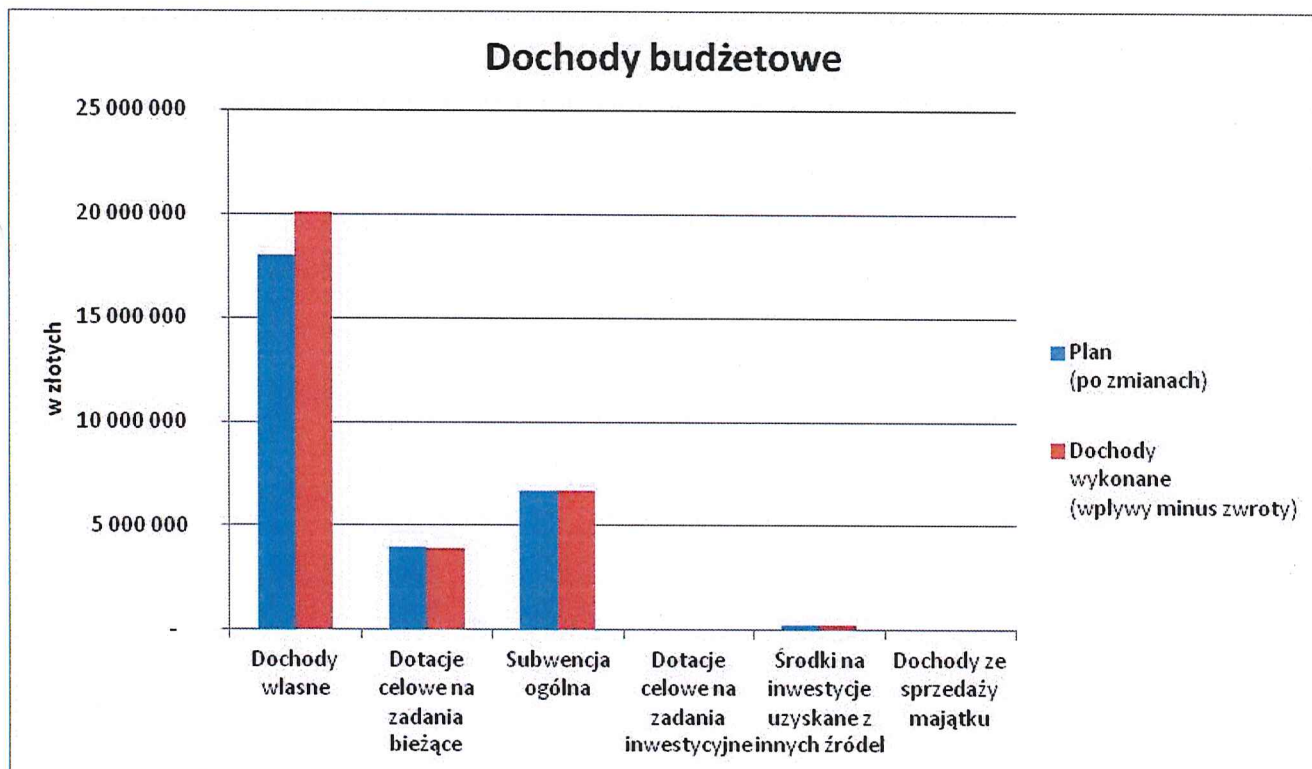
Stan należności na dzień 31.12.2016 r.

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, pozostałych należności wraz z odsetkami | 2 311 576,27 zł |
|---|------------------------|

Żadna jednostka organizacyjna Gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Realizacja planu dochodów w 2016 r.



III. Analiza wykonanych wydatków.

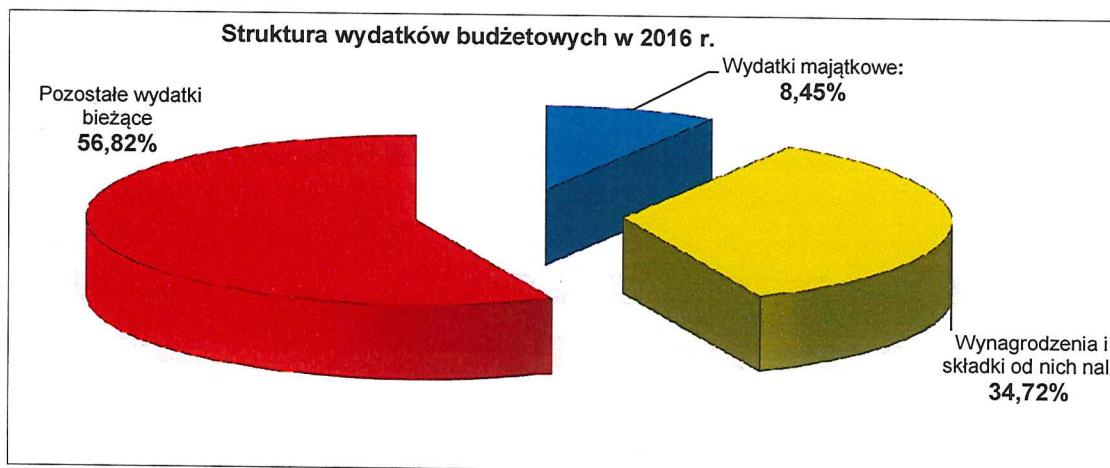
Na planowane wydatki w wysokości 29 256 392,90 zł wykonanie wynosi 28 203 828,51 zł , czyli 96,40 % planu.

III.1 Wykonanie wydatków według kryteriów

Struktura wydatków w najbardziej interesujących obszarach przedstawia się następująco:

| | | | |
|---|----------------------|---------|---------------------------|
| 1. Wydatki majątkowe: | 2 383 460,55 | 8,45% | /plan wykonano w 94,02%/ |
| 2. Wynagrodzenia i składki od nich nal. | 9 793 666,28 | 34,72% | /plan wykonano w 98,62%/ |
| 3. Pozostałe wydatki bieżące | 16 026 701,68 | 56,82% | /plan wykonano w 95,45 %/ |
| | <u>28 203 828,51</u> | 100,00% | |

Obraz struktury wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków jednostek pomocniczych - sołectw realizacja Funduszu Sołeckiego

Plan wydatków sołectw został określony kwotą 242 603,87 zł z czego wydatkowano 242 078,45 zł , tj. 99,78 %. Do końca sierpnia 2017 roku po złożeniu wniosku do Ministra Finansów, Gmina Lipno po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzyma ok 26 % zwrotu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego (czyli ok 63 000 zł).Wydatki inwestycyjne stanowiły 59,81 % (144 791,93 zł) ogółu wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Poziom wykonania wydatków sołectw obrazuje załącznik Nr 8

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na wykonanie zadań zleconych plan określa po stronie dochodów i wydatków kwotę 8 320 743,28 zł. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 8 167 788,64 zł tj. 98,16 % planu.

Zestawienie tabelaryczne zadań zleconych stanowi załącznik Nr 3

III.2 Wykonanie wydatków według klasyfikacji

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 163 958,32 zł Wykonanie 1 135 435,78 zł t.j. 97,55% planu

rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan - 11 791,00 zł Wykonanie 11 586,00 zł t.j. 98,26% planu

Wydatkowano na usługi odmulania rowów i przepustów m.in. w Smyczynie, Wilkowicach ul. Polna, Lipnie ul. Pocztowa, Radomicku.

b/ rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan - 900,00 zł Wykonanie 899,40 zł t.j. 99,93% planu

Wydatki poniesione na składkę członkowską w kwocie: 899,40 zł - wydatek jednorazowy.

c/ rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 626 349,00 zł Wykonanie 600 749,01 zł t.j. 95,91% planu

Są to wydatki:

1/ majątkowe w kwocie 367 854,41 zł związane z inwestycjami, których szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku 4. Wydatki na te zadania zostały wykonane w 98,70%. Ogółem realizowano w tym rozdziale 17 inwestycji.

2/ bieżące - w wysokości 232 894,60 zł co stanowi 91,81% planu. Największy udział mają wydatki poniesione przede wszystkim na:

| | |
|--|---------------|
| * hurtowy odbiór ścieków z usługą odczytu liczników (MPWiK) | 133 328,92 zł |
| * usuwanie awarii sieci wodociągowych, kanalizacyjnych ujęć, zasuwek, przyłączy, hydrantów i remonty | 48 879,38 zł |
| * podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Os. Owocowe w Gronówku | 19 185,44 zł |
| * opłata za ust. eksplo. utrzymania sieci kan.-sanitarnej | 8 993,19 zł |
| * zakup energii dla oczyszczalni, stacji zlewczej i przepompowni w kwocie: | 6 732,37 zł |
| * opłata do PKP za przecisk w Wilkowicach | 2 355,07 zł |
| * operaty, opinie, analiza efektu ekologicznego, projekt decyzji | 5 093,13 zł |
| * czynsz dzierżawny dla RSP Górka Duchowna za grunt na których są urządzenia wodoc. | 8 327,10 zł |

W ramach wydatków bieżących poniesiono m.in. koszty usunięcia awarii przyłączy i hydrantów na terenie Lipna, Wilkowic, Smyczyny, Żakowa, Klonówca, Mórkowa, Sulejewa, Wyciążkowa, Targowiska, Klonówca oraz wykonano prace naprawcze przy studni głębinowej na boisku sportowym w Wilkowicach, przywrócono ruch pompowni ścieków przy ul. Ogrodowej, Powstańców Wilk w Lipnie, udrożniono kanalizację na ul. Królowej Jadwigi w Lipnie, wymieniono sprężarkę i nagrzewnicę elektryczną na stacji uzdatniania wody w Goniembicach.

c/ rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan - 15 000,00 zł Wykonanie 13 810,49 zł t.j. 92,07% planu

- składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% zebranego podatku rolnego z odsetkami wraz z uwzględnieniem rozliczenia za rok 2015.

d/ rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 509 918,32 zł Wykonanie 508 390,88 zł t.j. 99,70% planu

1/ wydatki majątkowe w kwocie 22 912,56 zł przeznaczono na: "Rozbudowę infrastruktury szlaku rowerowego w Wilkowicach o siłownię zewnętrzną" zł, w tym wkład Funduszu Sołeckiego Wilkowic wyniósł: 18 000 zł.

2/ wydatki bieżące w wysokości 485 478,32 zł związane są ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze (475 959,14 zł) i obsługą (9 519,18 zł), które to wydatki zostały pokryte dotacją na realizację zadań zleconych.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 1 933 270,00 zł Wykonanie 1 892 996,47 zł t.j. 97,92% planu

a/ rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan - 79 585,00 zł Wykonanie 79 584,80 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 w miesiącach I-VIII: 6 760,30 zł. Od miesiąca września, po skróceniu liczby kursów "4"-ki, dotacja wyniosła: 6 375,60 zł/m-c .

b/ rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach

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

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Leszno na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie" na kwotę 100 000 zł. Miasto rozliczył dotację wykonując zaplanowane prace na kwotę 3 736 429,29 zł.

b/ rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Górka Duchowna na kwotę 100 000 zł. Powiat rozliczył dotację wykonując zaplanowane prace w miejscowości Górka Duchowna na kwotę 399 898,83 zł.

c/ rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 1 647 585,00 zł Wykonanie 1 608 894,49 zł t.j. 97,65% planu

| | | |
|--------|---------------------------|----------------------|
| w tym: | -wydatki inwestycyjne | 875 953,56 zł |
| | - odszkodowanie | 70 221,71 zł |
| | - pozostałe bieżące | 505 243,71 zł |
| | - wynagrodzenia i składki | <u>157 475,51 zł</u> |

Razem 1 608 894,49 zł

Odszkodowanie zostało zapłacone na rzecz podmiotu prawnego: Spółki „ Szósta – Czerwona Torebka Spółka Akcyjna” Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu w wyniku wydanych decyzji podziałowych nr GN.6831.17.2012 z dnia 14.09.2012 r. dotyczących podziału w Gronówku, ustalone decyzją Starosty Leszczyńskiego Nr GN.V.683.6.2014 z dnia 31.12.2015r. wraz z odsetkami (269,61 zł) i uwzględnieniem waloryzacji. Spółka wniosła o wypłatę odszkodowania za przejęte przez Gminę w wyniku dokonanego podziału, z mocy prawa gminne drogi publiczne (0,7180ha) - na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z odszkodowania została potrącona należność Gminy z tytułu opłaty adiacenckiej.

Wydatki w zakresie płac i pochodnych dotyczą 5 pracowników (na dzień 31.12.2016r.) zatrudnionych przez Gminę do prac drogowych. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki na wynagrodzenia pracowników drogowych są o 29 202,81 zł większe, co wynika z zatrudnienia dodatkowej osoby. W zakresie pozostałych wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki klasyfikowane jako usługi pozostałe:

342 499,33

Wydatki na zakup usług są na poziomie wydatków roku ubiegłego. Poniesiono koszty opłat leasingu ciągnika wraz z osprzętem: 17 623,55 zł. Spłaty z tytułu leasingu zakończyły się w maju i ciągnik wraz z osprzętem: ładowacz, pług i przyczepa stał się własnością Gminy. Ponadto zapłacono za usługę utwardzenia nawierzchni na ul. Polnej w Wilkowicach przeprowadzanej w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 11 713,29 zł. Na zakup usług naprawczych posiadanego sprzętu wydatkowano: 7 342,03 zł. Kruszenie gruzu kosztowało Gminę: 36 247,48 zł. Pozostałe wydatki dotyczące prac porządkowych, odśnieżania, zimowego utrzymania dróg, równania, naprawy i wykorytowania dróg, transport żużlu, piasku, gruzu i kruszywa, wykonania progów zwalniających w Goniembicach, Karolewku, Wilkowicach na ul. Szkolnej, kruszenia gruzu, rozebranie starej wiaty przystankowej w Klonówcu, Lipnie i Wilkowicach, wymiana szyb w wiacie w Karolewku, ustawienie płotu betonowego W-ce ul. Szkolna, montaż barier energochłonnych w Koronowie, wykonanie tablicy informacyjnej w Gronówku, przeglądy techniczne sprzętu, usługa monitorowania ciągnika, wznowienie znaków granicznych, wynajem sprzętu i in to koszt 269 572,98 zł. W ramach bieżącego utrzymania opłacono zimowe utrzymanie dróg gminnych. Równano drogi na terenie całej Gminy przynajmniej 2 krotnie, a niektóre drogi wymagały równania kilkukrotnego. Cześć prac wykonywano we własnym zakresie łącznie drogi asfaltowe asfaltem na zimno w Wilkowicach ul. Lipowa (kilkukrotnie), Koronowo - Żakowo, Goniembice, Klonówiec, Ratowice, Lipno ul. Okrężna, Ogrodowa, Jackowskiego. Bieżące naprawy polegające na ulepszeniu nawierzchni dróg materiałem utwardzalnym wykonano łącznie na odcinkach ok 30 km. W zakresie zakup materiałów na drogi wydatkowano 123 032,03 zł : zakupiono kruszywo granitowe,, łuczeń,gruz asfaltowy i masę asfaltową, destrukta asfaltowy, żużel za 43 876 zł w tym na utwardzenie destruktem ul. Polnej w Wilkowicach w ramach inicjatyw lokalnych, paliwo do ciągnika to kwota: 16 518,64 zł. Zakupiono przede wszystkim: podkrzesywarkę z plecakowym systemem nośnym, paliwo do kos i pił spalinowych, części do napraw sprzętu oraz ciągnika, sól drogowa, znaki i tablice drogowe, opryskiwacz Sthil, pospółka na posypkę gołoledzi, cement do montażu znaków, oprysk, zraszacz.

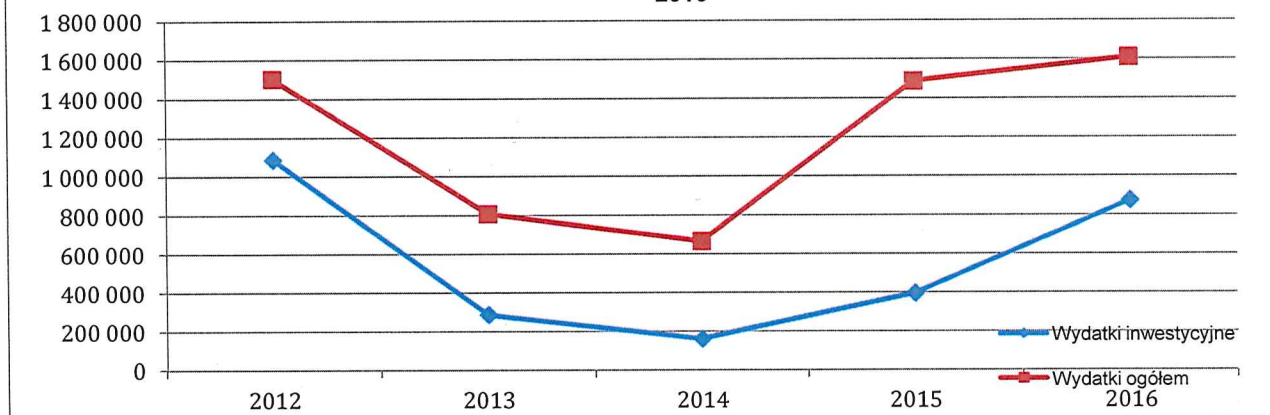
| | |
|---|-------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia stanowi | <u>123 032,03</u> |
| Pozostałe wydatki jak ubezpieczenia ,opłaty , ZFŚS.ryczałty,telefon i in. | <u>39 712,35</u> |
| Pozostałe wydatki bieżące razem | <u>505 243,71</u> |

W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale tym wydatkowano kwotę: 51 289,51 zł (w tym wydatki majątkowe 43 789,51 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 2016 wzrosły ponieważ wzrosły przede wszystkim wydatki inwestycyjne na drogi (wykonano budowy i modernizację odcinków chodników, modernizację, przebudowę i utwardzenie dróg gminnych). Wzrosły również nakłady na bieżące utrzymanie dróg - 662 719,22 zł. wynikające z większych kosztów napraw gminnych dróg oraz wzrostu zatrudnienia pracowników gospodarczych. W roku 2016 bieżące wydatki są większe ze względu na poniesione odszkodowanie na rzecz Spółki "Czerwona Torebka" za przejęcie dróg gminnych z mocy prawa.

| | Treść | Wydatki na drogi publiczne gminne, powiatowe i krajowe w latach 2010-2016 w zł | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Wydatki inwestycyjne | 1 087 699 | 286 602 | 161 024 | 396 078 | 875 954 |
| 2 | Wydatki bieżące | 414 900 | 519 324 | 502 454 | 1 090 647 | 732 941 |
| 3 | Wydatki ogółem | 1 502 599 | 805 927 | 663 478 | 1 486 725 | 1 608 894 |

Dynamika wydatków na drogi publiczne gminne, powiatowe i krajowe w latach 2012 - 2016



d/ rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan - 6 100,00 zł Wykonanie 4 517,18 zł t.j. 74,05% planu

w tym:

- opłata na rzecz budżetu,
wyłączenie z produkcji rolnej
dz.219/8

4 517,18 zł

Razem

4 517,18

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 147 330,00 zł Wykonanie 108 548,20 zł t.j. 73,68% planu

- wynagrodzenie 3 031,50 zł

- zakup usług pozostałych 62 032,97 zł

Usługi napraw w budynkach komunalnych oraz usunięcia awarii dotyczyły: naprawy pokrycia dachowego oraz obróbka okien w Mórkwie 39, wymiana zaworów c.o. i wyczyszczenie piecy kaflowych oraz wymiana lamp z instalacją na klatce schodowej a także instalacji gniazd w Wilkowicach Dworcowa 86, naprawa instalacji elektrycznej w Ośrodku Zdrowia w Wilkowicach , wykonanie prac przy studni kanal. w Radomicku, montaż przewodów elektrycznych i inst. elektrycznej w mieszkaniu w Wilkowicach Dworcowa 86- razem 15 362,05 zł; usługi kominiarskie (3 879,04 zł), wywóz i odbiór nieczystości (15 437,09 zł) , ogłoszenia w prasie (2 675,25 zł), przeglądy techniczne budynków komunalnych (3 150 zł), fundusz remontowy - wspólnota Klonówek (5 604,48 zł), podział nieruchomości, wznowienie znaków granicznych (8 900 zł) i in.

- odszkodowanie na rzecz os.fiz. 11 322,06 zł

Poniesiono koszty odszkodowań za mieszkańców (3) nie płacących czynszu w Mórkwie, Żakowie i Wilkowicach - Gmina nie zapewniła mieszkań socjalnych.

- operaty szacunkowe, wyceny 4 920,00 zł

- zakup energii, wody 13 684,92 zł

- zakup materiałów 8 808,44 zł

Zakup materiałów to przede wszystkim obciążenie za opał (5 052,59 zł) a także materiały zakupione na naprawy w Mórkowie 39, w Wilkowicach Ośrodek Zdrowia , Wilkowice Dworcowa 86, Radomicko razem 3 755,86 zł..

- pozostałe bieżące 4 748,31 zł

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 191 870,00 zł Wykonanie 171 125,93 zł t.j. 89,19% planu

a/ rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 102 870 zł na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, studium, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano 79 348,83 zł - 88,29% planu. Poniesiono również koszty komisji urbanistycznej, ogłoszeń w prasie, ksera wielkoformatowego, przygotowanie projektów decyzji celu publicznego, opinii urbanistycznej (7 077,10 zł). Plan musi zabezpieczać całość zleconych prac. Prace są realizowane etapowo i płatność następuje również w częściach po wykonaniu określonego etapu prac.

b/ rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan ustalono na kwotę 47 000,00 zł, a wykonanie wynosi 44 280 zł tj. 94,21% planu. Wydatki dotyczyły dokumentacji geologicznej złóż kopalnianych (żwir i piasek) 36 900 zł oraz opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia dotyczącego złoża kruszywa (7380 zł).

c/ rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 42 000 zł wydano 40 420 zł - 96,24% planu. Poniesiono koszty sporządzenia wypisów, i wyrysów, map, ksero , mapki podziału , projektu podziału . Wykupiono również opiekę programową systemu ewidencji bazy adresowej gruntów wg opracowań geodezyjnych i kartograficznych (eGmina iMPA 2 460 zł) oraz utrzymanie serwisu mapowego GEO (2 460 zł).

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 2 759 414,62 zł Wykonanie 2 588 492,69 zł t.j. 93,81% planu

a/ rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan - 96 482,00 zł Wykonanie 74 737,11 zł t.j. 77,46% planu

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

- płace i pochodne 66 976,05

- pozostałe bieżące 7 761,06

(usługi pocztowe, telefon, obsługa informatyczna, jubileusze, materiały biurowe,ekwiwalent, delegacje, szkolenia,ZFŚS, ekwiwalent na ubiór)

Razem 74 737,11

Na zadania te nie wystarcza dotacja otrzymywana z budżetu Wojewody, która wyniosła 48 929,66 zł tj. 65,47% wydatków. Dotacja jest rozliczana przez Wojewodę wg ilości wykonanych czynności.

b/ rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan - 112 180,00 zł Wykonanie 101 839,72 zł t.j. 90,78% planu

Poniesiono wydatki na:

- diety dla radnych , przewodniczącego i w-ce przewodniczącego Rady 95 536,00

- pozostałe wydatki bieżące jak: 6 303,72

| | | |
|---|-------|-------------------|
| wydatki poniesione na telefony (738 zł), papier i pozostałe materiały (3069,24 zł), pozostałe jak opłaty pocztowe , szkolenia, koszty transportu, usługa gastronomiczna, catering na sesję, pobyt w hotelu na szkoleniu, odnowienie certyfikatu, wywołanie zdjęć (2 279,16 zł), delegacje(217,32zł) | Razem | <u>101 839,72</u> |
|---|-------|-------------------|

c/ rozdział 75023 - Urząd Gminy

| | | | |
|------------------------|---------------------------|------|--------------|
| Plan - 2 221 458,00 zł | Wykonanie 2 137 025,56 zł | t.j. | 96,20% planu |
|------------------------|---------------------------|------|--------------|

Wydatkami są:

| | |
|---|---------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 732 543,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 379 209,75 |
| - wydatki majątkowe (piec C.O. oraz program do ewidencji dróg) | <u>25 272,81</u> |
| Razem | <u>2 137 025,56</u> |

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

| | |
|---|-------------------|
| - zakup artykułów komputerowych i opragromowań (1 zestaw komputerowy, 2 dyski, 2 routery, serwer synology, myszy, upgrady programów do wersji SQL eSRT, ERMK, ERW, LEX, PAKIET PEŁEN PLUS przedłużacze, ups , bateria do laptopa, modem, kserokopiarka pokój nr 10) | 30 270,44 |
| - zakup art.biurowych, tonerów i tuszy | 20 662,83 |
| - paliwo - polonez TRUCK | 5 399,87 |
| - zakup mebli (regał księgowość) | 1 380,00 |
| - opał | 12 903,85 |
| - | |
| pozostałe jak: środki czystości, pieczątki, książki nadawcze, czekowe prenumeraty fachowych pism, środki czystości, części do samochodu, wydawnictwa czy wyposażenie (kamera Canon ,statyw, aparaty telefoniczne, butla gazowa, identyfikatory, antyramy, przedłużacz, identyfikatory, wizytówki, wkładka patentowa, wiertło, wyposażenie apteczki, gres na schody wejściowe, cement) czy też wydatki na poczęstunek reprezentacyjny. Wydatkowano środki na dokonanie drobnych napraw i in. | 11 343,58 |
| Razem materiały i wyposaż. | <u>81 960,57</u> |
| - zakup usług pocztowych | 17 953,50 |
| - zakup usług informatycznych | 23 400,00 |
| - obsługa BHP | 5 433,00 |
| - obsługa prawna | 34 194,00 |
| - sprzątanie pomieszczeń Urzędu | 27 633,14 |
| - konsultacje programowe, opieka autorska (w tym INFORLEX) | 24 512,12 |
| - pozostałe jak: | 20 195,59 |
| certyfikaty, prowizje od przelewów elektronicznych (3 036 zł), | |
| zakup usług kominiarskich, opłaty bankowe, przegląd techniczny budynku, konserwacja ksero, ust. hotelarskie (pobyt podczas szkolenia), utrzymanie BIP, przegląd samochodu Polonez, instalacja elektryczne w UG - wskazania kontroli PSP, montaż toalet, wymiana opraw świetlówek w biurach, naprawa kosza na śmieci oraz poloneza TRUCKa., odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, wymiana ogrzewacza wody i naprawa oświetlenia na korytarzach i in. | |
| Razem usługi | <u>153 321,35</u> |

Ponadto na energię i wodę wydatkowano 10 073,72 zł, na szkolenia : 18 257,79 zł, delegacje i ryczałty samochodowe: 24 823,59 zł, internet i telefon: 29 024,73 , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31 917,82 z, badania okresowe: 2 030 zł. Koszty postępowania sądowego to kwota: 429,24 zł. Są to koszty przede wszystkim dotyczące opłat sądowych (ugoda Wierzchowska) i koszty dojazdu do sądu. Ubezpieczenia czy składki WOKISS, inne opłaty to koszt 18 040,64 zł. Podatek od refaktur: 3484,65 zł oraz świadczenia pracownicze: 5 845,65 zł.

Liczba zatrudnionych osób w Urzędzie wg stanu na dzień 31.12.2016r. wyniosła: 42 osób (z których 30 osób pracowało w budynku Urzędu). W roku 2015 na dzień 31.12.2015 zatrudnionych było 44 osób w tym 32 osoby w budynku Urzędu (zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę). Ogółem liczba zatrudnionych osób w Urzędzie zmalała o 2 osoby w porównaniu z okresem ubiegłego roku. Koszty wynagrodzeń pozostały jednak na tym samym poziomie. Pozostałe wydatki bieżące Urzędu są o 19 859,68 zł większe, a wzrost wynika przede wszystkim z wzrostu liczby i kosztów szkoleń oraz ceny obsługi prawnej.

e/ rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | | | |
|---------------------|------------------------|------|--------------|
| Plan - 64 193,62 zł | Wykonanie 60 236,59 zł | t.j. | 93,84% planu |
|---------------------|------------------------|------|--------------|

Poniesiono wydatki związane z: organizacją imprez okolicznościowych , materiały reklamowe promujące Gminę (7 111,29 zł) , , redakcja i kolportaż gazety "Głos Lipna" (8 842,29 zł), wydatki związane z organizacją Festiwalu Starych Ciągników : 31 116,17 zł, w tym 7 093,62 zł pochodziło z dotacji unijnej; zakup sztandaru dla Koła Pszczelarzy z Lipna z herbem Gminy (5 635 zł) , utrzymanie serwera SPI, przedłużenie domeny i migracja danych na nowy BIP (2 275,50 zł) oraz zawarcie informacji kontaktowych w katalogach internetowych (824,10 zł), świąteczne ozdoby przed budynkiem UG (2 764,43 zł), wkład przy organizacji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk - Karkonosze (1 200 zł) i in.

f/ rozdział 75095 - pozostała działalność

| | | | |
|----------------------|-------------------------|------|--------------|
| Plan - 265 101,00 zł | Wykonanie 214 653,71 zł | t.j. | 80,97% planu |
|----------------------|-------------------------|------|--------------|

Wydatkami są:

| | |
|---|-----------|
| - diety sołtysów | 54 730,44 |
| - składki na Związek Gmin Wiejskich Stowarzyszenie Leszno-Region , Kraina Lasów i Jezior | 15 331,58 |
| - wkład Gminy - dotacja dla Miasta Leszno w Projekt OFAL dofinansowany środkami unijnymi | 10 835,06 |
| - zabawki solarne dla jednostek oświatowych- edukacja ekologiczna | 984,76 |
| - aktual.założeń do planu zaopatrz.w en.elektryczną i gaz dla Gminy Lipno | 6 150,00 |
| - wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych w Wilkowicach | 9 507,92 |

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) | 18 637,00 |
| - wynagrodzenia i składki - rozniesienie nakazów płatniczych | 11 602,32 |
| - artykuły biurowe, akcesoria komputerowe /koperty, znaczki, druki, papier/i in. | 6 696,55 |
| - usługi informatyczne i pocztowe, telefoniczne,płatności masowe i in | 25 772,03 |
| - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, operatów | 41 549,40 |
| - szkolenie pracowników | 2 527,20 |
| - opłaty komornicze i ubezpieczeniowe,koszty sądowe i in. | 6 847,64 |
| - pozostałe | 3 482,25 |
| Razem | <u>214 653,71</u> |

W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale tym wydatkowano kwotę: 2 000 zł- sołectwo Wilkowice (tablice).

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Plan - 5 248,00 zł Wykonanie 4 224,06 zł t.j. 80,49% planu
a/ rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy /biuro wyborcze/
Plan - 5 248,00 zł Wykonanie 4 224,06 zł t.j. 100,00 % planu

Poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców- artykuły biurowe-papier, toner.
Wydatki w całości pokryła otrzymana dotacja (1440 zł) . Ponadto zakupiono urny wyborcze w kwocie 2 784,06 zł, na które Gmina również otrzymała dotacje z KBW.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 238 958,00 zł Wykonanie 231 579,29 zł t.j. 96,91% planu

a/ 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.

b/ rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 80 000,00 zł Wykonanie 80 000,00 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 zmodernizowało myjnię i wybudowała wieżę do suszenia węży pożarniczych.

c/ rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 152 636,00 zł Wykonanie 146 088,93 zł t.j. 95,71% planu

Największą kwotę w tym rozdziale stanowią wydatki poniesione na:

| | |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne kierowców wozów strażackich oraz komendanta | 24 201,98 |
| - wydatki inwestycyjne (plac przed OSP W-ce;przebudowa OSP Lipno -dok. | 21 084,54 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 100 802,41 |
| Razem | <u>146 088,93</u> |

Nastąpił wzrost wydatków na bieżące utrzymanie OSP, co związane jest z większymi wydatkami na badania okresowe, zdrowotne oraz ubezpieczenia. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 18 227,36 zł (w tym: paliwo 5 481,26 zł, karcher dla OSP Wilkowice 2 208,99 zł); nagrody na zawody pożarnicze wydatkowano kwotę: 2 907,29 zł; na zakup usług pozostałych 23 417,19 zł, w tym 1 500 zł kosztowało lakierowanie samochodu MAN OSP W-ce , 8 000 zł kosztował letni obóz strażacki w Brennie, a kursy strażaków i udział w szkoleniu ochrony p.poż. (3 604 zł); na energię, gaz , wodę przeznaczono 2 136,40 zł.Na ubezpieczenia wydatkowano 18 500,63 zł, a na badania okresowe 9 226 zł. W rozdziale wydatkowano z f.sołeckiego 999,97zł

d/ rozdział 75414 - Obrona cywilna
 Plan - 4 822,00 zł Wykonanie 3 990,36 zł t.j. 82,75% planu

Wydatki dotyczyły zakupu referentki na stanowisko oraz notebooka do informacji niejawnych (2950 zł) oraz usługi telefoniczne, specjalistyczne szkolenia.

8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 210 000,00 zł Wykonanie 159 744,78 zł t.j. 76,07% planu

Wydatkowano środki na spłatę odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek. Działania w celu zmniejszenia kwoty długu oraz spadające oprocentowanie kredytów i pożyczek spowodowały mniejsze koszty odsetek o ok 35 000 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 134 164,40 zł Wykonanie 0,00 zł t.j. 0,00% planu

Dział ten obejmuje kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Rezerwa ogólna wykorzystana została w kwocie 27 531,60 zł na wydatki bieżące. Nie było potrzeby wykorzystania w ciągu roku rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, która pozostała w pełnej wysokości w kwocie 52 000 zł. Rezerwę na zakupy i zadania inwestycyjne wykorzystano w kwocie 38 304 zł. Pozostała kwota 134 164,40 zł stanowi niewykorzystana rezerwa celowa na inwestycje 11 696 zł, na zarządzanie kryzysowe 52 000 zł oraz rezerwa ogólna 70 468,40 zł.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 10 829 510,03 zł Wykonanie 10 605 724,10 zł t.j. 97,93% planu

a/ rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan - 4 964 454,66 zł Wykonanie 4 914 908,17 zł t.j. 99,00% planu

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych: w Lipnie, Wilkowicach i Goniembicach oraz na dotowanie niepublicznej szkoły podstawowej w Górcie Duchownej dokonano następujących wydatków:

| | 2016 |
|---|--------------|
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 493 318,26 |
| - dodatki ,ekwiwalenty,odprawy | 264 960,62 |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 157 009,00 |
| - dotacja dla niepublicznej szkoły w Górcie Duchownej | 530 285,09 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 364 227,75 |
| - wydatki inwestycyjne | 105 107,45 |
| (Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipnie, zmywarko-wyparzarki SP Lipno, oraz termomodernizacje - dokumentacja) | 4 914 908,17 |

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górcie Duchownej została zlikwidowana z dniem 31.08.2016r. Od września 2016 roku prowadzenie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej rozpoczęła Fundacja im. Św. Faustyny. Fundacja otrzymuje z budżetu Gminy dotację na utrzymanie szkoły.

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

b/ rozdział 80104- Przedszkola

Plan - 2 772 659,07 zł Wykonanie 2 645 930,00 zł t.j. 95,43% planu

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

, a mianowicie:

| | <u>2016</u> |
|---|---------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 177 015,47 |
| - dodatki ,ekwiwalenty,odprawy | 67 968,45 |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54 724,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 183 959,59 |
| - Program unijny "Gmina Lipno stawia na przedszkolaków) | 31 426,43 |
| - wydatki inwestycyjne | <u>302 871,66</u> |
| (Modernizacja Przedszkola w Górcie Duchownej i Goniemicach) | <u>1 817 965,60</u> |

Szegółowy opis wydatków Przedszkola zawiera załącznik nr 5.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki

| | |
|--|-------------------|
| * na dotację dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach | 298 181,70 |
| * na koszty dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipno i uczęszczające do dotowanych przedszkoli innych gmin (Leszno, Śmigiel, Czempień) | 529 782,70 |
| Razem dotacje | <u>827 964,40</u> |

c/ rozdział 80110 - Gimnazjum

Plan - 2 032 646,30 zł Wykonanie 2 023 400,38 zł t.j. 99,55% planu

Poniesione wydatki to:

| | <u>2016</u> |
|---|----------------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 601 104,35 |
| - dodatki ,ekwiwalenty,odprawy | 121 162,58 |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 66 925,00 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 146 129,65 |
| - wydatki inwestycyjne | 86 928,84 |
| (Modernizacja Sali gimnastycznej z wymianą oświetlenia) | <u>2 022 250,42</u> |
| Razem | <u><u>2 022 250,42</u></u> |

Szegółowy opis wydatków Gimnazjum zawiera załącznik nr 5.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki

| | |
|--|----------|
| * na dotację zleconą dla niepublicznego gimnazjum w Górcie Duchownej na zakup podręczników | 1 149,96 |
|--|----------|

d/ rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 336 661,00 zł Wykonanie 305 758,16 zł t.j. 90,82% planu

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

| | <u>2016</u> |
|--|-------------------|
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 759,09 |
| - zakup paliwa - indywidualny dowóz dzieci | 15 080,45 |
| - należność dla przewoźnika i bilety miesięczne dla dzieci | 216 033,53 |
| - pozostałe wydatki bieżące | <u>2 885,09</u> |
| | <u>305 758,16</u> |

e/ rozdział 80114 - Zespół Ekonomiczny Szkół

Plan - 260 862,00 zł Wykonanie 259 025,74 zł t.j. 99,30% planu

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

| | |
|--|-------------------|
| | 2016 |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 752,44 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 24 273,30 |
| | <u>259 025,74</u> |

Szegółowy opis wydatków ZES zawiera załącznik nr 5.

f/ rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 41 836,00 zł Wykonanie 37 529,00 zł t.j. 89,71% planu

Na doksztalcanie nauczycieli plan i wykonanie kształtują się następująco:

| | | | | | |
|-------------------|-------|------------------|-----------|------------------|--------|
| szkoły podstawowe | plan | 23 029 zł | wykonanie | 20 154,50 | 87,52% |
| gimnazjum | | 11 048 zł | | 10 462,50 | 94,70% |
| przedszkola | | 7 759 zł | | 6 912,00 | 89,08% |
| | Razem | <u>41 836 zł</u> | | <u>37 529,00</u> | 89,71% |

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

Plan - 156 142,00 zł Wykonanie 156 142,00 zł t.j. 100,00% planu

Na organizację nauki specjalnej w Przedszkolu poniesiono następujące wydatki:

| | |
|--|-------------|
| | 2016 |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 156 142,00 |

h/ rozdział 801450-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w **szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących**,

Plan - 223 060,00 zł Wykonanie 223 060,00 zł t.j. 100,00% planu

Na organizację nauki specjalnej poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

| | |
|--|-------------|
| | 2016 |
| - szkoły podstawowe (Lipno,Goniembice) | 89 224,00 |
| - gimnazjum | 133 836,00 |

i/ rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 41 189,00 zł Wykonanie 39 970,65 zł t.j. 97,04% planu

Poniesiono przede wszystkim wydatki z tytułu odpisu na Fundusz Socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów w kwocie 34 389 zł tj. 100% planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 4 920 zł na przygotowanie wniosku dla Przedszkola na Projekt dofinansowany srodkami z WRPO "Gmina Lipno stawia na przedszkolaków".Pozostała kwota 661,65 zł to wydatki związane z komisjami kwalifikacyjnymi dotyczącymi awansu nauczycieli.

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

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 112 397,00 zł Wykonanie 99 028,07 zł t.j. 88,11% planu

a/ rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Plan - 2 000,00 zł Wykonanie 1 976,28 zł t.j. 98,81% planu

Zadanie realizuje GOPS Lipno. Przeprowadzono szkolenie wśród młodzieży szkolnej oraz wykonano ulotki i poradniki profilaktyczne.

b/ rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan - 100 397,00 zł Wykonanie 87 051,79 zł t.j. 86,71% 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 2016 w kwocie 98 649,76 zł. Kwotę 87 051,79 zł wydatkował GOPS (szczegółowy opis wydatków w załączniku nr 7).

Na wydatki składają się:

| | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć | 33 510,24 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 53 541,55 |
| (w tym festyn "Wakacje ze świetlicą" 14 758 zł) | |
| Razem | <u>87 051,79</u> |

c/ rozdział 85195 - Pozostała działalność
Plan - 10 000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł t.j. 100,00% planu

Wydatek stanowiła dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji i wyposażenie Oddziału Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 8 919 813,00 zł Wykonanie 8 713 159,88 zł t.j. 97,68% planu

a/ rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 139 700,00 zł Wykonanie 136 286,24 zł t.j. 97,56% planu

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

b/ rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan - 36 000,00 zł Wykonanie 35 703,36 zł t.j. 99,18% 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 - 13 963,00 zł Wykonanie 13 203,07 zł t.j. 94,56% planu

Wydatki skierowane są na pomoc osobom doznającym przemocy oraz w zakresie profilaktyki i wczesnej edukacji. Wydatki poniesiono przede wszystkim na szkolenie pracowników oraz usługi psychologa.

d/ rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan - 60 833,00 zł Wykonanie 57 272,67 zł t.j. 94,15% planu

Wydatki tego rozdziału wiążą się m. in. z kosztem pracy asystenta z rodzinami z terenu Gminy Lipno, gdzie istnieje ryzyko skierowania dzieci do rodzin opieki zastępczej. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację w kwocie 18 000 zł z od Wojewody Wielkopolskiego.

d/ rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze

Plan - 5 070 000,00 zł Wykonanie 5 044 893,81 zł t.j. 99,50% planu

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń oraz koszty z tym związane:

| | |
|---|---------------------|
| - wypłacone świadczenie wychowawcze 500 + | 4 953 611,70 |
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących w GOPS | 40 935,77 |
| - pozostałe wydatki bieżące na obsługę zadania | 50 346,34 |
| Razem | <u>5 044 893,81</u> |

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 5 044 893,81 czyli 100 % poniesionych wydatków. Wypłata świadczeń stanowi 98,19 % przyznanej kwoty, a koszty obsługi wypłaty świadczeń stanowią 1,81 % wydatkowanej kwoty (91 282,11 zł).

e/ rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 2 631 566,00 zł Wykonanie 2 514 880,97 zł t.j. 95,57% planu

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń oraz koszty z tym związane:

| | |
|---|---------------------|
| - wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne | 2 335 564,11 |
| - składki ubezpieczeniowe świadczeniobiorców | 106 274,38 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 53 807,77 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 19 234,71 |
| Razem | <u>2 514 880,97</u> |

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 2 514 880,97 czyli 100 % poniesionych wydatków. Wypłata świadczeń i ubezpieczeń świadczeniobiorców stanowi 97,10 % przyznanej kwoty, a koszty obsługi wypłaty świadczeń stanowią 2,90 % wydatkowanej kwoty.

e/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia

Plan - 27 442,00 zł Wykonanie 24 924,71 zł t.j. 90,83% planu

f/ rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan - 74 008,00 zł Wykonanie 61 042,19 zł t.j. 82,48% planu

g/ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 42 830,00 zł Wykonanie 39 925,58 zł t.j. 93,22% planu

h/ rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 114 821,00 zł Wykonanie 105 924,58 zł t.j. 92,25% 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 pokryła dotacja od Wojewody.

i/ rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
 Plan - 534 978,00 zł Wykonanie 520 791,97 zł t.j. 97,35% planu

j/ rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 Plan - 34 835,00 zł Wykonanie 33 013,21 zł t.j. 94,77% planu

h/ rozdział 85295 - Pozostała działalność
 Plan - 138 837,00 zł Wykonanie 125 297,52 zł t.j. 90,25% planu

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

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
 Plan - 46 247,20 zł Wykonanie 46 038,20 zł t.j. 99,55% planu

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Plan - 1 353 078,93 zł Wykonanie 1 296 709,90 zł t.j. 95,83% planu

a/ rozdział 90002 - gospodarka odpadami
 Plan - 35 000,00 zł Wykonanie 34 784,71 zł t.j. 99,38% planu

Wykonane wydatki dotyczą wydatków związanych z likwidacją azbestu (33921,72zł). Pozostała kwota przeznaczona na utylizację odpadów to 862,99 zł.

b/ rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
 Plan - 9 000,00 zł Wykonanie 7 938,84 zł t.j. 88,21% planu

Wydatki dotyczą nagród zakupionych w ramach konkursu "Chroń środowisko..."

c/ rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 Plan - 54 200,00 zł Wykonanie 29 705,28 zł t.j. 54,81% planu

Na wydatki składają się:

- umowy zlecenie na pielęgnację terenów zielonych i koserwację kosiarki 2 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia / paliwo i części do kosiarek, rośliny ozdobne, drzewka tulipany,) 7 523,57
- zakup usług przy wycince drzew, koszeniu poboczy (8046,00), oczyszczanie lasu (7610,41), rudowanie pinków (3579,30) 19 235,71
- ubezpieczenie kosiarek 546,00

Razem 29 705,28

d/ rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
 Plan - 2 500,00 zł Wykonanie 1 760,01 zł t.j. 70,40% planu

Wydatkowano na zakup tuji i węży pszczelej w celu wspierania i ochrony populacji pszczół na terenie Gminy Lipno.

e/ rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt
 Plan - 29 344,93 zł Wykonanie 22 701,39 zł t.j. 77,36% planu

Wydatki tego rozdziału obejmują wpłaty dla Miasta Leszno za pobyt bezpańskich psów w schronisku w Henrykowie. Wydatki obejmują również sprzątanie martwych zwierząt, usł.weterynaryjne. Wypłacono ekwiwalent za złapanie zwierząt bezdomnych

f/ rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
 Plan - 386 754,00 zł Wykonanie 369 714,17 zł t.j. 95,59% planu
 Wydatki to:

| | |
|--|-------------------|
| - energia elektryczna | 193 743,62 |
| - konserwacja oświetlenia, zakup żarówek iin. | 81 042,19 |
| opł.do uzgod.usytuowania projektowanej sieci oświetlenia | 150,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 94 778,36 |
| | <u>369 714,17</u> |

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

h/ rozdział 90095 - Pozostała działalność
 Plan - 12 500,00 zł Wykonanie 6 325,50 zł t.j. 50,60% planu

Poniesiono wydatki na:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - oprac.programu ochrony środowiska | 4 735,50 |
| - opłata za korzystanie ze środowiska | 1 590,00 |
| | <u>6 325,50</u> |
| | Razem |

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 901 049,40 zł Wykonanie 867 724,51 zł t.j. 96,30% planu

a/ rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 Plan - 644 120,40 zł Wykonanie 617 802,91 zł t.j. 95,91% planu

Wydatki przeznaczono na:

| | |
|---|-------------------|
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | 411 000,00 |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w załączeniu. | |
| - wynagrodzenia i pochodne gospodarzy świetlic | 32 639,67 |
| - bieżące utrzymanie świetlic wraz z energią, wodą i gazem | 127 734,38 |
| - ubezpieczenie świetlic, opł.przył.za zwiększenie mocy elektr. | 2 499,65 |
| - wydatki majątkowe | 43 929,21 |
| | <u>617 802,91</u> |
| | Razem |

W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 62139,70zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 17565,70 zł.

b/ rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 198 000,00 zł Wykonanie 198 000,00 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 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 2 943,00 zł Wykonanie 2 942,91 zł t.j. 100,00% planu

Wykonanie krzyża i obsadzenie roślinami cmentarza w Sulejewie, w tym ze środków f. sołeckiego 2500,00zł

d/ rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan - 55 986,00 zł Wykonanie 48 978,69 zł t.j. 87,48% planu

Wydatki związane z:

oprawa muzyczną imprez, opłat ZAIKS, poczęstunek, imprezy okolicznościowe, festyny, spotkania kulturalno-sportowe, sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców poszczególnych wsi jak: turnieje, rajdy, jubileusze działających lokalnie organizacji : Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, rowerówka, święto pieczonego ziemniaka , dożynki, mikołajki, Dzień Seniora, i in.)

48 978,69

W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 37548,24zł.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 310 084,00 zł Wykonanie 283 296,65 zł t.j. 91,36% planu

a/ rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 157 094,00 zł Wykonanie 147 116,72 zł t.j. 93,65% planu

Wydatki dotyczą utrzymania boisk w Wilkowicach, Lipnie, oraz placów zabaw, siłowni zewnętrznych. Zakupiono kosiarkę do Gronówka i wózek do malowania linii na boisku sportowym (1998,75zł)

W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 66234,31 zł w tym na wydatki inwestycyjne 66234,31 zł.

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

Plan - 113 846,00 zł Wykonanie 109 286,53 zł t.j. 96,00% planu

Wydatki to:

- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń: Roszada, Korona, Orzeł, Junior, 90 000,00
- Azymut,
- zakup sprzętu sportowego, siłowni zewnętrznej, zestawu zabawkowego, bramek, piłkochwyków i organizacja zawodów sportowych, medale, ubezpiecz., składki na Stowarzyszenia Rozwoju Kultury 19 286,53

Razem 109 286,53

W rozdziale tym ze środków Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 1366,72 zł.
Środki z tytułu dotacji dla klubów sportowych przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

c/ rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 39 144,00 zł Wykonanie 26 893,40 zł t.j. 68,70% planu
Wydatki dotyczą stypendiów sportowych dla młodzieży z terenu Gminy Lipno osiągającej sukcesy sportowe. Wydatkowano zgodnie z przyznanymi stypendiami przez Radę Gminy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2383460,55 zł tj. 94,02% planu.

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

Na koniec 2016 r. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości 733929,37 zł z tego:

| | |
|--|-------------------|
| - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2017 r. i pochodnych | 665 275,69 |
| - z tytułu wystawionych faktur z terminem płatności w styczniu 2017 r. i pozostałe | 68 653,68 |
| | <u>733 929,37</u> |

Wszystkie w/w zobowiązania nie były wymagalne .

Na koniec roku 2016 nie ustalono wydatków niewygasających.

Stopień zaawansowania realizacji zadań zawartych w programach wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2016r.:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy o finansach publicznych (razem)

a). Program: "Gmina Lipno stawia na przedszkolaków" 31426,43zł

b). Program: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno 23565,00zł

c). Program: "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego , dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" 21692,94zł

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

a). Program: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno" 87056,85zł

b).program:"Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę dróg, ścieżek rowerowych i rozwój bazy"

ZADANIA BIEŻĄCE:

-umowa leasingu na ciągnik 159695,77zł

-umowa leasingu na ładowacz 32834,81zł

-umowa leasingu na pług 11939,90zł

-umowa leasingu na przyczepę 35074,80zł

ZADANIA MAJĄTKOWE:

- Budowa drogi w Karolewku 0,00zł
- Przebudowa drogi gminnej ul.Boczna w Wilkowicach 292447,79zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego 25535,00zł
- Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna , Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej 0,00zł

b).Program: "Budowa i przebudowa obiektów społeczno - kulturalnych , sportowych oraz miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych".

ZADANIA MAJĄTKOWE:

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach 9840,00zł
- Rewitalizacja Parku w Lipnie 0,00zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku 14698,50zł
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie 0,00zł
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie 15048,34zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie 0,00zł

c). Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej

wydatki bieżące

-umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogónopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach 7500,00zł

-edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii 984,76zł

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

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------|---------------------|
| <i>Plan - 34 200,00 zł</i> | <i>Wykonanie 12 566,41 zł</i> | <i>t.j.</i> | <i>36,74% planu</i> |
| W tym dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego | | | 7 539,85 zł |
| W tym dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | | | 5 026,56 zł |

IV. Realizacja planu przychodów i rozchodów

W 2016r. nie zaciągano kredytów i pożyczek.

Plan rozchodów wykonano w kwocie 1 285 511,70 zł. W tym dokonano spłat następujących kredytów i pożyczek:

| | |
|---|--------------|
| - pożyczki z WFOŚiGW | 383 400,00 |
| - kredyt z PBS na świetlice Żakowo | 60 000,00 |
| - kredyt z BGK na kanalizację w Lipnie i deficyt roku 2011 | 365 000,00 |
| - | |
| kredyt z BOŚ na ścieżkę w Wilkowice , kredyt z 2012 r. na spłaty oraz kredyt na pokrycie planowanego deficytu roku 2013 | 475 611,70 |
| - kredyt z GETIN BANK z 2014 r. na spłaty | 1 500,00 |
| | 1 285 511,70 |

Tak przedstawia się kwota spłacanych rat na przestrzeni lat 2012-2016:

| Lata | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 330 906,23 | 2 235 824,09 | 1 682 318,42 | 1 774 061,27 | 1 285 511,70 |



Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 9.

VI. Podsumowanie.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2016 r. zauważa się, że wysokość wykonania dochodów i wydatków na poziomie odpowiednio 106,75% i 96,40% jest satysfakcjonująca.

Nadwyżka w kwocie 2716958,71 wynika z wyższych zrealizowanych od planowanych dochodów o kwotę 1955171,32zł i niższego niż planowano wykonania wydatków o kwotę 1052564,39zł.

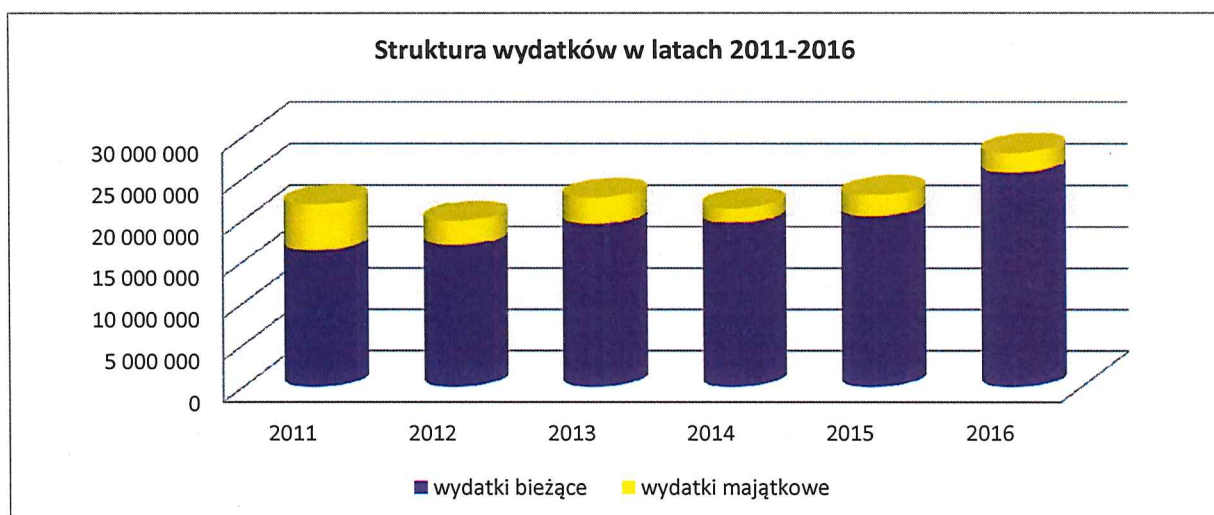
Niestety w 2016r. znacząco wzrósł stan zaległości podatkowych (ponad 1 345 000 zł zaległości).
Niepokojąco wzrosły również zaległości dłużników alimentacyjnych wobec Gminy Lipno (ponad 577 000 zł).

Spada zadłużenie Gminy.

Kształtowanie się wydatków majątkowych i wydatków ogółem w latach 2011-2016 przedstawia poniższa tabela:

(w zaokrągleniu do pełnych złotych)

| Lp. | Treść | lata | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | wydatki bieżące | 16 471 863 | 17 102 673 | 19 644 374 | 19 794 989 | 20 578 612 | 25 820 368 |
| 2 | wydatki majątk. | 5 459 392 | 2 901 639 | 3 119 960 | 1 728 546 | 2 499 719 | 2 383 461 |
| 3 | wydatki ogółem | 21 931 255 | 20 004 312 | 22 764 334 | 21 523 535 | 23 078 331 | 28 203 829 |
| | udział wyd. majątkowych w wydatkach w % | 24,89% | 14,51% | 13,71% | 8,03% | 10,83% | 8,45% |



W 2016 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1 285 511,70 zł oraz odsetki w kwocie 159 744,78 zł.

Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły:

| | |
|--|--------------|
| - z tytułu kredytów | 3 910 068,26 |
| kredyt w PBS /światlica Żakowo/ z 2013r. | 0,00 |
| kredyt w GETIIN z 2014 r./ spłata zobowiązań/ | 890 000,00 |
| kredyt w BGK / kanalizacja Lipno etap I./ | 375 000,00 |
| kredyt w BGK / pokrycie deficytu 2011 r./ | 636 038,96 |
| kredyt BOŚ /ścieżka rowerowa i spłata zobowiązań/ z 2012r. | 809 029,30 |
| kredyt BOŚ /planowany deficyt i spłaty zobowiązań/ z 2013 r. | 1 200 000,00 |

| | | |
|--|------------------------------|----------------------------|
| - z tytułu pożyczek: | | 949 248,00 |
| pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Mórkw etap III/ z 2014r. | 412 248,00 | |
| pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Mórkw etap II/z 2013r. | 350 000,00 | |
| pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Wilkowice etap IV/z 2016r. | 187 000,00 | |
| pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Lipno etap I/ z 2010r. | 0,00 | |
| - z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie (śr.unijne): | | 0,00 |
| | Stan zadłużenia Gminy | <u>4 859 316,26</u> |

Gmina nie posiada już zobowiązań z tytułu leasingu, ponieważ ostateczne raty zostały spłacone w 2016r.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

1. *Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1*
2. *Wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2*
3. *Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych zawiera załącznik Nr 3*
4. *Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4*
5. *Szczegółowe przedstawienie wydatków szkół, Przedszkola, Gimnazjum oraz Zespołu Ekonomicznego Szkół zawiera załącznik Nr 5*
6. *Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2016 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 2016 zwracam się do Rady Gminy o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Lipno, 31 marzec 2017 r.

WOJT
Jacek Karmiński