



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 31 lipca 2019 r.

Poz. 6950

### **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY LIPNO**

z dnia 28 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Lipno za rok 2018.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2019r., poz. 869) przedkładam w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipno za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Budżet Gminy Lipno za rok 2018 wg wielkości planowych – stan na 31.12.2018 r.

1. Dochody	35.431.038,83 zł	
2. Wydatki	41.158.731,17 zł	
3. Deficyt	- 5.727.692,34 zł	
4. Pożyczki i kredyty	4.900.000,00 zł	
5. Spłata kredytów	1.236.612,00 zł	
6. Wolne środki z 2017r.	2.064.304,34 zł	
7. Pokrycie deficytu	5.727.692,34 zł	Wykonanie budżetu Gminy Lipno w 2018 r.
1. Dochody	35.254.681,68 zł	
2. Wydatki	37.605.041,77 zł	
3. Deficyt	- 2.350.360,09zł	
4. Przychody	7.282.989,21 zł	
5. Rozchody	1.236.611,70 zł	
6. Wolne środki 2018r.	3.696.017,42 zł	Szczegółowe wykonanie budżetu gminy Lipno za rok 2018 przedstawiają załączniki

Wójt Gminy Lipno  
(-) Łukasz Litka

**Sprawozdanie**

Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno przyjętego uchwałą Rady Gminy Lipno nr LI/308/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

**I. Plan budżetu gminy, jego zmiany oraz wykonanie w 2018 r.****I.1 Plan budżetu gminy**

Budżet Gminy Lipno na rok 2018 został określony następującymi wielkościami:

stan na dzień	01.01.2018	zmiana	31.12.2018	% zmiany
+ dochody	35 403 954,00 zł	27 084,83 zł	35 431 038,83 zł	100%
- wydatki	39 078 895,00 zł	2 079 836,17 zł	41 158 731,17 zł	105%
= deficyt budżetowy/nadwyżka	-3 674 941,00 zł	-2 052 751,34 zł	-5 727 692,34 zł	156%
+ pożyczki i kredyty	4 914 941,00 zł	-14 941,00 zł	4 900 000,00 zł	100%
- spłata kredytów w inwestycyjnych	1 240 000,00 zł	-3 388,00 zł	1 236 612,00 zł	100%
+ wolne środki z roku 2017	0,00 zł	2 064 304,34 zł	2 064 304,34 zł	0%
= pokrycie deficytu	3 674 941,00 zł	2 052 751,34 zł	5 727 692,34 zł	156%

W budżecie wyodrębniono dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 10.781.325,53 zł. oraz wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 10.774.485,58 zł

W 2018 roku Rada Gminy podjęła 12 uchwał zmieniających budżet oraz Wójt Gminy wydał 28 zarządzeń zmieniających budżet na 2018 rok. W roku poprzednim odpowiednio: 12 uchwał i 26 zarządzeń.

**I.2 Zmiany w zakresie planu dochodów**

W okresie 2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę **27.084,83 zł.**

	ZMIANY
1. Subwencja oświatowa	-37 424,00 zł
2. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00 zł
3. Pozostałe dochody	542 855,86 zł
4. Dotacje i śr. unijne:	-478 347,03 zł
- na zadania własne	240 502,18 zł
- na zadania zlecone	-699 367,47 zł
- na zadania z udziałem śr. unijnych	-19 481,74 zł
<b>Razem zmiany - zwiększenie dochodów</b>	<b>27 084,83 zł</b>

**I.3 Zmiany planu w zakresie wydatków**

W roku 2018 plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **2.079.836,17 zł** po dokonaniu zmian w następujących działach:

	ZMIANY OGÓLEM
<b>dział O10 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>630 423,19 zł</b>
roz.01008 Melioracje wodne	0,00 zł
roz.01009 Spółki wodne	16,00 zł
roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 409,00 zł
roz.01030 Łzby rolnicze	0,00 zł
roz.01095 Pozostała działalność	486 998,19 zł
<b>dział 020 Leśnictwo</b>	<b>39 340,00 zł</b>
roz.02001 Gospodarka leśna	39 340,00 zł
<b>dział 600 Transport i łączność</b>	<b>843 037,00 zł</b>
roz.60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł
roz.60014 Drogi publiczne powiatowe	445 900,00 zł
roz.60016 Drogi publiczne gminne	397 137,00 zł
roz.60017 Drogi wewnętrzne	0,00 zł
<b>dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 000,00 zł</b>
roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00 zł

<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00 zł</b>
roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł
roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 310,01 zł</b>
roz.75011	Urzędy wojewódzkie	13 041,55 zł
roz.75022	Rady gmin	10 900,00 zł
roz.75023	Urzędy gmin	-197 363,39 zł
roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00 zł
roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	283 724,26 zł
roz.75095	Pozostała działalność	8 507,59 zł
<b>dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 009,00 zł</b>
roz.75101	Urzędy naczelnych organów (rejstry wyborców)	0,00 zł
roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 009,00 zł
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 293,50 zł</b>
roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł
roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	207 793,50 zł
roz.75414	Obrona cywilna	-1 500,00 zł
roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00 zł
<b>dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35 000,00 zł</b>
roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	35 000,00 zł
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 390,00 zł</b>
roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 900,00 zł
roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 490,00 zł
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>604 809,52 zł</b>
roz.80101	Szkoły podstawowe	162 778,00 zł
roz.80104	Przedszkola	292 076,00 zł
roz.80110	Gimnazja	-163 784,00 zł
roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 009,00 zł
roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-6 556,00 zł
roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 750,00 zł
roz.80149	Specjalna organizacja nauki przedszkole	0,00 zł
roz.80150	Specjalna organizacja nauki szkoła podstawowa,	0,00 zł
roz.80152	Specjalna organizacja nauki gimnazjum	0,00 zł
roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych	83 996,39 zł
roz.80195	Pozostała działalność	198 540,13 zł
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00 zł</b>
roz.85111	Szpitala ogólne	10 000,00 zł
roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00 zł
roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 670,00 zł</b>
roz.85202	Domy pomocy społecznej	-10 000,00 zł
roz.85203	Ośrodki wsparcia	5 475,00 zł
roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł
roz.85213	Składki zdrowotne świadczeniobiorców	-19,00 zł
roz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze	-9 515,00 zł
roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	-19 470,00 zł
roz.85216	Zasiłki stałe	3 272,00 zł
roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 865,00 zł
roz.85228	Usługi opiekuńcze	18 020,00 zł
roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-8 483,00 zł
roz.85295	Pozostała działalność	-9 475,00 zł

<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-41 700,00 zł</b>
roz.85395	Pozostała działalność	-41 700,00 zł
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-6 082,00 zł</b>
roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-6 082,00 zł
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>-1 298 895,00 zł</b>
roz.85501	Świadczenia wychowawcze	-1 924 510,00 zł
roz.85502	Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, skł na ubezp społ	155 996,00 zł
roz.85503	Karta dużej rodziny	399,00 zł
roz.85504	Wspieranie rodziny	470 550,00 zł
roz.85508	Rodziny zastępcze	-1 330,00 zł
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 600,00 zł</b>
roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00 zł
roz.90002	Gospodarka odpadami	-50 000,00 zł
roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00 zł
roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 400,00 zł
roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00 zł
roz.90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00 zł
roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 800,00 zł
roz.90095	Pozostała działalność	6 200,00 zł
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>543 668,00 zł</b>
roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł
roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 494,00 zł
roz.92116	Biblioteki	361 300,00 zł
roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 300,00 zł
roz.92195	Pozostała działalność	19 574,00 zł
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 962,95 zł</b>
roz.92601	Obiekty sportowe	122 462,95 zł
roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 500,00 zł
roz.92695	Pozostała działalność	-3 000,00 zł
<b>Razem zmiany planu wydatków</b>		<b>2 079 836,17 zł</b>

Plan wydatków majątkowych w ciągu roku zwiększono o kwotę 388.716,76 zł. Jednocześnie plan wydatków bieżących wzrósł o 1.691.119,41 zł. Zmiana w zakresie wydatków majątkowych dotyczyła między innymi wprowadzenia nowych inwestycji pn: "Modernizacja biblioteki, przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach" w kwocie 361.300,00 zł oraz "Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Wilkowiach" z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 26.670,71 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano również zmian polegających na połączeniu kilku zadań inwestycyjnych w jedno, likwidacji lub wprowadzeniu nowych zadań oraz przeniesieniach pomiędzy rozdziałami. Dotyczyło to inwestycji na terenie Gminy Lipno w zakresie dróg gminnych i powiatowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oświaty oraz obiektów sportowych. Inne nowo wprowadzone zadania to m.in. "Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych" (zakup pojazdu specjalistycznego ARPD dla Policji), "Dokumentacja projektowa na budowę filii biblioteki w Wilkowicach".

**I.4 Wykonanie budżetu w 2018 r.**

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>35 254 681,68</b>	co stanowi	99,50 % planu
<b>Wydatki</b>	<b>37 605 041,77</b>	co stanowi	91,37 % planu
<b>nadwyżka/deficyt</b>	<b>-2 350 360,09</b>		
<b>Przychody</b>	<b>7 282 989,21 zł</b>	co stanowi	104,58 % planu
w tym:			
pożyczki z WFOŚiGW	- zł		
kredyty	4 900 000,00 zł		
pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK	- zł		
wolne środki z roku 2017	2 382 989,21 zł		
<b>Rozchody</b>	<b>1 236 611,70 zł</b>	co stanowi	100,00 % planu
w tym: spłaty rat kredytów	1 020 611,70 zł		
spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW	216 000,00 zł		
spłaty rat pożyczek na wyprzedzające finans. z BGK	- zł		
wolne środki za rok 2018	3 696 017,42 zł		

Deficyt stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 2.350.360,09 zł oraz rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1.236.611,70 zł, zostały pokryte przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 4.900.000,00 zł oraz wolnymi środkami z rozliczenia roku 2017 w kwocie 2.382.989,21 zł, co daje do dyspozycji na dzień 31.12.2018r. kwotę 3.696.017,42 zł.

**II. Analiza uzyskanych dochodów.**Na zaplanowane dochody w kwocie **35.431.038,83 zł**, zrealizowano dochody w **99,50 %** w kwocie **35.254.681,68 zł**.**II.1 Wykonanie dochodów według źródeł**

Na dochody składają się :

<b>1. Dochody własne</b>	<b>16 104 533,29</b>
1/ wpływy z karty podatkowej	2 933,70
2/ podatek od nieruchomości	5 749 888,45
3/ podatek rolny	632 857,34
4/ podatek leśny	68 775,20
5/ podatek od środków transportowych	254 156,85
6/ podatek od spadków i darowizn	43 775,78
7/ sprzedaż pozyskanego drewna	25 415,72
8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	413 703,66
9/ zwrot podatku VAT, dochody US	32 287,49
10/ opłata skarbową	30 578,00
11/ opłata eksploatacyjna	177 885,16
12/ opłata adiacencka i planistyczna, pas drogowy	603 323,72
13/ opłata za korzystanie z przystanków	2 536,05
14/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 192 252,00
15/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	320 473,29
16/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 817,48
17/ opłata za przedszkole	38 248,00
18/ odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje publiczne	65 792,31
19/ wpływy ze sprzedaży usług	191 183,84
20/ dochody z sprzedaży majątku gminy	304 092,74

21/ odsetki od podatków i opłat	26 346,83	
22/ dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy oraz wieczyste użytkowanie	447 485,50	
23/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i zlec.	20 152,57	
24/ kary i odszkodowania od osób prawnych	226 797,68	
25/ opłaty za służebność przesyłu, użytkowanie	3,50	
26/ koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień	14 525,50	
27/ wpływy za opróżnianie zbirnika bezodpływowego	8 478,00	
28/ pozostałe opłaty, odsetki, wpływy	102 994,93	
29/ Środki z Funduszu Pracy	5 772,00	
<b>2. Subwencja ogólna</b>		<b>7 255 803,00</b>
1/ część oświatowa	6 389 820,00	
2/ część wyrównawcza	865 983,00	
3/ część równoważąca	0,00	
<b>3. Dotacje celowe, środki unijne, pomoc finansowa, inicjatywy lokalne</b>		<b>11 894 345,39</b>
1/ na zadania własne gminy	1 408 999,39	
a/ dotacja na składki zdrowotne - opieka społeczna	5 930,73 zł	
b/ dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	84 314,07 zł	
c/ dotacja na ośrodki pomocy społecznej	43 926,66 zł	
d/ dotacja na dożywianie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	68 982,98 zł	
e/ dotacja - Fundusz Sołecki z 2017 r.	64 485,43 zł	
f/ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00 zł	
g/ dotacja na przedszkola	282 220,00 zł	
h/ dotacja na rozwijanie szkolonej infrastruktury "Aktywna tablica"	14 000,00 zł	
i/ dotacja na wspieranie rodziny	14 678,00 zł	
j/ dotacja na stypendia i wyprawkę dla uczniów	22 918,00 zł	
k/ wpłaty z inicjatyw lokalnych	36 194,00 zł	
l/ dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	
l/ dotacja z innych jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 900,00 zł	
m/ zwrot środków z innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno	67 797,22 zł	
n/ dotacja na projekt unijny " Termomodernizacja budynków SP w Wilkowicach, Goniemicach i Lipnie"	606 672,62 zł	
o/ dotacja na projekt unijny " Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"	17 236,18 zł	
p/ dotacja z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	26 404,00 zł	
r/ dotacja z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	25 789,50 zł	
2/ na zadania zlecone gminie	10 485 346,00	
a/ zwrot akcyzy od paliwa na cele rolnicze	464 998,19 zł	
b/ administracja rządowa	60 815,99 zł	
c/ aktualizacja rejestru wyborców	1 500,00 zł	
d/ wybory rady i Wójta, urny wyborcze	52 163,77 zł	
e/ zakup podręczników i mat edukacyjnych	82 091,77 zł	
f/ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę	3 600,00 zł	
g/ składki zdrowotne - opieka społeczna	17 786,16 zł	
h/ dodatki mieszkaniowe (energetyczny)	301,62 zł	
i/ świadczenie wychowawcze - Program 500+	6 739 324,44 zł	
j/ świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 650 947,92 zł	
k/ realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz Karta Dużej Rodziny	266,39 zł	
l/ Program "Dobry start"	411 549,75 zł	
<b><u>Ogółem</u></b>		<b><u>35 254 681,68</u></b>

Struktura wpływów przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody własne</b>	<b>16 104 533,29 zł</b>	45,68%	/plan wykonano w 105,32 %/
<b>2. Subwencje ogólne</b>	<b>7 255 803,00 zł</b>	20,58%	/plan wykonano w 100,00%/
<b>3. Dotacje celowe, śr.unijne</b>	<b>11 894 345,39 zł</b>	33,74%	/plan wykonano w 92,31%/
	<b>35 254 681,68 zł</b>	100,00%	

Obraz struktury wpływów przedstawia poniższy wykres.



## II.2 Wykonanie dochodów według klasyfikacji

### 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 746 765,83 zł      Wykonanie 757 485,88 zł      t.j.      101,44% planu

W dziale tym dochody bieżące zostały zrealizowane w 101,48% (732.810,88 zł). Na wpływy z tytułu dochodów bieżących złożyły się przede wszystkim wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej 100.135,08 zł, wpływy za odbiór ścieków w miejscowości Lipno i Mórkowo w kwocie 140.641,37 zł, a także pozostałe dochody w kwocie 7.036,24 zł. Zrealizowano dochód z tytułu dotacji na zwrot akcyzy z paliwa na cele rolnicze w kwocie 464.998,19 zł. W ramach środków bieżących otrzymano również dotację na zakup sadzonek drzew miododajnych w wysokości 20.000,00 zł. Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 100% (24.675,00 zł), co wynika przede wszystkim z wpłaty środków w ramach inicjatyw lokalnych na infrastrukturę wodociągową.

### 2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 5 515,00 zł      Wykonanie 5 519,89 zł      t.j.      100,09% 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 - 203 115,00 zł      Wykonanie 16 990,05 zł      t.j.      8,36% planu

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące głównie z opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Lipno przez przewoźników (2.536,05 zł) z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych (11.287,00 zł), pozostałych wpływów (3.167,00 zł).

### 4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 617 100,00 zł      Wykonanie 655 029,98 zł      t.j.      106,15% planu

W dziale tym wykonanie planu wynika przede wszystkim z realizacji dochodów majątkowych (122,01% planu). Wpłynęły wpłaty za wykup gruntu stanowiących własność Gminy w miejscowości Wilkowice oraz odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w miejscowości Targowisko i Radomicko.

Dochody bieżące osiągnięto, przede wszystkim z najmu i dzierżawy gruntów oraz komunalnych nieruchomości, a także opłat za użytkowanie wieczyste w łącznej kwocie 295.103,46 zł (91,80%).

Zaległości z tytułu czynszu za mieszkania komunalne i dzierżawy :      27 122,10 zł  
Zaległości zmniejszyły się o 2.376,54 zł w stosunku do zaległości roku ubiegłego.

**5. Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan - 136 767,16 zł Wykonanie 145 473,62 zł t.j. 106,37% planu

Dochodami są:

1/ dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	60 815,99
2/ udział w realizacji dochodów dotyczących administracji rządowej (5%)	3,10
3/ zwrot podatku VAT, dochody US za terminowe przekazywanie należności i in.	32 287,49
4/ wpływy z tytułu refaktur za telefony i inne usługi	26 847,63
5/ dochody ze sprzedaży towarów	103,69
8/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno)	25 415,72
<b>Razem</b>	<b>145 473,62</b>

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

Plan - 60 509,00 zł Wykonanie 53 663,77 zł t.j. 88,69% planu

Jest to dotacja na:

1/ aktualizację rejestru wyborców	1 500,00
2/ zakup urn wyborczych	0,00
3/ wybory Rad i Wójt	52 163,77
<b>Razem</b>	<b>53 663,77</b>

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 60 687,50 zł Wykonanie 60 688,48 zł t.j. 100,00% planu

Dochodami są:

1/ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	2 894,98
2/ dotacja na zadania bieżące - z Funduszu Sprawiedliwości (sprzęt dla OSP)	25 789,50
3/ dotacja na zakupy inwestycyjne - z Funduszu Sprawiedliwości (sprzęt dla OSP)	26 404,00
4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód)	5 600,00
<b>Razem</b>	<b>60 688,48</b>

**8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan - 14 169 793,00 zł Wykonanie 14 638 292,96 zł t.j. 103,31% planu

Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1/ **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** 2 933,70

Są to należności przekazywane przez Urząd Skarbowy i dotyczą dochodów z tytułu karty podatkowej - wykonane w 117,35%. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 6.970,60 zł. Wpływy te są egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

2/ **wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organ.** 3 812 763,37

Wykonanie wpływów z powyższych tytułów w stosunku do planu wynosi 110,48%. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 88.249,78 zł. **Zaległości** w tym rozdziale ogółem wynoszą **177.905,16 zł** co stanowi 4,67% wykonanych wpływów. Zaległości w stosunku o roku ubiegłego wzrosły o 3.779,05 zł. Wpływy tego roku są jednak większe o 392.183,48 zł od roku poprzedniego.

3/ **wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** 3 381 532,73

Wykonanie powyższych podatków i opłat w stosunku do planu wynosi 100,92%. Wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Niestety **zaległości** w tym rozdz. wynoszą **443.802,45 zł**, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 360.274,69 zł, a z tytułu podatku rolnego 72.188,80 zł. W porównaniu do roku ubiegłego zaległości w tym rozdziale są o 13.208,53 zł większe. Stosunek zaległości do dochodów wynosi 13,12%. Nadpłaty to kwota: 17.698,00 zł.

4/ **opłata skarbową i wpływy z innych opłat na podstawie ustaw** 928 337,87

Plan wykonano w 91,97%, na co ma wpływ wykonanie wpływów z opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz pasa drogowego zrealizowane w kwocie 603.323,72 zł, co stanowi 89,94% planu. Niestety **zaległości** w tym rozdziale wynoszą **267.876,21 zł**, przede wszystkim z tytułu naliczonej opłaty planistycznej i adiacenckiej (260.979,01 zł). Ogółem nastąpił spadek zaległości o ponad 372.126,00 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

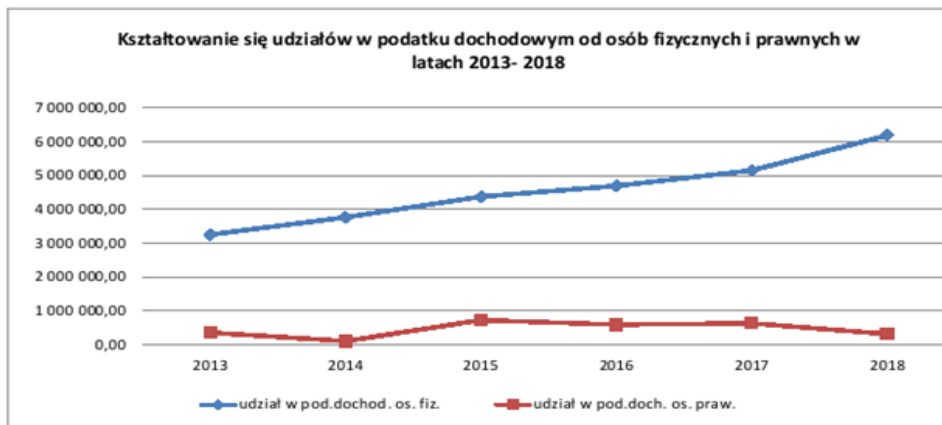


5/ <u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	6 512 725,29
a/ <u>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</u>	6 192 252,00
Wpływy z tego tytułu wykonano w 106,35% planu. Otrzymaliśmy kwotę o 369.997,00 zł większą w stosunku do kwoty prognozowanych wielkości przez Ministra Finansów.	
b/ <u>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</u>	320 473,29
Wpływy z tego tytułu wykonano w 60,04% planu . Dochody te przekazywane Gminie przez US są o 316.031,21 zł niższe niż w roku 2017	

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

(w złotych)

Wyszczególnienie	lata					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. udział w pod.dochod.	3 256 282,00	3 772 866,00	4 378 335,00	4 695 495,00	5 155 268,00	6 192 252,00
2. udział w pod.doch. os. praw.	355 993,73	106 255,16	731 724,89	595 021,86	636 504,50	320 473,29



Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych systematycznie wrosta. W roku 2013 w stosunku do 2012 o 344.801,00 zł (11,84%), w roku 2014 w stosunku do 2013 o 516.584,00 zł (15,86%), w roku 2015 w stosunku do roku 2014 o 605.469,00 zł (16,05%), w roku 2016 w stosunku do roku 2015 o 317.160,00 zł (7,24 %), w roku 2017 w stosunku do roku 2016 o 459.773,00 zł (9,79%), a w roku 2018 w stosunku do roku 2017 o 1.036.984,00 zł ((22,05%). Większy dochód z udziału w podatku dochodowym związany jest z rosnącą liczbą mieszkańców Gminy (na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 8.167, 2017r. - 7.875, 2016r. - 7.795, 2015r. - 7.529) zameldowanych na pobyt stały oraz osiąganych przez nich dochodów. Udział podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2018 był niższy niż w roku 2017 o 316.031,21 zł (49,65%).

Poniższa tabela obrazuje poziom zaległości w dochodach podatkowych i opłatach:

Treść	zaległość	
<b>1. podatek doch. od osób fizycznych</b>	<b>6 970,60</b>	
karta podatkowa	6 970,60	
<b>2. podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i jedn. orgn.</b>	<b>177 905,16</b>	
podatek od nieruchomości	88 249,78	w tym: 75.427,24 zł z lat ubiegłych
podatek rolny	20 232,38	w tym: 19.171,38 zł z lat ubiegłych
podatek leśny	1,00	
podatek od środków transportu	69 422,00	w tym: 69.422,00 zł z lat ubiegłych
podatek od czynności cywilnopr.	0,00	
różne opłaty	0,00	
<b>3. podatki i opłaty lokalne od osób fiz.</b>	<b>443 802,45</b>	
podatek od nieruchomości	360 274,69	w tym: 234.176,09 zł z lat ubiegłych
podatek rolny	72 188,80	w tym: 58.220,41 zł z lat ubiegłych
podatek leśny	43,00	w tym: 34,00 z lat ubiegłych
podatek od środków transportu	445,00	
podatek od spadków i darowizn	6 180,00	
opłata targowa	0,00	
podatek od czynności cywilnopr.	2 512,34	
podatki zniszczone	2 158,62	w tym: 2 158,62 zł z lat ubiegłych
różne opłaty	0,00	
<b>4. inne opłaty na podstawie ustaw</b>	<b>267 876,21</b>	
opłata skarbową	0,00	
opłata eksploatacyjna	6 897,20	w tym: 6.897,20 zł z lat ubiegłych
opłata za zasz. na sprzedaż alkoholu	0,00	
opłata adiacencka i planistyczna, zaj. pasa	260 979,01	w tym: 200.675,75 zł z lat ubiegłych
różne opłaty	0,00	
<b>5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	
od osób fizycznych	0,00	
od osób prawnych	0,00	
<b>Razem</b>	<b>896 554,42</b>	
należne odsetki od zaległości	27 670,17	
<b>Ogółem</b>	<b>924 224,59</b>	

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych i opłat wynoszą 924.224,59 zł i są mniejsze od zaległości roku 2017 o 344.271,45 zł. Wpływ na to miała większa skuteczność ściągальności.

W roku 2018 udzielono odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty w podatkach lokalnych na kwotę 100.005,53 zł. Zastosowano niższe stawki podatkowe, aniżeli ustalone przez Ministra Finansów co spowodowało uszczuplenie dochodów Gminy o kwotę 696.821,54 zł, co przedstawia tabela:

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Odroczenia	Umorzenia	Rozłożenie na raty	Ogółem
od nieruchomości	382 201,89	0,00	7 026,83	59 277,70	448 506,42
rolny	0,00	0,00	1 737,00	67,00	1 804,00
leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od środków transp.	314 619,65	0,00	0,00	0,00	314 619,65
odsetki	0,00	0,00	21 288,00	10 609,00	31 897,00
<b>Razem</b>	<b>696 821,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30 051,83</b>	<b>69 953,70</b>	<b>796 827,07</b>

Aby uzyskać wpływ z podatków i opłat w roku 2018 wystawiono:

1/ postanowień		114 szt
2/ decyzji, odpisów i przypisów w tym:		4 720 szt
wymiarowe	3 650 szt	
od nieruchomości	109 szt	
rolnym	158 szt	
łącznym zobowiązaniu	399 szt	
od środków transportu	0 szt	
dotyczących ulg i umorzeń, odroczeń	30 szt	
nabycia gruntów	6 szt	
nadpłat	0 szt	
ulgii inwestycyjnej	1 szt	
pozostałe opłaty (adiac. i plan.)	32 szt	
decyzje zwrotu podatku akcyzowego	335 szt	
3/ upomnień		1 429 szt
4/ tytułów wykonawczych		546 szt
5/ postanowień o zarachowaniu wpłaty		230 szt
6/ wezwań do zapłaty		7 szt
7/ wycofanie tytułów wykonawczych z egzekucji		163 szt
8/ zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach		50 szt
9/ prośby o udzielenie informacji (ZUS,US,banki,KRUS,USC)		160 szt

#### 9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 7 358 764,49 zł      Wykonanie 7 355 390,83 zł      t.j.      99,95% planu

Dochodami są:

1/ subwencje:		7 255 803,00
a/ oświatowa	6 389 820,00	
b/ wyrównawcza	865 983,00	
c/ równoważąca	0,00	
2/ dotacja - Fundusz Sołecki		64 485,43
na zadanie bieżące	25 229,59	
na zadania majątkowe - dochód majątkowy	39 255,84	
3/ odsetki od środków na rachunkach bankowych		20 258,75
4/ wpłata - wyrównanie za lata poprzednie WFOŚ		439,56
5/ zwpływy z rozliczeń lat ubiegłych w tym zwrot kosztów procesu i postępowania apelacyjnego		14 404,09
		<u>Razem 7 355 390,83</u>

#### 10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 1 612 957,85 zł      Wykonanie 1 374 443,30 zł      t.j.      85,21% planu

Na wykonanie planu dochodów tego działu ma wpływ przede wszystkim dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego udzielona w kwocie 282.220,00 zł (na 206 przedszkolaków, w tym 45 przedszkolaków - przedszkole niepubliczne w Wilkowicach) oraz wpłata z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 38.248,00 zł. Zrealizowano również dochody za terminowo odprowadzone składki i odszkodowania (19.529,25 zł), środki ze zwrotów z innych jst (Leszno, Wschowa, Włoszakowice) kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno (67.797,22 zł). Otrzymano również środki na realizację zadania zleconego z administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół w łącznej kwocie 82.091,77 zł. Ponadto Gmina otrzymała środki na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica" w kwocie 14.000,00 zł, dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na "Termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie" w kwocie 606.672,62 zł, dotację na realizację projektu "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno" w kwocie 17.236,18 zł oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących w ramach podpisanej przez Szkołę Podstawową w Wilkowicach umowy na realizację programu "English Teaching" w kwocie 4.000,00 zł. Znaczącą kwotę dochodów stanowi również wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych za nienależyte wykonanie usługi w kwocie 226.797,68 zł. Pozostałe dochody to refaktury usług, zwroty dotacji oraz płatności, wpływy ze sprzedaży składników majątku (6.784,74 zł), a także wpływy z dzierżawy obiektu pod urządzenia teleinformatyczne w Szkole Branżowej I i II stopnia w Lipnie.

**11. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan - 247 739,00 zł Wykonanie 249 004,27 zł t.j. 100,51% planu

Dochody stanowią dotacje na :

1/ wpływy z usług	453,42 % planu	11 058,84
2/ składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, niektóre św.	94,99 % planu	23 716,89
3/ zasiłki i pomoc w naturze	91,36 % planu	15 704,73
4/ dotacja na dodatek energetyczny	56,91 % planu	301,62
5/ zasiłki stałe	98,72 % planu	68 609,34
6/ na utrzymanie GOPS i sprawowanie opieki	99,15 % planu	47 695,66
7/ wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	121,54 % planu	10 321,20
8/ dotacja na dożywianie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	90,15 % planu	68 982,98
9/ dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00
10/ wpływy z różnych dochodów	brak planu	2 613,01
		<b>Razem 249 004,27</b>

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego **zaległości** wobec Gminy wynoszą 667.700,87 zł i są o 37.042,53 zł większe od zaległości na koniec roku 2017.

**12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan - 22 918,00 zł Wykonanie 22 918,00 zł t.j. 100,00% planu

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Jest to dotacja na wypłaty stypendiów dla uczniów najuboższych 22 918,00

**13. Dział 855 - Rodzina**

Plan - 10 111 351,00 zł Wykonanie 9 842 688,01 zł t.j. 97,34% planu

Dochody stanowią dotacje na :

1/ dotacja na świadczenie wychowawcze 500+	98,29 % planu	6 739 324,44
2/ świadczenia rodzinne wraz z zaliczkami alimentacyjnymi	95,82 % planu	2 650 947,92
3/ zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	219,97 % planu	20 149,47
4/ zadania związane z przynawaniem Kart Dużej Rodziny	68,49 % planu	266,43
5/ dotacja na realizację programu "Dobry start"	89,78 % planu	4 115 549,75
6/ dotacja na wspieranie rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	100,00 % planu	20 450,00
		<b>Razem 9 842 688,01</b>

**14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 48 500,00 zł Wykonanie 47 715,86 zł t.j. 98,38% planu

W tym dziale zrealizowano dochody w zakresie gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 27.718,86 zł (99% 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. Pozostałe wpływy to dochody z opłat lokalnych w wysokości 8.478,00 zł oraz wpłaty środków w ramach inicjatyw lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 11.519,00 zł.

**15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan - 22 000,00 zł Wykonanie 22 770,77 zł t.j. 103,50% planu

Dochody dotyczą wpływów za wynajem sal wiejskich zrealizowane w wysokości 22.770,77 zł (103,35% realizacji planu). W roku 2013 wpływy z wynajmu sali wynosiły: 18.709,72 zł, w roku 2014 wyniosły: 20.116,65 zł, w roku 2015: 19 153,34 zł., w roku 2016: 27.660,27 zł, a w roku 2017: 21.793,64 zł.

**16. Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan - 6 556,00 zł Wykonanie 6 606,01 zł t.j. 100,76% planu

Dochody tego działu dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy kompleksu ORLIK w Lipnie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 6.000,00 zł - zrealizowane planowo. Ponadto zrealizowano wpływ w kwocie 606,01 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że poziom 99,50% wykonania dochodów w stosunku do planu jest bardzo dobrym wynikiem. Dochody bieżące Gminy zostały zaplanowane i zrealizowane w 101,07% planu. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 67,29% planu. 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. Pamiętajć jednak należy o zaległościach i konieczności ich ściągania, bowiem w roku 2018 najwyższą kwotę stanowiły zaległości z tytułu udzielonych świadczeń alimentacyjnych i podatków.

	<u>Różnica do planu:</u>
<b>Największe kwotowo niewykonanie planu zanotowano w zakresie:</b>	
- wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	-213 310,71
- dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-798 125,21
- wpływów od czynności cywilnoprawnych	-107 505,34
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	-67 480,28
- dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy społecznej	-232 679,64
- wpływów z dotacji na projekt "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"	-81 487,44
<b>Największe ponadplanowo dochody zrealizowano w zakresie:</b>	
- wpływów z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (S5)	65 792,31
- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	150 441,37
- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	343 647,08
- wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	369 997,00
- wpływów z tytułu grzywien i kar	226 797,68

#### Stan należności na dzień 31.12.2018 r.

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

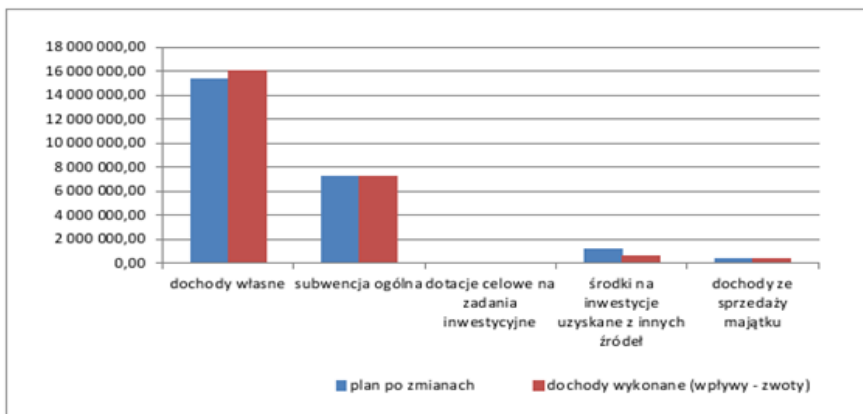
- z tytułu podatków, opłat i odsetek od nich:	1 294 512,51
- z tytułu pozostałych należności wraz z odsetkami:	784 260,41

**RAZEM**

**2 078 772,92**

#### Żadna jednostka organizacyjna Gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Realizacja planu dochodów w 2018 r.



Szczegółowy obraz wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 1

### III. Analiza wykonanych wydatków.

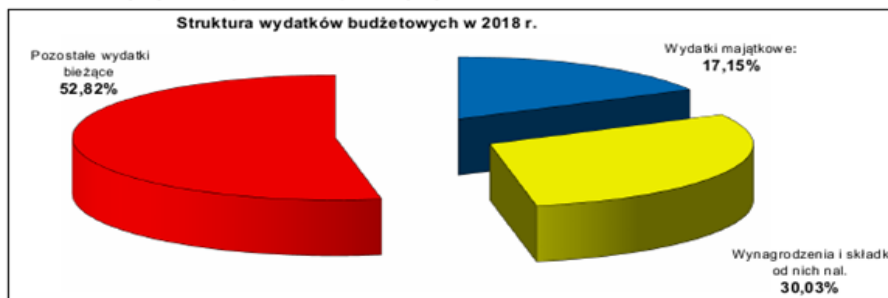
Na planowane wydatki w wysokości 41.158.731,17 zł wykonanie wynosi 37.605.041,77 zł , czyli 91,37 % planu.

#### III.1 Wykonanie wydatków według kryteriów

Struktura wydatków w najbardziej interesujących obszarach przedstawia się następująco:

1. Wydatki majątkowe:	6 448 660,59	17,15%	/plan wykonano w 75,51%/
2. Wynagrodzenia i składki od nich nal.	11 292 979,22	30,03%	/plan wykonano w 98,46%/
3. Pozostałe wydatki bieżące	19 863 401,96	52,82%	/plan wykonano w 93,92 %/
	<b>37 605 041,77</b>	100,00%	

Obraz struktury wydatków przedstawia poniższy wykres.



#### Realizacja wydatków jednostek pomocniczych - sołectw realizacja Funduszu Sołeckiego

Plan wydatków sołectw został określony kwotą 308.220,50 zł z czego wydatkowano 307.999,53 zł, tj. 99,93%. Do końca sierpnia 2019 roku po złożeniu wniosku do Ministra Finansów, Gmina Lipno po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzyma ok 28% zwrotu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego (czyli ok 87.900,00 zł). Wydatki inwestycyjne stanowiły 99,96% (203.931,49 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 kwotę 10.781.325,53 zł., którą zrealizowano w kwocie 10.485.346,00 zł tj. 97,25% planu. Na wydatki w tym zakresie plan określono w kwocie 10.774.485,58 zł, a zrealizowano w kwocie 10.478.346,00 zł co stanowi 97,25% 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 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 355 766,19 zł Wykonanie 1 287 575,35 zł t.j. 94,97% planu

##### a/ rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan - 33 600,00 zł Wykonanie 20 399,62 zł t.j. 60,71% planu

Wydatkowano na usługi odmulania stawu w Mórkowie, rowu w Goniemicach, Górcie Duchownej i Wilkowicach, usuwanie bobrzyc tam w Goniemicach i Smyczynie, usuwanie zwisów gałęzi i konarów w Wilkowicach, Goniemicach, Smyczynie i Górcie Duchownej, udrożnienia układu drenarskiego w Wilkowicach, likwidację zatoru na rowie gminnym obręb Goniembice.

##### b/ rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan - 1 016,00 zł Wykonanie 1 015,90 zł t.j. 99,99% planu

Wydatki poniesione na składkę członkowską w kwocie: 1.015,90 zł - wydatek jednorazowy.

##### c/ rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 818 088,00 zł Wykonanie 766 135,49 zł t.j. 93,65% planu

Są to wydatki:

1/ majątkowe w kwocie 574.380,74 zł związane z inwestycjami, których szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku 4. Wydatki na te zadania zostały wykonane w 93,38%. Ogółem realizowano w tym rozdziale 11 inwestycji. Największa to "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Jesienna w Lipnie" oraz "Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach" (329.689,87 zł).

2/ bieżące - w wysokości 191.754,75 zł co stanowi 94,46% planu. Największy udział mają wydatki poniesione przede wszystkim na:

* hurtowy odbiór ścieków z usługą odczytu liczników (MPWiK)	105 575,49 zł
* zmiana lokalizacji, wymiana, naprawa hydrantów	42 723,40 zł
* usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ujęć, zasówek, przyłączy, remonty i naprawy	24 473,36 zł
* opłaty za inwentaryzację przyłączy wodociągowych w Gronówku	3 080,50 zł
* zakup energii dla oczyszczalni, stacji zlewczej i przepompowni w kwocie:	9 043,53 zł
* opłata do PKP za przecisk w Wilkowicach	6 254,33 zł
* operaty, opinie, wydanie decyzji	532,00 zł
* zakup materiałów i wyposażenia	72,14 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono m.in. koszty usunięcia awarii przyłączy i hydrantów na terenie Goniembic, Lipna, Wilkowic, Mórkowa, Górci Duchownej, Gronówka, Karolewka, Klonowca oraz wykonano przyłącza wodociągowe na os. Owocowym w Gronówku.

##### d/ rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan - 13 664,00 zł Wykonanie 12 812,95 zł t.j. 93,77% planu

- składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% zebranego podatku rolnego z odsetkami wraz z uwzględnieniem rozliczenia za rok 2017.

##### e/ rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 489 398,19 zł Wykonanie 487 211,39 zł t.j. 99,55% planu

Wydatki bieżące w wysokości 487.211,39 zł związane są ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze (455.880,57 zł) i obsługą (9.117,62 zł), które to wydatki zostały pokryte dotacją na realizację zadań zleconych. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu drzew miododajnych, na które otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł.

**2. Dział 020 - Leśnictwo**

Plan - 39 340,00 zł Wykonanie 35 794,30 zł t.j. 90,99% planu

Wydatki w kwocie 35.794,30 zostały poniesione na wynagrodzenia bezosobowe za szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę na terenie Gminy Lipno oraz na usługi związane z wycinką drzew w lasach na terenie sołectw Żakowo, Gronówko i Wilkowice.

**3. Dział 600 - Transport i łączność**

Plan - 4 899 189,85 zł Wykonanie 4 338 015,75 zł t.j. 88,55% planu

*a/ rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*

Plan - 81 468,00 zł Wykonanie 81 467,40 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 wysokości 6.788,95 zł.

*b/ rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe*

Plan - 1 681 900,00 zł Wykonanie 1 613 728,87 zł t.j. 95,95% planu

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne pn.: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie" w kwocie 986.000,00 zł., pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P od granicy miasta Leszna do miejscowości Gronówko" w kwocie 157.300,00 zł, a także na realizację projektu pn.: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" w kwocie 250.000,00 zł. Powiat rozliczył dotacje wykonując zaplanowane prace. Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 220.428,87 zł na zadania inwestycyjne pn.: "Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielca od ul. Dworcowej" i "Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej oraz wymiana krawężnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie". Zadania te stanowiły pomoc rzeczową udzieloną przez Gminę Lipno Powiatowi Leszczyńskiemu.

*c/ rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*

Plan - 3 065 228,85 zł Wykonanie 2 604 135,15 zł t.j. 84,96% planu

w tym:	- wydatki inwestycyjne	1 143 702,63 zł
	- odszkodowanie	442 903,66 zł
	- pozostałe bieżące	789 614,89 zł
	- wynagrodzenia i składki	227 913,97 zł
	<b>Razem</b>	<b>2 604 135,15 zł</b>

Odszkodowanie w przeważającej części dotyczyło podmiotu prawnego: Spółki „Szósta – Czerwona Torebka Spółka Akcyjna” Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu w wyniku wydanych decyzji podziałowych nr RS-735/23/2002/2003 z dnia 15.07.2003 r. dotyczących przejęcia z mocy prawa gminnych dróg publicznych w związku z podziałem nieruchomości w miejscowości Gronówko. Spółka wniosła o potrącenie należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym dotyczącej nałiczenia opłaty planistycznej wg decyzji nr OP.3139.1/2/2015 z dnia 19.08.2015 r. oraz nr OP.3139.2.2.2015 z dnia 22.09.2015 r.

Wydatki w zakresie płac i pochodnych dotyczą 5 pracowników (na dzień 31.12.2018r.) zatrudnionych przez Gminę do prac drogowych. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki na wynagrodzenia pracowników drogowych pozostały na tym samym poziomie.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki klasyfikowane jako usługi pozostałe. 465 646,02

W ramach usług pozostałych poniesiono między innymi wydatki na zakup usług naprawczych posiadanego sprzętu, prac porządkowych, odśnieżania i zimowego utrzymania dróg, równania, naprawy i wykorytowania dróg, transport żużlu, piasku, gruzu i kruszywa, kruszenia gruzu na pozyskanie materiału na bieżące utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy dróg, napraw zniszczonych wiat przystankowych na terenie Gminy Lipno, przeglądy techniczne sprzętu, usługi monitorowania ciągnika, wznowienie znaków granicznych, wynajmu sprzętu. Równano drogi na terenie całej Gminy przynajmniej 2 krotnie, a niektóre drogi wymagały równania kilkukrotnego, szczególnie ulice osie dłowe. Cześć prac wykonywano we własnym zakresie tając drogi asfaltowe asfaltem na zimno. Bieżące naprawy polegające na ulepszeniu nawierzchni dróg materiałem utwardzalnym wykonano łącznie na odcinkach ok 35 km.



W zakresie zakupu materiałów na drogi wydatkowano 283.770,20 zł z czego zakupiono kruszywo granitowe, tłuczeń, gruz asfaltowy i masę asfaltową, destrukta asfaltowy, zużel i żwir klinujący na poprawę nawierzchni dróg (156.729,06 zł), paliwo do ciągnika, samochodów, kos i pił spalinowych, pilarek itp. sprzętu (42.267,91 zł). Zakupiono przede wszystkim: pilarkę, myjkę, drobny sprzęt do utrzymania porządku, szyby do naprawy wiaty przystankowej, części do napraw sprzętu oraz ciągnika, sól drogową, znaki i tablice drogowe, pospótkę na posypkę gołoledzi, cement do montażu znaków.

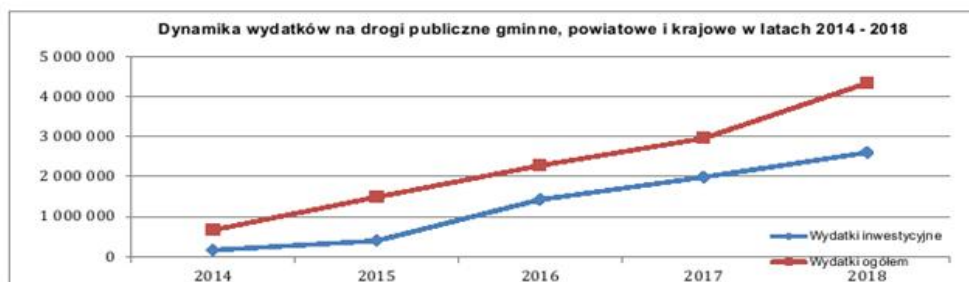
W ramach wydatków majątkowych zakupiono rębak do drewna.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowii	283 770,20
Zakup usług remontowych	1 200,00
Pozostałe wydatki jak ubezpieczenia ,opłaty , ZFŚS, ryczałty, telefon i in.	38 998,67
Pozostałe wydatki bieżące razem	<u>789 614,89</u>

W ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale tym wydatkowano kwotę: 36.700,00 zł (w tym wydatki majątkowe 19.500,00 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 2018 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 - 1.460.432,52 zł. wynikające z wyższych kosztów utrzymania i napraw dróg gminnych.

	Treść	Wydatki na drogi publiczne gminne, powiatowe i krajowe w latach 2014-2018 w zł				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Wydatki inwestycyjne	161 024	396 078	1 424 383	1 984 870	2 600 132
2	Wydatki bieżące	502 454	1 090 647	853 215	974 752	1 737 884
3	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>663 478</b>	<b>1 486 725</b>	<b>2 277 598</b>	<b>2 959 622</b>	<b>4 338 016</b>



d/ rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan - 70 593,00 zł      Wykonanie 38 684,33 zł      t.j.      54,80% planu

w tym:

- opłata na rzecz budżetu, wyłączenie z produkcji rolnej dz.219/8, 581/29	5 592,63 zł
- opłata akty notarialne	1 123,30 zł
- odszkodowanie za przejęcie działki na poszerzenie drogi w miejscowościach Lipno, Mórkowo, Wilkowice	31 968,40 zł
Razem	<u>38 684,33</u>

#### 4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 265 824,00 zł      Wykonanie 191 638,97 zł      t.j.      72,09% planu

- wynagrodzenie	518,00 zł
- zakup usług pozostałych	72 390,64 zł

Usługi napraw w budynkach komunalnych oraz usunięcia awarii dotyczyły: wymiany instalacji elektrycznej i armatury sanitarnej w mieszkaniu socjalnym w Mórkwie, wymiany i montażu okien w budynkach komunalnych w Goniembicach i Radomicku, modernizacji instalacji elektrycznej i c.o. w budynku komunalnym w Goniembicach, wykonania robót dekarских w budynku komunalnym w Goniembicach, wymiany grzejnika i wodomierza w budynku w Wilkowicach ul. Dworcowa 86 - razem 27.011,49 zł; usługi kominarskie (6.002,68 zł), wywóz i odbiór nieczystości (24.190,23 zł), ogłoszenia w prasie (1.734,30 zł), przeglądy techniczne budynków komunalnych (2.700,00 zł), fundusz remontowy - wspólnota Klonówiec (598,44 zł), podział nieruchomości, wznowienie znaków granicznych wykonanie podziału geodezyjnego działek, wykonanie podziału nieruchomości - obręb Wilkowice i Lipno, wypis z rejestru gruntów (10.153,50 zł) i in.

- odszkod.na rzecz os.fiz.i prawn. 30 373,45 zł

Poniesiono koszty odszkodowań za mieszkańców nie płacących czynszu w Mórkwie, Żakowie i Klonówcu - Gmina nie zapewniła mieszkań socjalnych.

- operaty szacunkowe, wyceny 22 619,70 zł

- zakup energii, wody 7 367,84 zł

- zakup materiałów 21 735,93 zł

Zakup materiałów to przede wszystkim obciążenie za opał (6.204,23 zł), a także zakup materiałów na naprawę kominu i dachu w budynkach komunalnych, wykonanie remontu łazienki i mieszkania w budynku komunalnym w Mórkwie 39, zakup kotła do mieszkania komunalnego w Wilkowicach ul. Dworcowa 86 i w Goniembicach.

- pozostałe bieżące 11 725,27 zł

- wydatki majątkowe 24 858,14 zł

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu i montażu piecy w mieszkaniach komunalnych w Goniembicach.

#### 5. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 187 000,00 zł Wykonanie 155 387,44 zł t.j. 83,09% planu

a/ rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 145 000,00 zł Wykonanie 121 034,44 zł t.j. 83,47% planu

Na zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 145.000,00 zł wydano 121.034,44 zł - 83,47% planu. Wydatki poniesiono na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, studium, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano 117.995,20 zł - 90,77% planu. Poniesiono również koszty ogłoszeń w prasie, przygotowanie projektów decyzji celu publicznego, opinii urbanistycznej (3.039,24 zł). Plan musi zabezpieczać całość zleconych prac. Prace są realizowane etapowo i płatność następuje również w częściach po wykonaniu określonego etapu prac.

b/ rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan - 42 000,00 zł Wykonanie 34 353,00 zł t.j. 81,79% planu

Na zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 42.000,00 zł wydano 34.353,00 zł - 81,79% planu. Poniesiono koszty sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy między innymi dla obrębu Lipna, Klonówca, Żakowa.

#### 6. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 3 611 234,34 zł Wykonanie 3 380 985,55 zł t.j. 93,62% planu

a/ rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan - 180 842,55 zł Wykonanie 171 086,78 zł t.j. 94,61% planu

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

- płace i pochodne 152 166,21

- pozostałe bieżące 18 920,57 (usługi pocztowe, telefon, obsługa informatyczna, jubileusze, materiały biurowe, ekwiwalent, delegacje, szkolenia, ZFSS)

Razem 171 086,78

Na zadania te nie wystarcza dotacja otrzymywana z budżetu Wojewody, która wyniosła 54.165,00 zł tj. 31,66% wydatków. Dotacja jest rozliczana przez Wojewodę Wielkopolskiego wg ilości wykonanych czynności.

<i>b/ rozdział 75022 - Rady Gmin</i>			
<i>Plan - 150 510,00 zł</i>	<i>Wykonanie 147 043,28 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>97,70% planu</i>
Poniesiono wydatki na:			
- diety dla radnych, przewodniczącego i w-ce przewodniczącego Rady			109 762,57
- pozostałe wydatki bieżące jak:			<u>37 280,71</u>
wydatki poniesione na telefony (2.455,72 zł), tablety i urządzenia do obsługi e-sesji, papier i pozostałe materiały (18.672,03 zł), udostępnienie w sieci interent aplikacji e-sesja, pozostałe wydatki jak opłaty pocztowe, szkolenia, koszty transportu, odnowienie certyfikatu (16.152,96 zł),			
		Razem	147 043,28
<hr/>			
<i>c/ rozdział 75023 - Urzędy Gmin</i>			
<i>Plan - 2 587 288,94 zł</i>	<i>Wykonanie 2 510 690,24 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>97,04% planu</i>
Wydatkami są:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 001 571,37
- pozostałe wydatki bieżące			509 118,87
- wydatki majątkowe			<u>0,00</u>
		Razem	<u>2 510 690,24</u>

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

zakup artykułów komputerowych, oprogramowań, drobnego sprzętu RTV, AGD	35 160,65
- (komputery, laptopy, dyski zewnętrzne, monitory, myszy, klawiatura, przedłużacze, drukarki, kalkulator, wentylatory, czajniki, niszczarki do dokumentów)	
- zakup art.biurowych, tonerów i tuszy	25 478,79
- paliwo - samochód służbowy	5 125,74
- zakup materiałów na remont pomieszczeń w UG oraz mebli	29 188,75
- opał	13 426,46
pozostałe jak: środki czystości, pieczątki, książki nadawcze, książeczki czekowe,	
- prenumeraty fachowych pism, części do samochodu służbowego, wydawnictwa i drobne wyposażenie.	12 675,51
	<u>121 055,90</u>
	Razem materiały i wyposaż.
- zakup usług pocztowych	24 229,66
zakup usług informatycznych, opieka autorska nad programami, konsultacje	
- programowe, licencje programowe m. in. - FKB, VIP, PŁACE, KADRY, FKB+Faktury, Legislator, GEO, WPF, LEX, abonent informator SMS	68 615,63
- obsługa BHP	4 878,00
- obsługa prawna	35 128,80
- prace remontowe w UG Lipno	16 104,40
- usługa sprzątnia UG	34 893,32
- pozostałe jak:	23 199,57
przewóz od przelewów elektronicznych, zakup usług kominiarskich, opłaty bankowe, przegląd techniczny budynku, konserwacja ksero, utrzymanie BIP, audyt wewnętrzny, przegląd i usługa naprawy samochodu	
- służbowego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonent RTV, montaż drzwi wejściowych do UG, koszty przesyłki zakupionych czasopism i publikacji fachowych, opłaty za odpady komunalne,	
	<u>207 049,38</u>
	Razem usługi

Ponadto na energię i wodę wydatkowano 10.092,47 zł, na szkolenia 15.571,82 zł, delegacje i ryczałty samochodowe 20.657,49 zł, internet i telefon 36.846,77 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.608,38 zł, badania okresowe 2.630,00 zł. Ubezpieczenia czy składki WOKISS, inne opłaty to koszt 15.234,98 zł. Podatek od refaktur i odsetki 243,84 zł oraz świadczenia pracownicze 41.127,84 zł.

Liczba zatrudnionych osób w Urzędzie Gminy Lipno wg stanu na dzień 31.12.2018r. wyniosła: 44 osoby (z których 33 osoby pracowały w budynku urzędu). W roku 2017 na dzień 31.12.2017 zatrudnionych było 47 osób w tym 32 osoby w budynku urzędu. Ogółem liczba zatrudnionych osób zmniejszyła o 3 osoby w porównaniu z okresem ubiegłego roku co spowodowane było zakończeniem umów w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Koszty wynagrodzeń w roku 2018 wzrosły na co wpływ miały między innymi wynagrodzenia pracowników Referatu Księgowości Oświatowej, który został utworzony w roku 2018, a także ekwiwalent za niewykorzystany urlop i wynagrodzenia osób powracających z usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

<i>d/ rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			
<i>Plan - 101 300,00 zł</i>	<i>Wykonanie 78 233,96 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>77,23% planu</i>
Poniesiono wydatki związane między innymi na: organizacją imprez okolicznościowych, materiały reklamowe promujące Gminę 13.253,98 zł, redakcja i kolportaż gazety "Głos Lipna" 8.303,75 zł, prenumerata czasopisma Marketing w gminie 313,95 zł, wydatki związane z organizacją Festiwalu Starych Ciagników 34.284,80 zł, zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Wilkowicach 3.500,00 zł, wdrożenie projektu graficznego SPI 5.656,77 zł, świąteczne ozdoby przed budynkiem UG 1.084,49 zł, usługa medialna 8.610,00 zł, czynsz dzieżawny za nieruchomości w Wilkowicach umowa z Prafią 2.500,00 zł, przewóz orkiestry 350,00 zł, energia 244,30 zł, delegacje 131,92 zł.			
<i>e/ rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>			
<i>Plan - 283 724,26 zł</i>	<i>Wykonanie 250 912,89 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>88,44% planu</i>
Wydatkami są:			
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		233 635,38	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 021,15	
- zakup materiałów i wyposażenia (art. Papiernicze i biurowe, tonery, ups)		3 155,39	
- pozostałe wydatki (zakup usług zdrowotnych, opłaty i prowizje, przegląd komputerów, usługa programu, opłaty za telefony, delegacje, odpis na zfsś, szkolenia)		8 100,97	
			250 912,89
<i>f/ rozdział 75095 - pozostała działalność</i>			
<i>Plan - 307 568,59 zł</i>	<i>Wykonanie 223 018,40 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>72,51% planu</i>
Wydatkami są:			
- diety sołtysów		60 150,00	
- składki na Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Leszno-Region „Kraina Lasów i Jezior		17 150,83	
- wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych w Lipnie		997,90	
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)		17 808,00	
- wynagrodzenia i składki - rozniesienie nakazów płatniczych, opracowanie strategii rozwoju gminy		20 144,67	
- artykuły biurowe, akcesoria komputerowe/koperty, znaczki, druki, papier/i in.		1 575,05	
- usługi informatyczne i pocztowe, płatności masowe, opieka arutorska programów RADIX i inne		29 091,01	
- usługi telekomunikacyjne, opłata abonamentowa za infomator SMS		5 187,83	
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, operatów		32 312,10	
- szkolenie pracowników		3 580,64	
- opłaty komornicze i ubezpieczeniowe, koszty sądowe i in.		15 079,40	
- zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych (wydatek majątkowy)		10 000,00	
- pozostałe		9 940,97	
	Razem		223 018,40

W ramach Funduszu Soleckiego w rozdziale tym wydatkowano kwotę: 997,90 zł - sołectwo Lipno (tablice ogłoszeniowe).

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

<i>Plan - 60 509,00 zł</i>	<i>Wykonanie 53 663,77 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>88,69% planu</i>
<i>a/ rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</i>			
<i>Plan - 1 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie 1 500,00 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>100,00% planu</i>

Poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców - artykuły biurowe - papier, toner, szafa. Wydatki w całości pokryła otrzymana dotacja (1.500,00 zł), na którą gmina otrzymała z KBW.

b/ rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
Plan - 59 009,00 zł Wykonanie 52 163,77 zł t.j. 88,40% planu

Poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wybory wójta, które w całości pokryła otrzymana dotacja z KBW.

**8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 1 086 033,50 zł Wykonanie 539 499,80 zł t.j. 49,68% planu

a/ rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Plan - 6 500,00 zł Wykonanie 6 500,00 zł t.j. 100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatek w kwocie 1.500,00 zł, który dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Policji w Lipnie w celu zabezpieczenia Festiwalu Starych Ciągników w Wilkowicach.

Wydatek w kwocie 5.000,00 zł jest wydatkiem majątkowym i dotyczy dofinansowania zakupu inwestycyjnego tj. samochodu furgon w wersji oznakowanej typu APRD (Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego) na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Lesznie .

b/ rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 964 883,50 zł Wykonanie 531 777,77 zł t.j. 55,11% planu

Największą kwotę w tym rozdziale stanowią wydatki poniesione na:

- wydatki bieżące zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Wilkowice w związku z otrzymaną dotacją	26 050,00
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów wozów strażackich oraz komendanta	25 867,96
- wydatki inwestycyjne (budowa remizy stażackiej w Lipnie, zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Wilkowice w związku z otrzymaną dotacją)	364 575,88
- pozostałe wydatki bieżące	115 283,93
Razem	<u>531 777,77</u>

W ramach pozostałych wydatków bieżących na utrzymanie OSP kwotę 1.755,00 zł wydatkowano jako dotację dla OSP Lipno i OSP Radomicko należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 26.711,21 zł (w tym między innymi: paliwo 5.306,61 zł, części do napraw w tym akumulator dla OSP Wilkowice 2.541,42 zł, elektrody do defibrylatora, tlen medyczny, kamizelki 1.780,35 zł, wydatki na Turniej wiedzy pożarniczej 740,99 zł, ubrania koszarowe dla OSP Radomicko 3.692,00 zł, rękawice i buty dla OSP Targowisko 2.200,00 zł i in); nagrody na zawody pożarnicze wydatkowano kwotę 3.034,49 zł; na zakup usług pozostałych 32.037,71 zł (w tym między innymi: 7.600,00 zł letni obóz strażacki w Brennie, 2.300,00 zł występ Orkiestry Dętej Miasta Leszna, remonty, naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu 7.276,97 zł, opłata ścieki i usługi kominiarskie 498,66 zł, kurs pierwszej pomocy 1.930,00), kursy strażaków i udział w szkoleniu ochrony p.poż. 3.435,00 zł; na energię, gaz, wodę przeznaczono 5.248,58 zł, na badania okresowe 6.729,00, usługi telefoniczne 1.362,84 zł. Na ubezpieczenia wydatkowano 17.310,52 zł, odpis zfsś 648,16 zł, ekwiwalent za działania ratownicze i inne świadczenia 17.011,42 zł.

W ramach Funduszu Soleckiego w rozdziale tym wydatkowano kwotę: 3.259,65 zł - sołectwo Targowisko i sołectwo Mórkowo.

c/ rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - 11 650,00 zł Wykonanie 1 222,03 zł t.j. 10,49% planu

Wydatki dotyczyły zakupu usług telefonicznych, a także specjalistycznego szkolenia pracownika.

d/ rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan - 103 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł t.j. 0,00% planu

W dziale tym plan stanowi rezerwa w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Nie było potrzeby wykorzystania w ciągu roku rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, która pozostała w pełnej wysokości w kwocie 103.000,00 zł.

#### 9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

*rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

Plan - 220 000,00 zł Wykonanie 125 995,61 zł t.j. 57,27% planu

Wydatkowano środki na prowizję od zaciągniętego kredytu w wysokości 34.300,00 zł oraz spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 91.695,61 zł.

#### 10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 86 390,00 zł Wykonanie 3 550,00 zł t.j. 4,11% planu

*a/ rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe*

Plan - 3 900,00 zł Wykonanie 3 550,00 zł t.j. 91,03% planu

Wydatki w tym dziale obejmują kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz odsetki 1.356,25 zł oraz wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe 2.193,75 zł.

*b/ rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe*

Plan - 82 490,00 zł Wykonanie 0,00 zł t.j. 0,00% planu

Rozdział ten obejmuje kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych, ustalone pierwotnie w kwocie 70.000,00 zł tj. ogólna w wysokości 40.000,00 zł, celowa na zadania inwestycyjne 30.000,00 zł. Rezerwa ogólna wykorzystana została w kwocie 46.110,00 zł na wydatki bieżące. Rezerwę na zakupy i zadania inwestycyjne wykorzystano w kwocie 14.300,00 zł. Pozostała kwota 82.490,00 zł stanowi niewykorzystaną rezerwę celową na inwestycje 15.700,00 zł, oraz rezerwa ogólna 66.790,00 zł.

#### 11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 14 750 833,77 zł Wykonanie 13 860 136,29 zł t.j. 93,96% planu

*a/ rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*

Plan - 8 098 202,00 zł Wykonanie 7 896 335,45 zł t.j. 97,51% planu

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

a mianowicie:	<b>2018</b>
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480 806,05
- dodatki, ekwiwalenty, odprawy	202 241,62
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 036,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Górcie Duchownej	606 909,97
- pozostałe wydatki bieżące	500 628,00
- wydatki inwestycyjne	1 911 713,81
(Termondemizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie, audyty energetyczne oraz rozbudowa i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniembicach	<b>7 896 335,45</b>

\* środki z Funduszu Sołeckiego - Wilkowice zakup tablicy interaktywnej (2.500,00 zł)

Od września 2015 roku Fundacja im. Św. Faustyny prowadzi niepubliczną Szkołą Podstawową w Górcie Duchownej. 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 Lipno

*b/ rozdział 80104 - Przedszkola*

Plan - 3 898 025,00 zł Wykonanie 3 337 193,70 zł t.j. 85,61% planu

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

a mianowicie:	<b>2018</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 363,75
- dodatki, ekwiwalenty, odprawy	46 848,69
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 854,00
- pozostałe wydatki bieżące	209 158,94
- wydatki inwestycyjne	276 251,32
(Modernizacja budynku Przedszkola w Górcie Duchownej etap III, modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach, dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach)	<b>2 032 476,70</b>

Szczegółowy opis wydatków Przedszkola zawiera załącznik nr 5.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki	
* na dotację dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach, Górcie Duchownej	462 506,26
* na koszty dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipno i uczęszczające do dotowanych przedszkoli innych gmin (Leszno, Czempin, Wschowa, Świąciechowa)	842 210,74
Razem dotacje	<b>1 304 717,00</b>
* środki z Funduszu Sołeckiego - Ratowice na wyposażenia przedszkola (drukarka 500,00 zł)	

c/ rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 1 491 944,00 zł      Wykonanie 1 477 830,08 zł      t.j.      99,05% planu

Poniesione wydatki to:	<b>2018</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 798,24
- dodatki, ekwiwalenty, odprawy	57 284,90
- dotacja dla niepublicznej szkoły w Górcie Duchownej	75 746,94
- pozostałe wydatki bieżące	8 000,00
- wydatki inwestycyjne	0,00
Razem	<b>1 477 830,08</b>

Szczegółowy opis wydatków Gimnazjum zawiera załącznik nr 5.

Od września 2016 roku Fundacja im. Św. Faustyny. Fundacja prowadzi niepubliczne Gimnazjum w Górcie Duchownej. Fundacja otrzymuje z budżetu Gminy dotację na utrzymanie szkoły.

d/ rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 410 884,00 zł      Wykonanie 396 999,25 zł      t.j.      96,62% planu

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

	<b>2018</b>
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 021,56
- zakup paliwa - indywidualny dowóz dzieci	18 356,71
- należność dla przewoźnika i bilety miesięczne dla dzieci,	280 369,20
- koszty dowozu do Ośrodka Rehab.	8 251,78
- pozostałe wydatki bieżące	0,00
Razem	<b>396 999,25</b>

e/ rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan - 201 385,00 zł      Wykonanie 184 478,32 zł      t.j.      91,60% planu

Poniesione wydatki to:	<b>2018</b>
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 985,00
- pozostałe wydatki bieżące	133 493,32
- wydatki inwestycyjne	0,00
Razem	<b>184 478,32</b>

Szczegółowy opis wydatków Gimnazjum zawiera załącznik nr 5.

<i>f/ rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>					
Plan -	59 014,00 zł	Wykonanie	51 145,23 zł	t.j.	86,67% planu
Na doksztalcanie nauczycieli plan i wykonanie kształtują się następująco:					
	szkoły podstawowe	plan	19 272 zł	wykonanie	16 479,72
	gimnazjum, szkoła branżowa		32 734 zł		27 707,95
	przedszkola		7 008 zł		6 957,56
		Razem	<u>59 014 zł</u>		<u>51 145,23</u>
					86,67%

Szczegółowy opis wydatków Gimnazjum zawiera załącznik nr 5.

<i>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</i>					
Plan -	36 302,00 zł	Wykonanie	36 302,00 zł	t.j.	100,00% planu

Na organizację nauki specjalnej w Przedszkolu poniesiono następujące wydatki:

	<b>2018</b>
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>36 302,00</u>

Szczegółowy opis wydatków Gimnazjum zawiera załącznik nr 5.

<i>h/ rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>					
Plan -	127 686,00 zł	Wykonanie	127 686,00 zł	t.j.	100,00% planu
Na organizację nauki specjalnej w szkołach podstawowych Lipno, Wilkowice, Goniembice poniesiono następujące wydatki:					

	<b>2018</b>
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>127 686,00</u>
	<u>127 686,00</u>

Szczegółowy opis wydatków Gimnazjum zawiera załącznik nr 5.

<i>i/ rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasaniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>					
Plan -	15 680,00 zł	Wykonanie	15 680,00 zł	t.j.	100,00% planu
Na organizację nauki specjalnej w gimnazjum i szkole branżowej poniesiono następujące wydatki:					

	<b>2018</b>
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>15 680,00</u>
	<u>15 680,00</u>

Szczegółowy opis wydatków Gimnazjum zawiera załącznik nr 5.

<i>j/ rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>					
Plan -	83 996,39 zł	Wykonanie	82 091,77 zł	t.j.	97,73% planu

Poniesione wydatki to:

	<b>2018</b>
- szkoły Podstawowe Lipno, Goniembice, Wilkowice	<u>69 156,45</u>
- gimnazjum Lipno	1 287,00
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum w Górcie Duchownej	10 943,90
- materiały i wyposażenie	704,42
Razem	<u>82 091,77</u>



*k/ rozdział 80195 - Pozostała działalność*

Plan - 327 715,38 zł                      Wykonanie 254 394,49 zł                      t.j.                      77,63% planu

Poniesiono przede wszystkim wydatki z tytułu odpisu na Fundusz Socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów w kwocie 36.929,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 211.718,10 zł na realizację projektu ze środków unijnych "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno". Pozostała kwota 5.747,39 zł to wydatki związane z komisjami kwalifikacyjnymi dotyczącymi awansu nauczycieli i in.

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

**12. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan - 125 000,00 zł                      Wykonanie 114 766,97 zł                      t.j.                      91,81% planu

*a/ rozdział 85111 - Szpitale ogólne*

Plan - 10 000,00 zł                      Wykonanie 0,00 zł                      t.j.                      0,00% planu

Zadanie inewstycyjne. Zaplanowano datację celem na dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.000,00 zł dla szpitala w Lesznie.

*b/ rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii*

Plan - 5 000,00 zł                      Wykonanie 4 901,50 zł                      t.j.                      98,03% planu

Zadanie realizowane przez GOPS Lipno. Przeprowadzono szkolenie okresowe do specjalistów zajmujących się problemami uzależnień w tematyce "Umiejętne prowadzenie rozmów" oraz "Nowe zadania dla gminy, oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w kontekście znowelizowanych ustaw - bieżące problemy ich realizacji". Pozostałe to opłaty bankowe.

*c/ rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan - 110 000,00 zł                      Wykonanie 109 865,47 zł                      t.j.                      99,88% 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 2018 w kwocie 101.817,48 zł. Kwotę 109.865,47 zł wydatkował GOPS (szczegółowy opis wydatków w załączniku nr 7).

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć	66 643,97
- pozostałe wydatki bieżące	43 221,50
(w tym organizacja ferii zimowych w szkołach gminy Lipno, realizacja programu "Trzeci Elementarz, czyli program 7 kroków", realizacja programu profilaktycznego w Przedszkolu, organizacja zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja festynu letniego, organizacja pobytu dzieci w Archidiecezji w Zaborówcu 42.876,58 zł)	
<b>Razem</b>	<b>109 865,47</b>

**13. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan - 1 291 667,00 zł                      Wykonanie 1 244 960,49 zł                      t.j.                      96,38% planu

*a/ rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*

Plan - 290 955,00 zł                      Wykonanie 284 110,09 zł                      t.j.                      97,65% planu

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

*b/ rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*

Plan - 5 475,00 zł                      Wykonanie 5 010,00 zł                      t.j.                      91,51% planu

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych.

*cl/ rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan - 15 359,00 zł Wykonanie 14 553,50 zł t.j. 94,76% planu

Wydatki skierowane są na pomoc osobom doznającym przemocy oraz w zakresie profilaktyki i wczesnej edukacji. Wydatki poniesiono przede wszystkim na usługi psychologiczne oraz przeprowadzenie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Ponadto dokonano zakupu oprogramowania, przeprowadzono konsultacje i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i procedury Niebieskiej Kary.

*d/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.*

Plan - 26 185,00 zł Wykonanie 24 351,45 zł t.j. 93,00% planu

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na ten cel otrzymano dotacje w kwocie 23.716,89 zł w tym na zadania zlecone 17.786,16 zł.

*e/ rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Plan - 51 206,00 zł Wykonanie 48 808,76 zł t.j. 95,32% planu

W rozdziale tym GOPS realizuje wypłatę zasiłków, z wyłączeniem zasiłków stałych i pomoc w naturze. Są to zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Na cele te Wojewoda przeznaczył dofinansowanie w kwocie 15.704,73 zł, a pozostałą część czyli 33.104,03 zł finansuje gmina. Świadczenie pieniężne przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie jeśli dochód nie przekracza ustalonej kwoty netto miesięcznie. Zasiłki celowe zaspakajają niezbędne potrzeby bytowe (leki, żywność, opał, koszty leczenia, odzież, drobne remonty, koszty pogrzebu). W roku 2018 z zasiłków celowych korzystało 82 rodziny, z zasiłków okresowych 17 rodzin.

*fi/ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe*

Plan - 26 464,00 zł Wykonanie 21 236,85 zł t.j. 80,25% planu

Są to dodatki mieszkaniowe wypłacane lokatorom mieszkań komunalnych oraz innych z terenu całej Gminy finansowane w całości z budżetu gminy oraz dodatek energetyczny, który pokrywa dotacja.

20 935,23 zł  
301,62 zł

*g/ rozdział 85216 - Zasiłki stałe*

Plan - 78 255,00 zł Wykonanie 75 099,12 zł t.j. 95,97% planu

Są to zasiłki wypłacane osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych. Wydatki te pokryła dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 68.609,34 zł oraz środki własne w kwocie 6.489,78 zł. W roku 2018 z wyżej wymienionych zasiłków korzystało 15 rodzin.

*h/ rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan - 638 231,00 zł Wykonanie 628 662,97 zł t.j. 98,50% planu

Na utrzymanie GOPS poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne płac	523 626,48
- świadczenia społeczne	3 600,00
- pozostałe wydatki bieżące	101 436,49
Razem	<u>628 662,97</u>

Na powyższe wydatki wpłynęła dotacja w wysokości 3.600,00 zł na zadania zlecone, która została wydatkowana w całości na świadczenia społeczne - opiekuna prawnego oraz dotacja w kwocie 43.926,66 zł na funkcjonowanie GOPS. Dotacje pokryły 7,56 % ogółu wydatków. Płace i pochodne stanowią 83,29% wydatków ogółem. Z pozostałych wydatków bieżących największy udział stanowi zakup usług pozostałych w kwocie 36.956,31 zł.

*i/ rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan - 53 020,00 zł Wykonanie 52 544,02 zł t.j. 99,10% planu

Na usługi opiekuńcze dla mieszkańców poniesiono następujące wydatki:

- płace i pochodne płac	52 517,02
-------------------------	-----------

- świadczenia społeczne	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	27,00
<b>Razem</b>	<b>52 544,02</b>

Usługami opiekuńczymi w ciągu roku 2018 były objęte osoby samotne, wymagające udzielenia pomocy w formie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, kontakcie z otoczeniem. Usługami opiekuńczymi w roku 2018 objęto 11 rodzin. Do wykonywania wyżej wymienionych usług GOPS zatrudniał 5 osób na podstawie umowy zlecenia.

<i>ŷ</i> rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			
Plan - 101 517,00 zł	Wykonanie 86 228,73 zł	t.j.	84,94% planu

W tym dziale ponoszone były wydatki na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym między innymi na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Z posiłków w 2018 r. korzystało 67 dzieci oraz 30 rodzin.

<i>k/</i> rozdział 85295 - Pozostała działalność			
Plan - 5 000,00 zł	Wykonanie 4 355,00 zł	t.j.	87,10% planu

W tym dziale ponoszone były wydatki na świadczenia społeczne w tym prace społecznie użyteczne. W miesiącach od marca do sierpnia 2018 zatrudniono 2 osoby natomiast od września do października 2018 r. zatrudniona była 1 osoba. Na powyższe wydatki otrzymano dofinansowanie z Urzędu Pracy - 60%.

#### 14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

<i>rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			
Plan - 29 425,00 zł	Wykonanie 28 916,80 zł	t.j.	98,27% planu

W zakresie tych wydatków wypłacono stypendia dla uczniów najuboższych oraz jednorazowe zasiłki w kwocie 28.916,80 zł, na które to wydatki otrzymano dotację w wysokości 22.918,00 zł. Kwota 5.998,80 zł stanowiła udział Gminy w wypłacie pomocy finansowej dla uczniów najuboższych.

#### 15. Dział 855 - Rodzina

Plan - 10 209 502,00 zł	Wykonanie 9 907 302,60 zł	t.j.	97,04% planu
-------------------------	---------------------------	------	--------------

<i>a/</i> rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze			
Plan - 6 856 290,00 zł	Wykonanie 6 739 324,44 zł	t.j.	98,29% planu

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń oraz koszty z tym związane:

- wypłacone świadczenie wychowawcze 500+	6 639 931,49
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących w GOPS	85 395,92
- pozostałe wydatki bieżące na obsługę zadania	13 997,03
<b>Razem</b>	<b>6 739 324,44</b>

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 6.739.324,44 czyli 100 % poniesionych wydatków. Wypłata świadczeń stanowi 98,53% przyznanej kwoty, a koszty obsługi wypłaty świadczeń stanowią 1,47 % wydatkowanej kwoty (99.392,95 zł). Z wypłaty świadczeń wychowawczych w 2018 roku korzystało 1353 rodzin w tym 1859 dzieci.

<i>b/</i> rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Plan - 2 784 612,00 zł	Wykonanie 2 667 643,67 zł	t.j.	95,80% planu

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń oraz koszty z tym związane:

- wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 463 642,74
- składki ubezpieczeniowe świadczeniobiorców	124 894,00
- wynagrodzenia i pochodne (pracownik)	64 499,24
- pozostałe wydatki bieżące	14 607,69
<b>Razem</b>	<b>2 667 643,67</b>

Wyplata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 2.650.947,92 czyli 100 % poniesionych wydatków. Wyplata świadczeń i ubezpieczeń świadczeniobiorców stanowi 97,03% przyznanej kwoty, a koszty obsługi wypłaty świadczeń stanowią 2,97% wydatkowanej kwoty. W 2018 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 18 rodzin w tym 33 dzieci. Natomiast ze świadczeń rodzinnych 425 rodzin w tym 1062 dzieci.

*cl/ rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny*

<i>Plan - 399,00 zł</i>	<i>Wykonanie 271,79 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>68,12% planu</i>
-------------------------	----------------------------	-------------	---------------------

Wydatki rozdziału ponoszone są na Karty Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej i poświadcza prawo do określonych uprawnień.

*d/ rozdział 85504 - Wspieranie rodziny*

<i>Plan - 532 371,00 zł</i>	<i>Wykonanie 464 234,04 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>87,20% planu</i>
-----------------------------	--------------------------------	-------------	---------------------

W rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny. W szczególności środki przeznaczone były na pokrycie części wydatków związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz przeprowadzeniem superwizji wśród specjalistów (pedagogów, pracowników socjalni, asystentów rodziny) w kwocie 60.266,29 zł. Ponadto w rozdziale tym wypłacono świadczenia w kwocie 391.500,00 zł na realizację programu "Dobry Start" oraz kwotę 12.467,75 zł na obsługę wypłaty świadczeń. Z wyżej wymienionego programu w 2018 roku skorzystało 917 rodzin w tym 1305 dzieci.

*e/ rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*

<i>Plan - 35 830,00 zł</i>	<i>Wykonanie 35 828,66 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>100,00% planu</i>
----------------------------	-------------------------------	-------------	----------------------

Wydatki tego rozdziału realizowano na pokrycie wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2018 w rodzinach zastępczych przebywało 3 dzieci w miesiącach o stycznia do listopada 2018 r. oraz 5 dzieci od miesiąca grudnia.

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

**16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<i>Plan - 843 071,00 zł</i>	<i>Wykonanie 771 440,65 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>91,50% planu</i>
-----------------------------	--------------------------------	-------------	---------------------

*a/ rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

<i>Plan - 6 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie 5 781,00 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>96,35% planu</i>
---------------------------	------------------------------	-------------	---------------------

Wykonane wydatki dotyczą wydatków związanych z opracowaniem ekspertyzy.

*b/ rozdział 90002 - Gospodarka odpadami*

<i>Plan - 71 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie 64 324,31 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>90,60% planu</i>
----------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------

Wykonane wydatki dotyczą wydatków związanych z likwidacją azbestu (58.961,16 zł). Pozostała kwota przeznaczona została na utylizację i wywóz odpadów to 5.363,15 zł.

*c/ rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi*

<i>Plan - 6 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie 649,05 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>10,82% planu</i>
---------------------------	----------------------------	-------------	---------------------

Wydatki bieżące dotyczą usługi transportowej tj wywozu utylizowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy.

*d/ rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

<i>Plan - 38 671,00 zł</i>	<i>Wykonanie 29 438,77 zł</i>	<i>t.j.</i>	<i>76,13% planu</i>
----------------------------	-------------------------------	-------------	---------------------

Na wydatki składają się:

- |  |           |
|--|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do kosiarek ,śr.chemiczne, rośliny ozdobne, słupki i ochronki na zabezpieczenia młodych drzew, sprzęt dla Żakowa i Sulejewa) | 11 024,27 |
| - zakup usług przy wycinie drzew, gałęzi, zakrzewień, usuwaniu korzeni, wyrównywaniu terenu  | 15 966,50 |

- ubezpieczenie kosiarek			2 448,00
	Razem		<u>29 438,77</u>
* środki z Funduszu Sołeckiego - Sulejewo (2.599,85 zł) i Zakowo (999,99 zł) na zakup kosiarki oraz paliwa i akcesoriów ochronnych			
e/ rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
Plan - 4 000,00 zł	Wykonanie 2 099,98 zł	t.j.	52,50% planu
Wydatkowano na zakup węzy pszczelnej na rzecz Koła Pszczelarzy w Lipnie w celu wspierania i ochrony populacji pszczół na terenie Gminy Lipno.			
f/ rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt			
Plan - 40 500,00 zł	Wykonanie 26 725,28 zł	t.j.	65,99% planu
Wydatki tego rozdziału obejmują wpłaty dla Miasta Leszno za pobyt bezpańskich psów w schronisku w Henrykowie (12.026,45 zł) oraz dotację na fundację Zwierzęce SOS (2.000,00 zł). Ponadto wydatki stanowią opłaty ryczałtowe w związku z podjętą współpracą z Kliniką Zwierząt lek. wet. W. Ossowski w zakresie opieki nad zwierzętami (4.148,00 zł). Wydatki obejmują również użyczenie zwierząt, leczenie, badania, interwencje w zakresie bezdomnych zwierząt (8.480,90 zł). W ramach działu zakupiono karmę dla psów w kwocie 69,93 zł.			
g/ rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			
Plan - 668 200,00 zł	Wykonanie 640 394,26 zł	t.j.	95,84% planu
Wydatki to:			
- energia elektryczna			195 271,19
- konserwacja oświetlenia, wymiany opraw, zakup żarówek, naprawy i in.			117 847,74
- pozostałe wydatki			235,32
- wydatki inwestycyjne			<u>327 040,01</u>
(Oświetlenie Lipno, Wilkowie, Górka Duchowna, Targowisko i Gronówko, wymiana opraw na oświetleniu ulicznym z sodowych na solarne, modernizacja oświetlenia ulicznego)			<u>640 394,26</u>
Na zakup energii na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę większą o 26.170,68 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego na co wpływ ma budowa nowych punktów oświetleniowych. Wzrosły również wydatki na konserwację oświetlenia o 20.957,54 zł, co związane jest z rosnącą liczbą zgłaszanych awarii.			
W rozdziale tym ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 63.000,00 zł na wydatki majątkowe (Sołectwo Górka Duchowna, Gronówko i Lipno).			
h/ rozdział 90095 - Pozostała działalność			
Plan - 8 700,00 zł	Wykonanie 2 028,00 zł	t.j.	23,31% planu
Poniesiono wydatki na:			
- opłata za korzystanie ze środowiska			2 028,00
		Razem	<u>2 028,00</u>
<b>17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
Plan - 1 581 649,91 zł	Wykonanie 1 156 161,70 zł	t.j.	73,10% planu
a/ rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Plan - 3 450,00 zł	Wykonanie 2 956,61 zł	t.j.	85,70% planu
Wydatki w tym dziale poniesiono na występ zespołu "Żeńcy" na dożynkach gminnych w Górcie Duchownej (700,00 zł) oraz na zakup materiałów związanych z działalnością kulturalną (2.256,61 zł).			
b/ rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan - 818 640,22 zł	Wykonanie 790 330,50 zł	t.j.	96,54% planu



**18. Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan - 516 295,61 zł Wykonanie 409 249,73 zł t.j. 79,27% planu

a/ rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 337 896,95 zł Wykonanie 254 109,64 zł t.j. 75,20% planu

Wydatki dotyczą utrzymania boisk w Lipnie, Klonówcu, Wilkowicach, Zakowie oraz placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Na energię i wodę wydatkowano: 9.718,87 zł, na zakup materiałów i wyposażenia: 4.918,63 zł, zakup usług i in.: 10.517,70 zł, na umowy zlecenia dot. prac porządkowych na boiskach sportowych i placach zabaw oraz przeglądów obiektów sportowych 27.717,51 zł, ubezpieczenia: 1.400,92 zł. W rozdziale tym zrealizowano 9 inwestycji na łączną kwotę 199.836,01 zł, gdzie największą inwestycją stanowiła inwestycja pn.: "Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice - etap II". Pozostałe zadania inwestycyjne są wyszczególnione w zał. nr 4 - Wydatki majątkowe.

W rozdziale tym ze środków Funduszu Soleckiego wydatkowano kwotę 51.093,56 zł w tym w całości na wydatki inwestycyjne (sołectwa Koronowo, Lipno, Radomicko, Ratowice, Targowisko i Zakowo).

b/ rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 138 398,66 zł Wykonanie 124 940,09 zł t.j. 90,28% planu

Wydatki to:

- dotacje dla klubów sportowych: UKS Roszada Lipno, KS Korona Wilkowice, LUKS Orzeł Lipno, UKS Junior Lipno, 108 000,00

w tym: UKS Roszada Lipno 22.500,00 zł, UKS Junior Lipno 35.000,00 zł, LUKS Orzeł Lipno 23.000,00 zł, KS Korona Wilkowice 21.000,00 zł, KS SOLID SPORT 4.000,00 zł, KS KUK-SON Pawłowice 2.500,00 zł

- zakup sprzętu sportowego i organizacja zawodów sportowych, ubezpiecz., składki do Stowarzyszeń 16 940,09

Razem 124 940,09

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

W rozdziale tym ze środków Funduszu Soleckiego wydatkowano kwotę 200,00 zł (sołectwo Ratowice na zakup materiałów i wyposażenia tj. sprzęt sportowy).

c/ rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan - 40 000,00 zł Wykonanie 30 200,00 zł t.j. 75,50% planu

Wydatki dotyczą przyznanej nagrody oraz stypendiów sportowych dla młodzieży z terenu gminy Lipno osiągającej sukcesy sportowe. Wydatkowano zgodnie z przyznanymi stypendiami przez Radę Gminy.

**Realizację wydatków na dotacje przedstawiono w załączniku Nr 10.**

Strukturę wydatków według działów przedstawia tabela oraz wykres:

Lp.	Treść	zrealizowane wydatki	udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	1 287 575,35	3,42%
2	Dział 600 - Transport i łączność	4 338 015,75	11,54%
3	Dział 750 - Administracja publiczna	3 380 985,55	8,99%
4	Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 860 136,29	36,86%
5	Dział 852 - Pomoc społeczna	1 244 960,49	3,31%
6	Dział 855 - Rodzina	9 907 302,60	26,35%
7	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 440,65	2,05%
8	Dział 921 i 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna	1 565 411,43	4,16%
9	Pozostałe działy	1 249 213,66	3,32%
	<b>Razem wydatki</b>	<b>37 605 041,77</b>	<b>100,00%</b>



**Wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie 6.448.660,59 zł tj. 75,51% planu.

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

**Na koniec 2018 r. gmina posiadała zobowiązania w wysokości 787.410,46 zł z tego:**

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego w 2019 r.	650 739,56
- z tytułu składek ZUS i podatku doch. z wynagr. pracownika - płatne w 2019 r.	124 596,52
- z tytułu wystawionych faktur z terminem płatności w styczniu 2019 r. i pozostałe	12 074,38
	<u>787 410,46</u>

Wszystkie w/w zobowiązania nie były wymagalne .

**Na koniec roku 2018 nie ustalono wydatków niewygasających.**



**IV. Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018-2014 wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Podstawą opracowania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na lata 2018-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lipno za rok 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr LII/308/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lipno:

- w dniu 22 lutego 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr LIV/333/2018
- w dniu 19 kwietnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr LVI/348/2018
- w dniu 10 maja 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr LVIII/357/2018
- w dniu 07 czerwca 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr LX/360/2018
- w dniu 27 czerwca 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr LXI/368/2018
- w dniu 25 lipca 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr LXII/373/2018
- w dniu 22 sierpnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr LXIII/378/2018
- w dniu 13 września 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr LXIV/384/2018
- w dniu 27 września 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr LXV/387/2018
- w dniu 08 listopada 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr LXVI/395/2018
- w dniu 17 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Gminy nr III/20/2028

Niespójność planowanych dochodów i wydatków wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024 i budżecie na dzień 31.12.2018 r. wynika z tego, że w WPF nie uwzględniono zmian w budżecie dokonanych zarządzeniem nr F.120.32.2018 Wójta Gminy Lipno z dnia 21 grudnia 2018 r. W zarządzeniu tym zmniejszono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 1.511.030,00 zł.

**Stopień realizacji planu przedstawiono w załączeniu.**

**Stopień zaawansowania realizacji zadań zawartych w programach wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2018 r.:**

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:
  - 1.1 wydatki bieżące

"Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno" - przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane w okresie 2017 - 2019, łączne nakłady finansowe 387.120,99 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 73,95% (220.468,10 zł). Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2019.
  - 1.2 wydatki majątkowe

a/ "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie" - przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w okresie 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe wyniosły: 986.000,00 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 100% (986.000,00 zł),

b/ "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 300.000,00 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 100% (250.000,00 zł),

c/ "Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach" - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Wilkowice - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 385.884,29 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 97,37% (375.724,58 zł),

d/ "Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniemicach i Lipnie" - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2018, łączne nakłady finansowe 3.158.910,29 zł, zrealizowano limit w 2018 r. w 95,43% (1.759.737,90 zł),
  2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
    - 2.1 wydatki bieżące

a/ "Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii" - promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2015 - 2020, łączne nakłady finansowe 4.984,11 zł, zrealizowano limit w 2018 r. w 0% (0,00 zł),

b/ "Englisch Teaching" - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Wilkowicach - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł, zrealizowano limit wydatków w 2018 r. w 52,77% (2.110,80 zł),

c/ "Prowadzenie audytu wewnętrznego" - zadanie realizowane przez Urząd Gminy Lipno - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 28.000,00 zł, zrealizowano limit wydatków w 2018 r. w 100% (14.000,00 zł),

e/ "Ubezpieczenie majątku Gminy" - Ubezpieczenie majątku - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2017 - 2019, łączne nakłady finansowe 93.226,00 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 89,66% (41.792,00 zł),

- ff) "Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach" - Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2014 - 2018, łączne nakłady finansowe 12.500,00 zł, zrealizowano limit 2018 w 100%, (2.500,00 zł),
- gf) "Umowa z bankiem na obsługę płatności masowych i prowadzenie rachunku" - Obsługa podatnika - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 17.040,00 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 100%, (8.520,00 zł),
- 2.2 wydatki majątkowe
- a) "Budowa drogi w Karolewku" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2015 - 2021, łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 0% (0,00 zł). Realizacja zadania przewidziana na lata 2020-2021,
- b) "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2019, łączne nakłady finansowe 62.464,89 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 96,83% (14.308,59 zł),
- c) "Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku" - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2021, łączne nakłady finansowe 140.000,00 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 95,47% (33.414,22 zł). Dalsza realizacja zadania w latach 2019-2021,
- d) "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice"- przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2023, łączne nakłady finansowe 216.000,00 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 99,71% (45.866,84 zł). Dalsza realizacja zadania w latach 2019-2023,
- e) "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2021, łączne nakłady finansowe 584.698,50 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 0% (0,00 zł). Realizacja zadania przewidziana na lata 2020-2021,
- ff) "Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2021, łączne nakłady finansowe 185.000,00 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 0% (0,00 zł). Realizacja zadania przewidziana na lata 2020-2021,
- gf) "Budowa remizy strażackiej w Lipnie" - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe 1.950.000,00 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 45,05% (337.905,17 zł), Realizacja zadania przewidziana w roku 2019,
- h) "Modernizacja oświetlenia ulicznego" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi, oszczędzanie energii - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2020, łączne nakłady finansowe 116.398,70 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 100% (26.399,99 zł). Dalsza realizacja zadania w latach 2019-2020,
- ii) "Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna w Wilkowicach" - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2015 - 2020, łączne nakłady finansowe 842.497,92 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 99,98% (90.485,17 zł). Realizacja zadania przewidziana na rok 2020,
- jj) "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach" - Poprawa warunków życia mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2015 - 2020, łączne nakłady finansowe 159.840,00 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 0% (0,00 zł). Realizacja zadania przewidziana w latach 2019-2020,
- kk) "Rewitalizacja Parku w Lipnie" - Poprawa warunków życia mieszkańców - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2021, łączne nakłady finansowe 488.500,00 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 0% (0,00 zł). Realizacja zadania przewidziana w latach 2020-2021,
- ll) "Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej" - Poprawa efektywności wykorzystania energii - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2016 - 2020, łączne nakłady finansowe 47.647,50 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 0% (0,00 zł). Dalsza realizacja zadania w latach 2019-2020,
- tt) "Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu - przedsięwzięcie wieloletnie, okres realizacji zadania 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe 41.499,05 zł, zrealizowano limit 2018 r. w 98,27% (19.653,36 zł).

**Stopień realizacji planu przedstawiono w załączeniu.**

**V. 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</i> - 34 200,00 zł	<i>Wykonanie</i> 45 180,98 zł	<i>t.j.</i>	132,11% planu
W tym dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego			27 108,58 zł
W tym dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego			18 072,40 zł

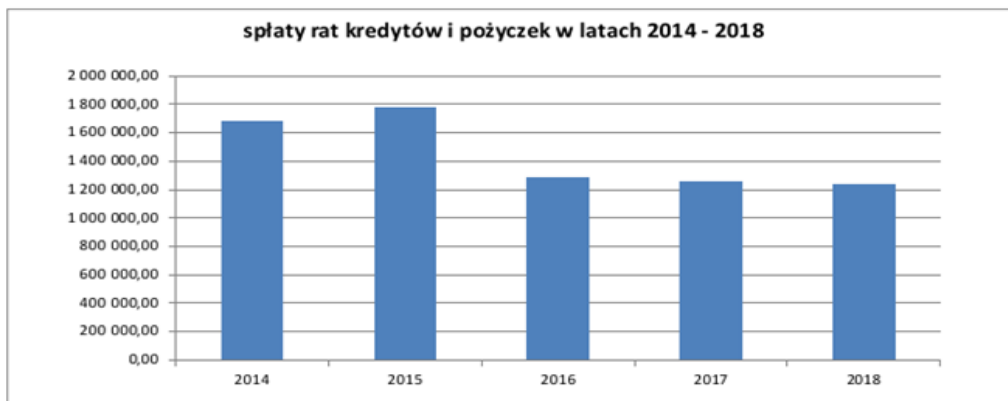
**VI. Realizacja planu przychodów i rozchodów**

**Plan rozchodów** wykonano w kwocie 1.236.611,70 zł. W tym dokonano spłat następujących kredytów i pożyczek:

- pożyczki z WFOŚiGW	216 000,00
- kredyt z BGK na kanalizację w Lipnie i deficyt roku 2011	325 000,00
- kredyt z BOŚ na ścieżkę w Wilkowie, kredyt z 2012 r. na spłaty oraz kredyt na pokrycie planowanego deficytu roku 2013	555 611,70
- kredyt z GETIN BANK z 2014 r. na spłaty	140 000,00
	<u>1 236 611,70</u>

Tak przedstawia się kwota spłacanych rat na przestrzeni lat 2014-2018:

Lata	2014	2015	2016	2017	2018
Spłaty kredytów i pożyczek	1 682 318,42	1 774 061,27	1 285 511,70	1 255 611,70	1 236 611,70



**Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 9.**

## VII. Podsumowanie.

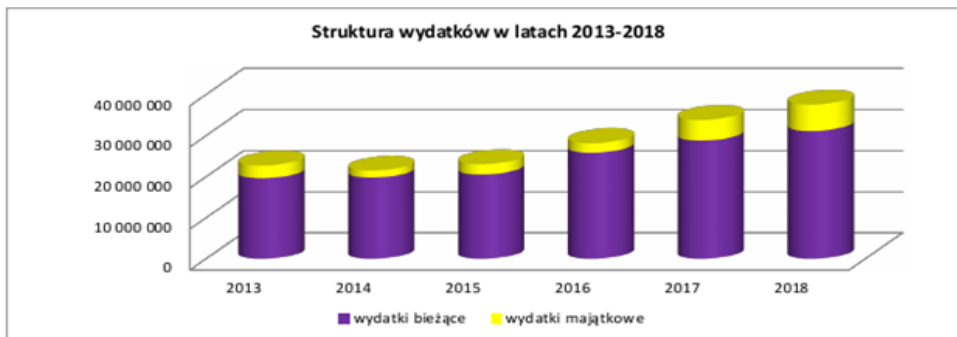
Podsumowując wykonanie budżetu w 2018 r. zauważa się, że wysokość wykonania dochodów i wydatków na poziomie odpowiednio 99,50% i 91,37%. Wobec powyższego powstał deficyt w kwocie 2.350.360,09 zł.

Relacja zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek do zrealizowanych dochodów wyniosła: 19,99%. W roku 2018 zaciągnięto kredyt w BGK w wysokości 4.900.000,00 zł

Kształtowanie się wydatków majątkowych i wydatków ogółem w latach 2013-2018 przedstawia poniższa tabela:

(w zaokrągleniu do pełnych złotych)

Lp.	Treść	lata					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	wydatki bieżące	19 644 374	19 794 989	20 578 612	25 850 368	28 825 685	31 156 381
2	wydatki majątk.	3 119 960	1 728 546	2 499 719	2 383 461	5 044 554	6 448 661
3	wydatki ogółem	22 764 334	21 523 535	23 078 331	28 203 829	33 870 238	37 605 042
	udział wyd. majątkowych w wydatkach w %	13,71%	8,03%	10,83%	8,45%	14,89%	17,15%



Wydatki Gminy ogółem wzrosły w 2018 r. o 11% w porównaniu z rokiem 2017 i są największe na przestrzeni 6 ostatnich lat. Jest to wynikiem wzrostu zarówno nakładów inwestycyjnych o ponad 1.404.000 zł ale również wydatków bieżących o ponad 2.330.000 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wzrósł i na koniec 2018 r. był na poziomie 17,15%. Na wydatki majątkowe wpływ ma również fakt wzrostu środków przeznaczanych przez Sołectwa na wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego (ponad 66% Funduszu).

Jednocześnie dochód Gminy wzrósł o ponad 5% tj. o ponad 1.712.000 zł w porównaniu do roku 2017.

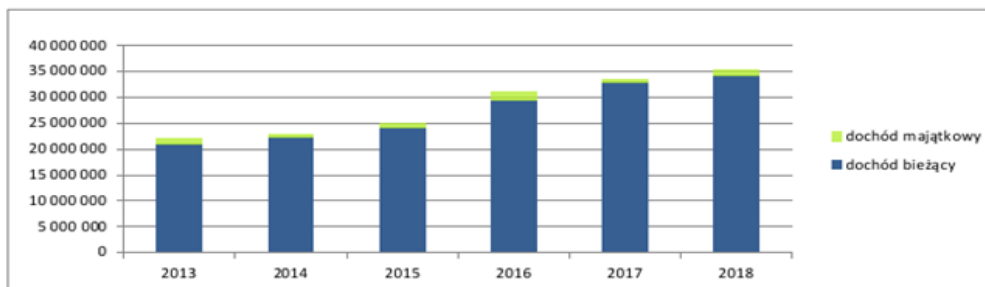
Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem dochodów własnych gminy o ponad 1.546.000 zł, tj. między innymi większym wpływem z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych i od osób prawnych o ponad 720.000 zł oraz o ponad 560.000 zł większym wpływem z tyt. podarku od nieruchomości. Jest to odzwierciedleniem rosnącej liczby mieszkańców gminy, zwłaszcza tych osiągających dochody.

Kształtowanie się dochodów majątkowych i dochodów ogółem w latach 2013-2018 przedstawia poniższa tabela:

(w zaokrągleniu do pełnych złotych)

Lp.	Treść	lata					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	dochód bieżący	21 033 750	22 389 274	24 270 562	29 527 908	32 801 910	34 150 855
2	dochód majątkowy	1 016 219	588 325	664 321	1 392 880	740 196	1 103 827
3	dochód ogółem	22 049 969	22 977 599	24 934 883	30 920 788	33 542 106	35 254 682

Struktura dochodów w latach 2013 - 2018



W 2018 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.236.611,70 zł oraz odsetki w kwocie 126.239,06 zł, co spowodowało kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie 3,77% przy uwzględnieniu wyłączeń i 3,77% bez wyłączeń. Dopuszczalny wskaźnik spłaty dla gminy Lipno na rok 2018 ustalony na podstawie średniej arytmetycznej wartości wykonanych z 3 poprzednich lat wynosił: 14,30%.

#### Stan zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosily:

- z tytułu kredytów		6 758 844,86
kredyt w BGK z 2018r.	4 900 000,00	
kredyt w GETIIN z 2014 r./ spłata zobowiązań/	600 000,00	
kredyt w BGK / kanalizacja Lipno etap I/	125 000,00	
kredyt w BGK / pokrycie deficytu 2011 r./	196 038,96	
kredyt BOŚ /ścieżka rowerowa i spłata zobowiązań/ z 2012r.	257 805,90	
kredyt BOŚ /planowany deficyt i spłaty zobowiązań/ z 2013 r.	680 000,00	
- z tytułu pożyczek:		288 248,00
pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Mórkow etap III/ z 2014r.	212 248,00	
pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Mórkowo etap II/z 2013r.	0,00	
pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Wilkowice etap IV/z 2016r.	76 000,00	
pożyczka WFOŚiGW /kanalizacja Lipno etap I/ z 2010r.	0,00	
- z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie (śr.unijne):		0,00
<b>Stan zadłużenia Gminy</b>		<b><u>7 047 092,86</u></b>

Na dzień 31.12.2018r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

#### Załączniki:

1. Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1
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 Podstawowych, Przedszkola, Gimnazjum, Szkoły Branżowej I stopnia zawiera załącznik Nr 5
6. Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2018 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 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
11. Przyjęte kwoty WPF wraz z realizacją w roku 2018 stan na dzień 31.12.2018 r.
12. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r.

Do sprawozdania dołącza się:

Informację o stanie mienia Gminy Lipno

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

Przedkładając powyższe sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2018 zwracam się do Rady Gminy Lipno o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Lipno, 28 marzec 2019 r.

## Wykonanie dochodów za 2018 r.

Załącznik Nr 1 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>722 090,83</b>	<b>732 810,88</b>	<b>101,48%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	100 135,08	110,04%
		0830	Wpływy z usług	139 120,64	140 641,37	101,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	219,61	140,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 916,00	3 916,63	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 998,19	464 998,19	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 900,00	22 900,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 515,00</b>	<b>5 519,89</b>	<b>100,09%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 515,00	5 519,89	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 300,00</b>	<b>16 990,05</b>	<b>320,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 536,05	90,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 287,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 167,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>324 100,00</b>	<b>297 529,67</b>	<b>91,80%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3,50	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 700,00	22 624,49	99,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 783,32	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	272 478,97	90,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	261,32	26,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	378,07	94,52%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 890,21</b>	<b>120 057,90</b>	<b>108,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	26 847,63	101,31%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	103,69	103,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 474,21	32 287,49	137,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 816,00	60 815,99	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 509,00</b>	<b>53 663,77</b>	<b>88,69%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 509,00	53 663,77	88,69%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 683,50</b>	<b>28 684,48</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 894,00	2 894,98	100,03%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 789,50	25 789,50	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 169 793,00</b>	<b>14 638 292,96</b>	<b>103,31%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 822 255,00	6 192 252,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	533 784,00	320 473,29	60,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 255 800,00	5 749 888,45	109,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	629 200,00	632 857,34	100,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 400,00	68 775,20	100,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 700,00	254 156,85	99,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 933,70	117,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 000,00	43 775,78	99,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	30 578,00	98,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	177 500,00	177 885,16	100,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	101 817,48	88,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 804,00	603 323,72	89,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 600,00	413 703,66	79,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 950,00	14 525,50	121,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 300,00	26 346,83	96,51%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 319 508,65</b>	<b>7 316 134,99</b>	<b>99,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 414,52	20 258,75	116,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 921,59	14 404,09	103,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	439,56	146,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 839,95	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 229,59	25 229,59	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 255 803,00	7 255 803,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>597 247,41</b>	<b>760 985,94</b>	<b>127,42%</b>



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 724,02	17 236,18	17,46%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	226 797,68	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	38 248,00	109,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 669,30	133,39%
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 314,80	100,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,74	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 507,00	17 939,25	715,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 590,00	132,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 996,39	82 091,77	97,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 220,00	296 220,00	0,00%
	2057	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	0,00	0,00%
	2059	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	17 236,18	17 236,18	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 300,00	67 797,22	99,26%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>247 739,00</b>	<b>249 004,27</b>	<b>100,51%</b>
	0830	Wpływy z usług	10 931,00	21 380,04	195,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	2 782,01	1931,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 425,00	21 687,78	96,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 239,00	203 154,44	94,83%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 918,00</b>	<b>22 918,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 918,00	22 918,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 111 351,00</b>	<b>9 842 688,01</b>	<b>97,34%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,04	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225 451,00	3 062 764,06	94,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 678,00	14 678,00	100,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 856 290,00	6 739 324,44	98,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 160,00	20 149,47	219,97%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 772,00	5 772,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 196,86</b>	<b>99,17%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	8 478,00	99,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	27 718,86	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 770,77</b>	<b>103,50%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 770,77	103,50%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 556,00</b>	<b>6 606,01</b>	<b>100,76%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	56,01	100,02%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	550,00	110,00%
		<b>bieżące</b>	<b>33 790 701,60</b>	<b>34 150 854,45</b>	<b>101,07%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 724,02	17 236,18	17,46%
		<b>majątkowe</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 675,00</b>	<b>24 675,00</b>	<b>100,00%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 675,00	24 675,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>197 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 815,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 815,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>293 000,00</b>	<b>357 500,31</b>	<b>122,01%</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 000,00	291 708,00	99,56%
	0800	Wpływy z tytułu odškodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	65 792,31	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 876,95</b>	<b>25 415,72</b>	<b>98,22%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 876,95	25 415,72	98,22%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 004,00</b>	<b>32 004,00</b>	<b>100,00%</b>

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 404,00	26 404,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 255,84</b>	<b>39 255,84</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 255,84	39 255,84	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 015 710,44</b>	<b>613 457,36</b>	<b>60,40%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 760,44	606 672,62	60,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 950,00	6 784,74	114,03%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 009 167,83	606 672,62	60,12%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	592,61	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 519,00</b>	<b>95,99%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	11 519,00	95,99%
			<b>majątkowe</b>	<b>1 640 337,23</b>	<b>1 103 827,23</b>	<b>67,29%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 207 575,44	606 672,62	50,24%
			<b>Ogółem:</b>	<b>35 431 038,83</b>	<b>35 254 681,68</b>	<b>99,50%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 306 299,46	623 908,80	47,76%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.



kategoria	rodzaj	§	Nazwa	Ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia		Wydatki inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			<b>WYKONANE</b>	<b>35 794,30</b>	35 794,30	35 794,30	22 942,00	12 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>% PLANU</b>	<b>90,99%</b>	90,99%	90,99%	86,90%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna PLAN	39 340,00	39 340,00	39 340,00	26 400,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANE	35 794,30	35 794,30	35 794,30	22 942,00	12 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	90,99%	90,99%	90,99%	86,90%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność PLAN	4 899 189,85	1 810 145,56	1 565 292,56	228 016,48	1 337 276,08	238 768,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	3 089 044,29	3 089 044,29	1 611 724,58	0,00	0,00
			WYKONANE	4 338 015,75	1 737 884,25	1 499 116,85	227 913,97	1 271 202,88	238 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 131,50	2 600 131,50	1 611 724,58	0,00	0,00
			% PLANU	88,55%	96,01%	95,77%	99,96%	95,06%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,17%	84,17%	100,00%	0,00%	0,00%
60004			Lokality transport zbiorowy PLAN	81 468,00	81 468,00	0,00	0,00	0,00	81 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANE	81 467,40	81 467,40	0,00	0,00	0,00	81 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe PLAN	1 681 900,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 600,00	1 524 600,00	1 236 000,00	0,00	0,00
			WYKONANE	1 613 728,87	157 300,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 428,87	1 456 428,87	1 236 000,00	0,00	0,00
			% PLANU	95,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,50%	92,50%	100,00%	0,00%	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne PLAN	3 065 228,85	1 500 784,56	1 494 699,56	228 016,48	1 266 683,08	0,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	1 564 444,29	1 564 444,29	375 724,58	0,00	0,00
			WYKONANE	2 604 135,15	1 460 432,52	1 460 432,52	227 913,97	1 232 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 702,63	1 143 702,63	375 724,58	0,00	0,00
			% PLANU	84,96%	97,31%	97,71%	99,96%	97,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,11%	73,11%	100,00%	0,00%	0,00%
60017			Drogi wewnętrzne PLAN	70 593,00	70 593,00	70 593,00	0,00	70 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANE	38 684,33	38 684,33	38 684,33	0,00	38 684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	54,80%	54,80%	54,80%	0,00%	54,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa PLAN	265 824,00	240 824,00	240 824,00	4 300,00	236 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANE	191 638,97	166 780,83	166 780,83	518,00	166 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 858,14	24 858,14	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	72,09%	69,25%	69,25%	12,05%	70,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,43%	99,43%	0,00%	0,00%	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami PLAN	265 824,00	240 824,00	240 824,00	4 300,00	236 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00





Dow.	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 009,00	59 009,00	33 229,00	21 220,48	12 008,52	0,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	52 163,77	52 163,77	26 683,77	15 406,38	11 277,39	0,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	88,40%	88,40%	80,30%	72,60%	93,91%	0,00%	98,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa PLAN	1 086 033,50	304 362,79	282 108,79	27 738,84	254 369,95	5 000,00	17 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 670,71	781 670,71	0,00	0,00
			WYKONANIE	539 499,80	169 923,92	151 157,50	25 867,96	125 289,54	1 755,00	17 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	369 575,88	369 575,88	0,00	0,00
			% PLANU	49,68%	55,83%	53,58%	93,26%	49,25%	35,10%	98,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,28%	47,28%	0,00%	0,00%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji PLAN	6 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	6 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			% PLANU	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze strażackie PLAN	964 883,50	188 212,79	165 958,79	27 738,84	138 219,95	5 000,00	17 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 670,71	776 670,71	0,00	0,00
			WYKONANIE	531 777,77	167 201,89	148 435,47	25 867,96	122 567,51	1 755,00	17 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	364 575,88	364 575,88	0,00	0,00
			% PLANU	55,11%	88,84%	89,44%	93,26%	88,68%	35,10%	98,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,94%	46,94%	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna PLAN	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 222,03	1 222,03	1 222,03	0,00	1 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	10,49%	10,49%	10,49%	0,00%	10,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego PLAN	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	z tego:													z tego:		
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		świadczenia	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz emisje i wkłady do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			<b>WYKONANIE</b>	125 995,61	125 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>% PLANU</b>	57,27%	57,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego PLAN	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>WYKONANIE</b>	125 995,61	125 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>% PLANU</b>	57,27%	57,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	758		Różne rozliczenia PLAN	86 390,00	70 690,00	68 190,00	0,00	68 190,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>WYKONANIE</b>	3 550,00	3 550,00	1 356,25	0,00	1 356,25	0,00	2 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>% PLANU</b>	4,11%	5,02%	1,99%	0,00%	1,99%	0,00%	87,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe PLAN	3 900,00	3 900,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>WYKONANIE</b>	3 550,00	3 550,00	1 356,25	0,00	1 356,25	0,00	2 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>% PLANU</b>	91,03%	91,03%	96,88%	0,00%	96,88%	0,00%	87,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe PLAN	82 490,00	66 790,00	66 790,00	0,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>WYKONANIE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>% PLANU</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	801		Oświata i wychowanie PLAN	14 750 833,77	11 904 683,77	9 245 929,49	7 578 943,74	1 666 985,75	2 018 463,90	342 164,00	298 126,38	0,00	0,00	2 846 150,00	2 846 150,00	1 775 275,71	0,00	0,00		
			<b>WYKONANIE</b>	13 860 136,29	11 672 171,16	9 052 182,17	7 526 297,60	1 612 712,44	1 998 317,81	314 375,21	220 468,10	0,00	0,00	2 187 965,13	2 187 965,13	1 692 521,35	0,00	0,00		
			<b>% PLANU</b>	93,96%	98,05%	97,90%	99,31%	96,74%	99,00%	91,88%	73,95%	0,00%	0,00%	76,87%	76,87%	95,34%	0,00%	0,00%		
	80101		Szkoły podstawowe PLAN	8 098 202,00	6 063 052,00	5 220 473,00	4 511 738,00	708 735,00	615 000,00	227 579,00	0,00	0,00	0,00	2 035 150,00	2 035 150,00	1 775 275,71	0,00	0,00		
			<b>WYKONANIE</b>	7 896 335,45	5 984 621,64	5 175 470,05	4 480 806,05	694 654,00	606 909,97	202 241,62	0,00	0,00	0,00	1 911 713,81	1 911 713,81	1 692 521,35	0,00	0,00		
			<b>% PLANU</b>	97,51%	98,71%	99,14%	99,31%	98,01%	98,68%	88,87%	0,00%	0,00%	0,00%	93,93%	93,93%	95,34%	0,00%	0,00%		
	80104		Przedszkola PLAN	3 898 025,00	3 067 025,00	1 724 966,00	1 447 439,00	277 527,00	1 314 520,00	47 539,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>WYKONANIE</b>	3 337 193,70	3 060 942,38	1 709 376,69	1 438 363,75	271 012,94	1 304 717,00	46 848,69	0,00	0,00	0,00	276 251,32	276 251,32	0,00	0,00	0,00		
			<b>% PLANU</b>	85,61%	99,16%	99,10%	99,37%	97,65%	99,25%	98,55%	0,00%	0,00%	0,00%	34,06%	34,06%	0,00%	0,00%	0,00%		













kraj	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia	Wydatki inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			WYKONANE	64 324,31	64 324,31	64 324,31	0,00	64 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	90,60%	90,60%	90,60%	0,00%	90,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi PLAN	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANE	649,05	649,05	649,05	0,00	649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	10,82%	10,82%	10,82%	0,00%	10,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach PLAN	38 671,00	38 671,00	38 671,00	0,00	38 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANE	29 438,77	29 438,77	29 438,77	0,00	29 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	76,13%	76,13%	76,13%	0,00%	76,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu PLAN	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANE	2 099,98	2 099,98	2 099,98	0,00	2 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	52,50%	52,50%	52,50%	0,00%	52,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt PLAN	40 500,00	40 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANE	26 725,28	26 725,28	24 725,28	0,00	24 725,28	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	65,99%	65,99%	65,07%	0,00%	65,07%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg PLAN	668 200,00	336 300,00	336 300,00	0,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 900,00	331 900,00	0,00	0,00
			WYKONANE	640 394,26	313 354,25	313 354,25	0,00	313 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 040,01	327 040,01	0,00	0,00
			% PLANU	95,84%	93,18%	93,18%	0,00%	93,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,54%	98,54%	0,00%	0,00%	0,00%
90095			Pozostała działalność PLAN	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANE	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLANU	23,31%	23,31%	23,31%	0,00%	23,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego PLAN	1 581 649,91	1 036 640,81	262 440,81	41 810,00	220 630,81	773 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 009,10	545 009,10	0,00	0,00
			WYKONANE	1 156 161,79	998 331,91	224 131,91	36 517,31	190 571,21	773 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 873,18	154 873,18	0,00	0,00
			% PLANU	73,10%	96,30%	85,40%	87,34%	86,38%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,42%	28,42%	0,00%	0,00%	0,00%





Dzień	Rozdział	§	Nazwa	Opiekun	z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92695		Pozostała działalność PLAN	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WYKONANE	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% PLANU	75,50%	75,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			<b>OGÓLEM: PLAN</b>	<b>41 158 731,17</b>	<b>32 618 201,12</b>	<b>18 258 553,84</b>	<b>11 469 259,04</b>	<b>6 789 294,80</b>	<b>3 152 706,90</b>	<b>10 688 814,00</b>	<b>298 126,38</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>8 540 530,05</b>	<b>8 530 530,05</b>	<b>3 387 000,29</b>	<b>10 000,00</b>			
			<b>WYKONANE</b>	<b>37 605 041,77</b>	<b>31 156 381,18</b>	<b>17 304 553,70</b>	<b>11 292 979,22</b>	<b>6 011 574,48</b>	<b>3 126 850,21</b>	<b>10 378 513,56</b>	<b>220 468,10</b>	<b>0,00</b>	<b>125 995,61</b>	<b>6 448 660,50</b>	<b>6 438 660,59</b>	<b>3 304 245,93</b>	<b>10 000,00</b>			
			% wykonania	91,37%	95,52%	94,78%	96,46%	88,54%	99,18%	97,10%	73,95%	0,00%	57,27%	75,51%	75,48%	97,56%	100,00%			

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

## Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2018 r.

Załącznik Nr 3 do  
sprawozdania Wójta  
Gminy Lipno z wykonania  
budżetu Gminy Lipno za  
2018 r.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>464 998,19</b>	<b>464 998,19</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 998,19	464 998,19	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 816,00</b>	<b>60 815,99</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 816,00	60 815,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 509,00</b>	<b>53 663,77</b>	<b>88,69%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 509,00	53 663,77	88,69%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 839,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 839,95	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 996,39</b>	<b>82 091,77</b>	<b>97,73%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 996,39	82 091,77	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 425,00</b>	<b>21 687,78</b>	<b>96,71%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 425,00	21 687,78	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 081 741,00</b>	<b>9 802 088,50</b>	<b>97,23%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225 451,00	3 062 764,06	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 856 290,00	6 739 324,44	0,00%
<b>bieżące</b>				<b>10 781 325,53</b>	<b>10 485 346,00</b>	<b>97,25%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>10 781 325,53</b>	<b>10 485 346,00</b>	<b>97,25%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.





Dotar	Kosztur	§	Nazwa	Ogółem	Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia	Wydki inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN	2 766 662,00	2 766 662,00	238 281,00	216 267,00	22 014,00	0,00	2 528 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	2 650 947,92	2 650 947,92	187 149,82	172 697,50	14 452,32	0,00	2 463 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLAN	95,82%	95,82%	78,54%	79,85%	65,65%	0,00%	97,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny PLAN	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	266,39	266,39	266,39	0,00	266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLAN	68,48%	68,48%	68,48%	0,00%	68,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504			Wspieranie rodziny PLAN	458 400,00	458 400,00	13 884,00	10 442,00	3 442,00	0,00	444 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	404 549,75	404 549,75	13 049,75	10 440,00	2 609,75	0,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% PLAN	88,25%	88,25%	93,99%	99,98%	75,82%	0,00%	88,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>PLAN</b>	<b>10 774 485,58</b>	<b>10 774 485,58</b>	<b>1 005 909,68</b>	<b>393 791,27</b>	<b>6 12 118,41</b>	<b>10 943,90</b>	<b>9 757 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>WYKONANIE</b>	<b>10 478 346,00</b>	<b>10 478 079,61</b>	<b>942 790,89</b>	<b>344 054,59</b>	<b>598 736,30</b>	<b>10 943,90</b>	<b>9 524 611,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>% wykonania</b>	<b>97,25%</b>	<b>97,25%</b>	<b>93,73%</b>	<b>87,37%</b>	<b>97,81%</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Lipno z wykonania  
budżetu Gminy Lipno za 2018 r.

### Wykonanie zadań majątkowych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>615 079,00</b>	<b>574 380,74</b>	<b>93,38%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	615 079,00	574 380,74	93,38%
		BUDOWA kanalizacji deszczowej ul. Jesienna, Lipno	130 700,00	130 671,63	99,98%
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Działkowa w Wilkowicach	33 000,00	32 500,58	98,49%
		BUDOWA sieci kanalizacji deszczowej ul. Boczna i ul. Ogrodowa, Wilkowice	199 100,00	199 018,24	99,96%
		BUDOWA sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia, Lipno	37 500,00	36 663,76	97,77%
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Juranda i Jagiełły w Lipnie	42 000,00	40 868,50	97,31%
		BUDOWA sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach	23 100,00	5 543,50	24,00%
		BUDOWA sieci wodociągowej ul. Akacyjowa, Wilkowice	18 579,00	2 987,00	16,08%
		BUDOWA sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice	19 100,00	19 065,50	99,82%
		Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	11 000,00	10 876,90	98,88%
		MODERNIZACJA sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	50 000,00	49 351,98	98,70%
		WYKUP sieci wodociągowych	51 000,00	46 833,15	91,83%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 089 044,29</b>	<b>2 600 131,50</b>	<b>84,17%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 524 600,00	1 456 428,87	95,53%
		BUDOWA zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej oraz wymiana krawężników przy ul. Powtańców Wlkp. w Lipnie	137 000,00	136 401,37	99,56%
		PRZEBUDOWA I BUDOWA chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	151 600,00	84 027,50	55,43%
		BUDOWA drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie	986 000,00	986 000,00	100,00%
		BUDOWA sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 564 444,29	1 143 702,63	73,11%
		BUDOWA chodnika Goniembice	85 000,00	83 977,00	98,80%
		BUDOWA chodnika w Górcie Duchownej	69 600,00	69 589,98	99,99%
		BUDOWA chodnika w Klonówcu	25 000,00	24 646,38	98,59%
		MODERNIZACJA chodnika ul. Jackowskiego i ul. Pocztowa w Lipnie	51 600,00	51 569,24	99,94%
		PRZEBUDOWA drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III	90 500,00	90 485,17	99,98%
		PRZEBUDOWA drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	700 000,00	284 033,42	40,58%
		PRZEBUDOWA dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach	10 159,71	6 835,80	67,28%
		UTWARDZENIE ul. Kwiatowej w Lipnie	129 800,00	129 781,06	99,99%
		PRZEBUDOWA dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach	197 815,00	197 815,00	100,00%
		PRZEBUDOWA dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach	177 909,58	177 909,58	100,00%
		ZAKUP rębaka do drewna	27 060,00	27 060,00	100,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 858,14</b>	<b>99,43%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	24 858,14	99,43%
		PRZEBUDOWA instalacji C.O. w budynku komunalnym w Goniembicach	25 000,00	24 858,14	99,43%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		ZAKUP udziałów w Samorządowym Funduszu Poręcze Kredytowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>781 670,71</b>	<b>369 575,88</b>	<b>47,28%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%

		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	776 670,71	364 575,88	46,94%
		BUDOWA remizy strażackiej w Lipnie	750 000,00	337 905,17	45,05%
		Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Wilkowiach	26 670,71	26 670,71	100,00%
	758	Różne rozliczenia	15 700,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 700,00	0,00	0,00%
		REZERWY na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 700,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	2 846 150,00	2 187 965,13	76,87%
	80101	Szkoły podstawowe	2 035 150,00	1 911 713,81	93,93%
		AUDYTY energetyczne w budynkach Szkół Podstawowych w Lipnie, Goniemicach i Wilkowicach	2 500,00	1 476,00	59,04%
		ROZbudowa i odernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniemicach	185 000,00	150 499,91	81,35%
		TERmodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniemicach i Lipnie	68 724,29	67 216,55	97,81%
		WYMIANA energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych	3 650,00	0,00	0,00%
		TERmodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniemicach i Lipnie	1 009 167,83	947 747,73	93,91%
		TERmodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniemicach i Lipnie	766 107,88	744 773,62	97,22%
	80104	Przedszkola	811 000,00	276 251,32	34,06%
		DOKUMENTACJA projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	531 000,00	26,80	0,01%
		MODernizacja budynku Przedszkola w Goniemicach	30 000,00	29 996,10	99,99%
		MODERNIZACJA budynku przedszkola w Górcie Duchownej etap III	250 000,00	246 228,42	98,49%
	851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 900,00	327 040,01	98,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 900,00	327 040,01	98,54%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	35 000,00	33 414,22	95,47%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Cicha w Wilkowicach	41 500,00	41 477,81	99,95%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	25 500,00	24 146,84	94,69%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Jackowskiego w Lipnie	13 940,00	13 939,10	99,99%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	20 500,00	20 241,39	98,74%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	46 000,00	45 866,84	99,71%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice	23 900,00	23 839,34	99,75%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	5 319,00	4 951,84	93,10%
		BUDOWA oświetlenia ulicznego w Targowisku	29 000,00	27 959,84	96,41%
		MODERNIZACJA oświetlenia ulicznego	26 400,00	26 399,99	100,00%
		ÓŚWIETLENIE solarne w Lipnie ul. Świerkowa, ul. Sosnowa i Huby Górka Guchowna (3lampy)	41 741,00	41 740,30	100,00%
		Oświetlenie uliczne w Górcie Duchownej	23 100,00	23 062,50	99,84%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 009,10	154 873,18	28,42%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 409,10	96 769,61	98,33%
		MODERNIZACJA kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	13 000,00	12 928,83	99,45%
		MODERNIZACJA świetlicy wiejskiej w Mórkwie	19 909,10	19 909,10	100,00%
		MODERNIZACJA świetlicy wiejskiej w Smyczynie	11 000,00	11 000,00	100,00%
		MODERNIZACJA świetlicy wiejskiej w Targowisku	32 500,00	32 448,77	99,84%
		MODERNIZACJA świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	22 000,00	20 482,91	93,10%
	92116	Biblioteki	410 300,00	21 977,47	5,36%



		Dokumentacja projektowa na budowę filii biblioteki w Wilkowicach	49 000,00	8 610,00	17,57%
		Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach	361 300,00	13 367,47	3,70%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 300,00	24 126,10	99,28%
		REWITALIZACJA gródka stożkowego w Wilkowicach	24 300,00	24 126,10	99,28%
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		RENOWACJA pomnika i uporządkowanie terenu wokół niego w Klonówcu	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>270 976,95</b>	<b>199 836,01</b>	<b>73,75%</b>
	92601	Obiekty sportowe	270 976,95	199 836,01	73,75%
		BUDOWA hali sportowej w Wilkowicach	70 000,00	1 300,00	1,86%
		BUDOWA siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku	10 600,00	10 573,60	99,75%
		BUDOWA wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice - Etap II	71 000,00	70 228,12	98,91%
		BUDOWA kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	14 776,95	14 308,59	96,83%
		ZAGOSPODAROWANIE terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	5 400,00	5 397,11	99,95%
		ZAGOSPODAROWANIE terenu rekreacyjnego "boisko sportowe" w Mórkwie	15 000,00	14 432,94	96,22%
		ZAGOSPODAROWANIE terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	20 000,00	19 653,36	98,27%
		ZAGOSPODAROWANIE terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	56 200,00	55 950,07	99,56%
		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ratowicach	8 000,00	7 992,22	99,90%
		<b>Razem</b>	<b>8 540 530,05</b>	<b>6 448 660,59</b>	<b>75,51%</b>

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

**Załącznik Nr 5 do**  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2018 r.

**"Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. szkół podstawowych, branżowej szkoły I stopnia i przedszkola gminy Lipno".**

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Lipnie, Wilkowicach i Goniemicach przyznany na 2018 r. w wysokości 5 445 361,- w rozdziale 80101 do dnia 31 grudnia został wykonany ogółem w kwocie 5 375 020,67 - co stanowi 99% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 4 480 806,05 co stanowi 99% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 96% tj. w kwocie 894 214,62 zł. Szczegółowe wykonanie budżetu szkół podstawowych przedstawia TABELA 1.

Budżet Branżowej Szkoły I Stopnia w Lipnie Zespołu Szkół w rozdziale 80110 w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 został wykonany w wysokości 1 336 798,24 co stanowi 99 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w tej placówce w rozdziale 80110 zostały wykonane w wysokości 65 284,90 co stanowi 98% planu w tych §§. Wydatki rzeczowe i pozostałe w rozdziale 80117 tej placówki zostały wykonane w wysokości 184 478,32 zł, co stanowi 92% planu w tych §§. Wykonanie budżetu gimnazjum przedstawia TABELA 2.

Budżet Przedszkola w Lipnie w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 został wykonany w wysokości 1 438 363,75 co stanowi 99 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 317 361,63 co stanowi 99 % planu na te wydatki. Wykonanie budżetu Przedszkola przedstawia TABELA 3.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 (bez udziału środków unijnych) została wykonana następująco:  
a) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 42 395,23 zł co stanowi 94% wysokości planu;  
b) rozdział 80195 -pozostała działalność - wykonanie ogółem 36 929,- zł co stanowi 100 % planu

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 z udziałem środków unijnych została wykonana następująco:  
a) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 8 750,00 zł co stanowi 64% wysokości planu;  
b) rozdział 80195 -pozostała działalność - wykonanie ogółem 211 718,10,- zł co stanowi 74 % planu  
Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 przedstawia TABELA 5.

Budżet przyznany na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży został wykonany następująco:

- a) 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 - wykonanie 36 302,- co stanowi 100% wysokości planu
  - b) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 127 686,- zł, co stanowi 100% wysokości planu
  - c) rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wykonanie 15 680,00 zł, co stanowi 100% wysokości planu
  - d) rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykonanie 71 147,87 zł, co stanowi 97% wysokości planu.
- Wykonanie budżetu pozostałej działalności i realizacji zadań przedstawia TABELA 4.

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

Wykonanie wydatków szkół na dzień 31 GRUDNIA 2018 r.

TABELA 1

k.p.	Treść	Ugółem			ZS W LIPNIE-SZRÓŁA PODSTAWOWA			SP WILKOWICE			SP GONIEMBICE		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 579,00	202 241,62	97%	91 130,00	89 756,99	98%	68 473,00	65 240,02	95%	47 976,00	47 244,61	98%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 780,00	94%	12 000,00	11 920,00	99%	5 000,00	3 860,00	77%	3 000,00	3 000,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 945,17	3 500 172,41	100%	1 547 336,89	1 545 370,45	100%	1 214 782,21	1 202 332,55	99%	754 826,07	752 469,41	100%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	233 175,83	233 175,83	100%	108 771,11	108 771,11	100%	67 816,79	67 816,79	100%	56 587,93	56 587,93	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	675 096,00	670 329,54	99%	298 128,00	297 283,89	100%	221 249,00	218 000,38	99%	155 719,00	155 045,27	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	81 521,00	77 128,27	95%	35 020,00	34 140,73	97%	24 988,00	21 912,14	88%	21 513,00	21 075,40	98%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	1 895,00	34%	3 000,00	1 895,00	0%	2 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	252 458,00	249 943,13	99%	84 200,00	84 143,27	100%	92 680,00	90 389,19	98%	75 578,00	75 410,67	100%
	opał		80 414,35			30 572,50			38 685,34			11 156,51	
	środki czystości		13 825,41			5 770,52			4 697,24			3 357,65	
	art. papier, druki, czasop.		22 580,85			12 805,92			5 377,59			4 397,34	
	mat. bud (farby,cement)		11 169,01			0,00			9 017,76			2 151,25	
	meble, tablica, drzwi		65 065,90			13 037,90			19 173,83			32 854,17	
	wykładzina		6 974,32			2 432,02			4 542,30				
	programy komputerowe, licencje		200,00			0,00			200,00			0,00	
	sprzęt RTV, AGD		11 268,66			1 185,95			398,00			9 684,71	
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		16 342,85			5 786,07			4 349,39			6 207,39	
	drobne mat.naprawcze		22 101,78			12 552,39			3 947,74			5 601,65	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 600,00	50 363,77	96%	12 800,00	12 169,43	0%	3 000,00	2 288,28	0%	36 800,00	35 906,06	98%
4260	Zakup energii	49 000,00	37 952,26	77%	22 000,00	19 016,55	86%	18 000,00	12 940,51	72%	9 000,00	5 995,20	67%
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	30 000,00	28 904,00	0%	7 000,00	5 904,00	0%	23 000,00	23 000,00	0%	0,00	0,00	0%
	prace malarskie		19 200,00			0,00			19 200,00			0,00	
	prace murarskie		5 904,00			5 904,00			0,00			0,00	
	prace stolarskie		3 800,00			0,00			3 800,00			0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 782,00	84%	2 000,00	1 591,00	80%	2 000,00	1 690,00	85%	1 700,00	1 501,00	88%

4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	92 750,00	87 258,09	94%	38 000,00	35 575,35	94%	35 770,00	33 377,69	93%	18 980,00	18 305,05	96%
	wywóz nieczystości, śmieci		11 487,85			3 870,35			5 477,50			2 140,00	
	usługi kominiarskie		4 619,68			1 467,88			2 105,80			1 046,00	
	przegląd kotła c.o.		1 346,85			1 346,85							
	bhp		5 350,50			2 952,00			1 660,50			738,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		8 000,00			4 200,00			3 200,00			600,00	
	przegl lin. zlar. komp. - gasnic'		11 635,51			7 861,99			1 222,62			2 550,90	
	obsługa IOD (RODO)		5 450,00			1 550,00			2 500,00			1 400,00	
	drobne usl. oplaty, prowiz		39 367,70			12 326,28			17 211,27			9 830,15	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 990,00	6 947,34	77%	4 000,00	3 241,64	81%	2 790,00	1 933,83	69%	2 200,00	1 771,87	81%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 378,91	86%	1 500,00	1 150,66	77%	1 900,00	1 880,96	99%	1 700,00	1 347,29	79%
4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	5 437,50	88%	2 500,00	2 209,90	88%	2 210,00	2 203,70	100%	1 500,00	1 023,90	68%
4440	Odpis na ZFSS	194 036,00	194 036,00	100%	81 998,00	81 998,00	100%	68 050,00	68 050,00	100%	43 988,00	43 988,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.czdou. kop. sf.cyw.	3 700,00	1 295,00	35%	1 300,00	210,00	16%	1 200,00	590,00	0%	1 200,00	495,00	41%
	<b>RAZEM</b>	<b>5 445 361,00</b>	<b>5 375 020,67</b>	<b>99%</b>	<b>2 354 684,00</b>	<b>2 336 347,97</b>	<b>99%</b>	<b>1 857 409,00</b>	<b>1 817 506,04</b>	<b>98%</b>	<b>1 233 268,00</b>	<b>1 221 166,66</b>	<b>99%</b>

TABELA 2

Wykonanie wydatków ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNIE - Branżowa Szkoła I Stopnia  
na dzień 31 GRUDNIA 2018 r

l.p.	Treść	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 846,00	57 284,90	97%
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 218,47	1 025 247,02	99%
4040	dotatkowe wyn.roczone	95 754,53	95 754,53	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 655,00	191 341,82	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	25 470,00	24 454,87	96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>72 800,00</b>	<b>71 591,38</b>	<b>98%</b>
	opał		37 772,50	
	środki czystości		4 454,83	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		5 755,82	
	materiały budowlane(farby,cement)		639,16	
	komputery, drukarka, art.. komputerowe		13 267,80	
	sprzęt AGD, RTV		2 084,85	
	drobne mat.naprawcze		7 616,42	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 716,44	79%
4260	Zakup energii	25 000,00	19 140,77	77%
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	677,00	27%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 705,34</b>	<b>95%</b>
	wywóz nieczystości i śmieci		4 017,59	
	usługi kominiarskie		1 200,55	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		300,00	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		5 001,63	
	przepląd kotła c.o.		1 346,85	
	bhp		2 952,00	
	obsługa IOD (RODO)		1 550,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		9 336,72	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 536,96	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	584,43	39%
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 941,00	92%
4440	Odpis na ZFSS	50 985,00	50 985,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	900,00	600,00	67%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 615 329,00</b>	<b>1 586 561,46</b>	<b>98%</b>

TABELA 3

## Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 31 GRUDNIA 2018 r

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
	wydatki osobowe niezaliczane do			
3020	wynagrodzeń	47 539,00	46 848,69	99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 471,23	1 116 390,19	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 526,77	87 526,77	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 764,00	212 742,74	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	24 677,00	21 704,05	88%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 706,00	0%
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	114 307,00	114 298,44	100%
	opał		26 971,58	
	środki czystości		13 495,99	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		11 295,78	
	meble, drzwi		17 637,69	
	programy komputerowe		1 150,00	
	wykładzina		1 670,81	
	mat. bud.(farby,cement)		3 306,30	
	akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		3 839,05	
	art..spożywcze		7 577,35	
	sprzęt AGD, RTV		2 652,74	
	drobne mat.naprawcze		24 701,15	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 050,68	98%
4260	Zakup energii	26 500,00	26 055,68	98%
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	7 000,00	6 630,00	95%
	prace elektryczne		0,00	
	prace dekararskie		520,00	
	prace malarskie		6 110,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 226,00	2 100,00	94%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	45 600,00	44 397,98	97%
	bhp		1 800,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		8 205,20	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		5 952,01	
	obsługa IOD (RODO)		2 100,00	
	usługi kominiarskie		3 134,36	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		1 455,58	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		21 750,83	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 580,89	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 584,27	89%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 695,00	100%
4440	Odpis na ZFSS	61 854,00	61 854,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon. korp.sl.cyw.	1 000,00	560,00	56%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 769 265,00</b>	<b>1 755 725,38</b>	<b>99%</b>

TABELA 6

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego									
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 20)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>												
		ZESPÓŁ SZKÓŁ w Lipnie	PLAN	4 292 851,92	4 292 851,92	3 951 003,38	3 393 796,00	557 207,38	0,00	169 976,00	171 872,54	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4 194 433,77	4 194 433,77	3 905 732,99	3 377 806,42	527 926,57	0,00	166 961,89	121 738,89	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98%	98%	99%	100%	95%	0%	98%	71%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	PLAN	1 954 351,17	1 954 351,17	1 823 828,75	1 538 676,00	285 152,75	0,00	73 473,00	57 049,42	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 900 054,89	1 900 054,89	1 785 510,23	1 517 901,86	267 608,37	0,00	69 100,02	45 444,64	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97%	97%	98%	99%	94%	0%	94%	80%	0%	0%	0%
		Szkoła Podstawowa w Goniembicach	PLAN	1 403 216,78	1 403 216,78	1 283 036,36	1 069 730,00	213 306,36	0,00	50 976,00	69 204,42	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 374 442,11	1 374 442,11	1 270 912,93	1 065 262,01	205 650,92	0,00	50 244,61	53 284,57	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98%	98%	99%	100%	96%	0%	99%	77%	0%	0%	0%
		Przedszkole w Lipnie	PLAN	1 812 575,00	1 812 575,00	1 765 036,00	1 483 741,00	281 295,00	0,00	47 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	1 798 984,94	1 798 984,94	1 752 136,25	1 474 665,75	277 470,50	0,00	46 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99%	99%	99%	99%	99%	0%	99%	0%	0%	0%	0%
<b>OGÓŁEM</b>			PLAN	9 462 994,87	9 462 994,87	8 822 904,49	7 485 943,00	1 336 961,49	0,00	341 964,00	298 126,38	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	9 267 915,71	9 267 915,71	8 714 292,40	7 435 636,04	1 278 656,36	0,00	333 155,21	220 468,10	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98%	98%	99%	99%	96%	0%	97%	74%	0%	0%	0%

TABELA 5

Wykonanie wydatków szkół na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213  
wg stanu na dzień 31 GRUDNIA 2018 r.

l.p.	Treść	Ogółem			ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNIE			SP WILKOWICE			SP GONIEMBIĆ		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 376,38</b>	<b>211 718,10</b>	<b>74%</b>	<b>161 622,54</b>	<b>116 488,89</b>	<b>72%</b>	<b>55 999,42</b>	<b>44 394,64</b>	<b>79%</b>	<b>66 754,42</b>	<b>50 834,57</b>	<b>76%</b>
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 744,80	36 001,85	55%	40 583,77	22 435,78	55%	10 854,39	6 228,93	57%	14 306,64	7 337,14	51%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657,30	4 178,79	55%	4 736,83	2 604,15	55%	1 259,88	723,01	57%	1 660,59	851,63	51%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 693,91	7 500,90	64%	7 364,18	4 324,90	59%	1 867,42	1 485,57	80%	2 462,31	1 690,43	69%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,31	870,63	64%	854,75	502,01	59%	216,76	172,40	80%	285,80	196,22	69%
4127	składki na Fundusz Pracy	1 666,66	969,55	58%	1 050,18	515,63	49%	265,95	211,81	80%	350,53	242,11	69%
4129	składki na Fundusz Pracy	193,44	112,59	58%	121,91	59,85	49%	30,85	24,60	80%	40,68	28,14	69%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 768,00	11 346,92	28%	23 027,20	4 947,60	21%	7 974,40	2 784,79	35%	9 766,40	3 614,53	37%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 732,00	1 317,08	28%	2 672,80	574,30	21%	825,60	323,21	35%	1 133,60	419,57	37%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,24	3 549,95	78%	1 531,49	916,61	60%	1 485,43	1 338,62	90%	1 557,32	1 294,72	83%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	530,93	412,05	78%	177,76	106,39	60%	172,42	155,38	90%	180,75	150,28	83%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 126,98	113 126,98	100%	58 871,67	58 871,67	100%	25 639,94	25 639,94	100%	28 615,37	28 615,37	100%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 130,81	13 130,81	100%	6 833,32	6 833,32	100%	2 976,06	2 976,06	100%	3 321,43	3 321,43	100%
4307	Zakup usług pozostałych	17 203,21	17 203,21	100%	12 361,83	12 361,83	100%	2 087,97	2 087,97	100%	2 753,41	2 753,41	100%
4309	Zakup usług pozostałych	1 996,79	1 996,79	100%	1 434,85	1 434,85	100%	242,35	242,35	100%	319,59	319,59	100%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 750,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>64%</b>	<b>10 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>51%</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100%</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>100%</b>
4307	Zakup usług pozostałych	12 320,00	7 840,00	64%	9 184,00	4 704,00	51%	940,80	940,80	100%	2 195,20	2 195,20	100%
4309	Zakup usług pozostałych	1 430,00	910,00	64%	1 066,00	546,00	51%	109,20	109,20	100%	254,80	254,80	100%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>298 126,38</b>	<b>220 468,10</b>	<b>74%</b>	<b>171 872,54</b>	<b>121 738,89</b>	<b>71%</b>	<b>57 049,42</b>	<b>45 444,64</b>	<b>80%</b>	<b>69 204,42</b>	<b>53 284,57</b>	<b>77%</b>



TABELA 4

Wykonanie wydatków na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli  
na dzień 31 GRUDNIA 2018 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<b>ZESPÓŁ SZKOŁ w Lipnie</b>			
4300	zakup usług pozostałych	22 484,00	22 457,95	100%
	<b>SP w Wilkowicach</b>			
4300	zakup usług pozostałych	9 640,00	6 901,45	72%
	<b>SP w Goniembicach</b>			
4300	zakup usług pozostałych	6 132,00	6 078,27	99%
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>			
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>38 256,00</b>	<b>35 437,67</b>	<b>93%</b>
	<b>Przedszkole</b>			
4300	zakup usług pozostałych	7 008,00	6 957,56	99%
	<b>Ogółem</b>			
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>45 264,00</b>	<b>42 395,23</b>	<b>94%</b>
80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFSS	36 929,00	36 929,00	100%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

80150	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<b>ZESPÓŁ SZKOŁ - Szkoła Podstawowa w Lipnie</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 762,00	39 762,00	100%
	<b>SP w Wilkowicach</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	7 840,00	100%
	<b>SP w Goniembicach</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 084,00	80 084,00	100%
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>			
	<b>wynagrodzenia osobowe prac.</b>	<b>127 686,00</b>	<b>127 686,00</b>	<b>100%</b>

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

80152	ZESPÓŁ SZKOŁ - Branżowa Szkoła I Stopnia	Plan	Wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 680,00	15 680,00	100%
	<b>Ogółem</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 680,00	15 680,00	100%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

80149	Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 302,00	36 302,00	100%
	<b>Ogółem</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 302,00	36 302,00	100%

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

80153	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<b>ZESPOŁ SZKOŁ w Lipnie</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,53	346,10	97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 753,85	34 610,40	97%
	<b>Razem</b>	<b>36 111,38</b>	<b>34 956,50</b>	<b>97%</b>
	<b>SP w Wilkowicach</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,90	221,41	100%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 190,85	22 141,35	100%
	<b>Razem</b>	<b>22 412,75</b>	<b>22 362,76</b>	<b>100%</b>
	<b>SP w Goniembicach</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,84	136,91	95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 384,52	13 691,70	95%
	<b>Razem</b>	<b>14 528,36</b>	<b>13 828,61</b>	<b>95%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>73 052,49</b>	<b>71 147,87</b>	<b>97%</b>

**Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2018 rok w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2018 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 724,02</b>	<b>17 236,18</b>	<b>17,46%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 724,02	17 236,18	17,46%
<b>Realizacja projektu "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019"</b>						
		2057	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe otrzymane 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	17 236,18	17 236,18	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>98 724,02</b>	<b>17 236,18</b>	<b>17,46%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 724,02	17 236,18	17,46%

<b>majątkowe</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>197 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 815,00	0,00	0,00%
<b>"Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach"</b>						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 815,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 009 760,44</b>	<b>606 672,62</b>	<b>60,08%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 760,44	606 672,62	60,08%
<b>"Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie"</b>						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 009 167,83	606 672,62	60,12%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Realizacja projektu " Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019"</b>			
		6259	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	592,61	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>				<b>1 207 575,44</b>	<b>606 672,62</b>	<b>50,24%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 207 575,44	606 672,62	50,24%
<b>Ogółem:</b>				<b>1 306 299,46</b>	<b>623 908,80</b>	<b>47,76%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 306 299,46	623 908,80	47,76%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 611 724,58</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 724,58	1 611 724,58	1 611 724,58	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>1 236 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 611 724,58	1 611 724,58	0,00
		<b>% PLANU</b>	<b>76,69%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,69%	100,00%	100,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe - Realizacja projektu "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" PLAN	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>1 236 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00
		<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne - Realizacja projektu "Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach" PLAN	375 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	375 724,58	375 724,58	375 724,58	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>375 724,58</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	375 724,58	375 724,58	375 724,58	0,00
		<b>% PLANU</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie PLAN</b>	<b>2 073 402,09</b>	298 126,38	298 126,38	0,00	0,00	1 775 275,71	1 775 275,71	1 775 275,71	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>1 912 989,45</b>	220 468,10	220 468,10	0,00	0,00	1 692 521,35	1 692 521,35	1 692 521,35	0,00
		<b>% PLANU</b>	<b>92,26%</b>	73,95%	73,95%	0,00%	0,00%	95,34%	95,34%	95,34%	0,00%
	80101	Szkoły Podstawowe - projekt "Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie" PLAN	1 775 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 275,71	1 775 275,71	1 775 275,71	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>1 692 521,35</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 521,35	1 692 521,35	1 692 521,35	0,00
		<b>% PLANU</b>	<b>95,34%</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,34%	95,34%	95,34%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli program "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno" PLAN	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>8 750,00</b>	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>% PLANU</b>	<b>63,64%</b>	63,64%	63,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność - program "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno" PLAN - plan wydatków majątkowych wprowadzony w trakcie roku budżetowego w wysokości 5 700,00 zł	284 376,38	284 376,38	284 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>211 718,10</b>	211 718,10	211 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>% PLANU</b>	<b>74,45%</b>	74,45%	74,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>OGÓŁEM: PLAN</b>	<b>3 685 126,67</b>	298 126,38	298 126,38	0,00	0,00	3 387 000,29	3 387 000,29	3 387 000,29	0,00
		<b>WYKONANIE</b>	<b>3 148 989,45</b>	220 468,10	220 468,10	0,00	0,00	2 928 521,35	3 304 245,93	3 304 245,93	0,00
		<b>% wykonania</b>	<b>85,45%</b>	73,95%	73,95%	0,00%	0,00%	86,46%	97,56%	97,56%	0,00%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

Załącznik Nr 7 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2018 r.

**Sprawozdanie o wydatkach budżetowych  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie  
za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018 r.**

**W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku dokonano wydatków na kwotę : 11 262 014,66**  
Z tego :

**851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>wykonanie ogółem</b>	<b>4 901,50</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 901,50
szkolenia	4 900,00
usługa bankowa	1,50

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>wykonanie ogółem:</b>	<b>109 865,47</b>
§ 4110 skł. na ubezp. społ.	940,22
§ 4120 skł. na F. Pracy	133,78
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	65 569,97
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 542,23
art. przemysłowe - organizacja ferii zimowych w szkołach Gminy Lipno	2 523,97
art. przemysłowo-biurowe - realizacja programu "Trzeci Elementarz, czyli program 7 kroków"	119,95
art. przemysłowe - realizacja programu profilaktycznego w Przedszkolu Gminy Lipno	325,59
art. spożywcze (kawa, herbata itd.) - realizacja programu profilaktycznego w Przedszkolu Gminy Lipno	175,00
karty metaforyczne do pracy z klientem oraz w celach szkoleniowych	220,00
art. przemysłowe - organizacja zajęć w świetlicach wiejskich	6 096,36
art. spożywcze - zajęcia w świetlicach wiejskich	2 034,28
art. przemysłowe - organizacja festynu letniego	784,15
art. spożywcze - szkolenia i warsztaty	197,74
art. przemysłowe - konferencja w ZS Lipno	65,19
<b>§ 4300 zakup usług pozostałych</b>	<b>30 334,35</b>
badanie i wydanie opinii lekarskiej	2 786,00
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	114,00
pobyty i wyżywienie dzieci w Archidiecezji Domu Rekolekcyjnym w Zaborówcu	3 260,00
usługa transportowa - dowóz dzieci do Zaborówca i spowrotem	1 300,00
usługa poligraficzna (wykonanie plakatów, ulotek)	985,72
szkolenie - trening interpersonalny	1 290,00
usługa transportowa - dot. wyjazdu dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach GPPiRPA w Lipnie do kina - ferie zimowe	1 130,01
wynajem kabin TOI TOI - zajęcia w świetlicach wiejskich	393,00
wynajem kabin TOI TOI - festyn letni	393,00
wynagrodzenie autorskie ZAİKS	111,70
kolonie profilaktyczne	10 000,00
usługa animacyjna - festyn letni	3 717,00
szkolenie prawne - nauczyciele, rodzice - ZS Lipno	2 500,00
usługa transportowa - dot. organizowanej konferencji w ZS Lipno	600,00
usługa transportowa - dot. zajęć organizowanych w ramach świetlic wiejskich w okresie letnim	1 753,92

§ 4410 podróże służbowe krajowe	144,92
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.	200,00

### 852 POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>284 110,09</b>
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.	284 110,09

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<b>Wykonanie ogółem:</b>	<b>14 553,50</b>
§ 4170 wynagrodz. bezosobowe	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.	1 333,75
artykuły spożywcze na potrzeby spotkań zespołów interdyscyplinarnych	116,89
artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w zajęciach	864,13
art. biurowe na potrzeby GOPS	352,73
§ 4300 zakup usług pozostałych	13 219,75
usługa bankowa-prowizja za przelewy bankowe	4,50
odnowienie licencji	1 236,15
szkolenie z zakresu procedury Niebieskiej Karty	2 500,00
konsultacje specjalistyczne dla specjalistów	1 200,00
szkolenie specjalistyczne TSR	2 200,00
szkolenie z zakresu udzielenia pierwszej pomocy	2 000,00
usługi pocztowe	1 199,10
superwizja dla pracowników GOPS	2 880,00

#### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<b>Wykonanie ogółem:</b>	<b>24 351,45</b>
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 351,45

#### Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<b>Wykonanie ogółem:</b>	<b>48 808,76</b>
§ 3110 świadczenia społeczne zad. własne/dofin.	48 808,76

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<b>Wykonanie ogółem:</b>	<b>21 236,85</b>
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. mieszk.	20 935,23
§ 3110 świadczenia społeczne - dod. energet.	301,62

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

<b>Wykonanie ogółem:</b>	<b>75 099,12</b>
§ 3110 świadczenia społeczne	75 099,12

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<b>wykonanie ogółem:</b>	<b>628 662,97</b>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	4 322,13
§ 3110 świadczenia społeczne	3 600,00
§ 4010 wynagrodzenia osob. Pracowników	394 138,32

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 762,33
§ 4110 skł.na ubez.p.spół.		68 823,89
§ 4120 skł. na F. Pracy		6 415,52
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		31 486,42
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :		28 573,08
art. przemysłowe - środki czystości	1 814,55	
telefony - stacjonary oraz komórkowe	380,44	
sprzęt komputerowy - komputer, listwy, zasilacz do laptopa	7 327,48	
program antywirusowy	738,52	
bęben do drukarki	516,60	
art. biurowe	12 503,19	
art. spożywcze - na cele szkoleniowe	134,23	
szafa	717,00	
biurko, kontener	1 605,00	
samoamykacz drzwi, wkładka do drzwi	249,90	
druki	25,17	
dziennik korespondencyjny, książka nadawcza	55,00	
krzesło	392,00	
sofa	1 599,00	
ogrzewacz wody	515,00	
§ 4260 zakup energii		2 989,34
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		705,00
§ 4300 zakup usług pozostałych :		36 956,31
usługi pocztowe	9 422,31	
przeгляд gaśnie	73,80	
usługi psychologiczne	10 692,50	
odnow. umowy lic. (plac, kadry, finans., dod.mieszk.)	4 466,21	
konserwacja/naprawa sprzętu komp.	418,20	
abonament strony internetowej	350,00	
koszty utrzymania obiektu (wywóz nieczystości, ogrzewanie)	1 388,13	
koszty wysyłki,	476,18	
dorobienie kluczy	292,00	
monitoring	1 230,00	
usługi bankowe - prowizja za przelewy	909,00	
usługi bankowe - prowadzenie rach., pobranie książeczki czekowej	450,00	
szkolenie bhp	180,00	
naprawa drzwi wejściowych	296,10	
podłączenie aparatów telefonicznych	123,00	
formatowanie dysku twardego w laptopie	123,00	
odnowienie certyfikatu - podpis kwalifikowalny	202,94	
usługa - serwis instalacja alarmowej	246,00	
usługa dot. LEX	3 615,07	
wyrobienie pieczętek	349,32	
przeгляд klimatyzacji	123,00	
usługa komunikacyjna z beneficjentem	94,30	
wykonanie wizytówek	215,25	
superwizja	720,00	
przygotowanie jadłospisu dla dzieci w szkołach	500,00	
§ 4360 opl. z tyt. usl. telekom.		5 595,18
§ 4410 podróże służbowe, krajowe :		7 905,65
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje	7 905,65	
§ 4430 różne opłaty i składki		350,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS		10 868,55
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		0,00
§ 4700 szkol. pracow. niebędąc. członkami kor. służ. cyw.		3 171,25



**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Wykonanie ogółem:</b>	<b>52 544,02</b>
§ 4110 skl.na ubezp. społ.	7 653,44
§ 4120 skl.na F.Pracy.	418,61
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 444,97
§ 4300 zakup usług pozostałych	27,00
usługi bankowe - prowizja za przelewy	27,00

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

<b>Wykonanie ogółem:</b>	<b>86 228,73</b>
§ 3110 świadczenia społeczne - dożywianie	86 228,73

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Wykonanie ogółem:</b>	<b>4 355,00</b>
§ 3110 świadczenia społeczne - Prace Społecznie Użyteczne	4 355,00

**855 RODZINA****Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

<b>Wykonanie ogółem:</b>	<b>6 739 324,44</b>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	225,00
§ 3110 świadczenia społeczne	6 639 931,49
§ 4010 wynagrodz.osobowe	66 862,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,99
§ 4110 skl. na ubezp. społ.	12 192,93
§ 4120 skl.na F. Pracy.	1 684,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.	1 088,67
art. przemysłowe-środki czystości	103,01
druki	612,66
szafa	373,00
§ 4260 zakup energii	180,46
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 730,46
licencja na oprogramowanie	974,16
usługi pocztowe	2 232,05
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	6 111,75
przebieg klimatyzacji	123,00
usługa komunikacji z beneficjentem	94,30
naprawa urządzenia wielofunkcyjnego	195,20
§ 4360 opl. z tyt. usł. telekom.	543,15
§ 4410-podróż służbowe,krajowe	23,40
§ 4440 ospisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
§ 4700 szkolenie pracow.niebęd.człon.kor.służ.cyw.	427,40

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Wykonanie ogółem:</b>	<b>2 667 643,67</b>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	155,36
§ 3110 świadczenia społeczne	2 463 642,74
§ 4010 wynagrodz.osobowe zad.zlec.	57 128,85
§ 4040 dodatkowe wynagrodz.roczne	3 060,98

§ 4110 skł.na ubez.p.spół. pracownik		124 894,00
specj. zas. opiekuńczy, świadc. pielęgnacyjne	9 849,62 115 044,38	
§ 4120 skł. na F. Pracy.		1 401,41
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		2 908,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.		961,17
druk i wniosków	526,00	
szafa	330,00	
skoroszyty	105,17	
§ 4260 zakup energii		180,45
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		10 497,17
opłata pocztowa-przekazy+usl.pocztowe	1 723,29	
odnow. umowy lic. św. rodz. f. alim.	4 470,58	
usługa bankowa - prowizja za przelewy bankowe	4 086,00	
przebieg kłim atyzacji	123,00	
usługa komunikacji z beneficjentem	94,30	
§ 4360 opl. z tyt. usl. telekom.		635,72
§ 4410-podróż służbowe, krajowe		0,00
§ 4440 -odpis na ZFŚS		1 778,49
§ 4580 pozostałe odsetki		0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prakur.		10,33
§ 4700 szkolenie pracow. niebęd. człon. kor. służ. cyw.		389,00
<b>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</b>		
<b>0,00 Wykonanie ogółem:</b>		<b>266,39</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia :		77,39
art. biurowe	77,39	
§ 4300 zakup usług pozostałych		50,00
usługi pocztowe	50,00	
§ 4360 opl. z tyt. usl. telekom.		139,00
<b>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</b>		
<b>Wykonanie ogółem</b>		<b>464 234,04</b>
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe		780,00
zl. § 3110 świadczenia społeczne		391 500,00
§ 4010 wynagrodz.osobowe		39 788,47
zl. § 4010 wynagrodz.osobowe		8 724,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 779,80
§ 4110 skł.na ubez. społ.-pracownik		6 949,41
zl. § 4110 skł.na ubez. społ.-pracownik		1 502,26
§ 4120 skł. na F. Pracy		988,76
zl. § 4120 skł. na F. Pracy		213,74
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		455,76
art. przemysłowe-środki czystości	103,03	
art. biurowe	352,73	
zl. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia		791,58
druk i wniosków	408,78	
licencja na oprogramowanie	356,80	
art. biurowe	26,00	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych		3 626,09
usługa pocztowa	911,59	

szkolenie specjalistyczne TSR	2 200,00	
oprogramowanie - licencja Wspieranie Rodziny	492,00	
usługa bankowa - prowizja za przelewy	22,50	
§ 4300 zakup usług pozostałych		582,00
usługa bankowa - prowizja za przelewy	582,00	
§ 4360 opl. z tyt. usl. telekom.		252,70
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		2 507,64
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje		
§ 4440 ospisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66
§ 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sl. cyw.		370,00
zl. § 4700 szkolenie pracow. niebed. czł. korp. sl. cyw.		1 236,17
<b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b>		
<b>wykonanie ogółem</b>		<b>35 828,66</b>
§ 4330 zak.usł.przez jedn.samorządu teryt.		35 828,66

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

## Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno na rok 2018

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy Lipno z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa	Gonimblec	Górk Duchowna	Gronówko	Klondwice	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciątkowo	Żakowo	Razem
Dział 600 Transport	7 500,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	36 700,00
Transport - plan	7 500,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	36 700,00
f. 60016 Drogi publiczne gminy	7 500,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	36 700,00
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90
Administracja publiczna - plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90
f. 75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90
Dział 754 Bezp. publ.i ochrona przeciw.	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 259,65
Bezp. publ.i ochrona przeciw.- plan	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 259,65
f. 75412 Ochotnicze strażne pożarne	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	3 259,65
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00
Oświata i wychowanie - plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00
f. 80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
f. 80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Dział 900 Gosp. komunal. i ochr. środow.	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,85	0,00	0,00	0,00	999,99	66 599,84
Gosp. komunal. i ochr. środow. - plan	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	66 600,00
f. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,85	0,00	0,00	0,00	999,99	3 599,84
f. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Dział 921 Kultura i ochr. dziedzict. narod.	8 057,65	7 017,66	2 738,72	8 844,67	788,28	7 287,44	24 577,38	5 997,73	3 397,30	11 132,87	5 570,58	6 546,84	35 714,84	12 621,61	5 854,99	146 148,96
Kultura i ochr. dziedzict. narod. - plan	8 057,65	7 031,51	2 738,72	8 853,59	788,28	7 288,26	24 578,81	6 000,00	3 399,09	11 132,87	5 571,61	6 613,05	35 788,26	12 621,61	5 855,85	146 319,16
f. 92109 Domy i ośr.kult.zwielic i kluby	5 557,65	4 489,87	0,00	0,00	0,00	500,00	21 998,57	998,20	897,30	8 000,00	3 570,95	4 096,00	12 928,83	11 000,00	855,00	74 892,37
f. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
f. 92195 Pozostała działalność	2 500,00	2 527,79	2 738,72	8 844,67	788,28	6 787,44	2 578,81	4 999,53	2 500,00	3 132,87	1 999,63	2 450,89	12 786,01	1 621,61	4 999,99	61 256,21
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	8 192,22	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	51 293,56
Kultura fizyczna - plan	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	8 200,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	51 301,34
f. 92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	14 101,34	7 992,22	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	51 093,56
f. 92605 Zadania w zakr. kultur. fiz. i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Ogółem Wykonanie	16 117,30	27 017,66	23 738,72	23 844,67	12 788,28	38 285,34	25 077,38	20 099,07	12 089,52	13 132,87	11 370,43	15 746,88	38 214,84	15 621,61	14 854,98	307 999,53
Plan	16 157,65	27 031,51	23 738,72	23 853,59	12 788,28	38 288,26	25 078,81	20 101,34	12 099,09	13 132,87	11 371,61	15 813,05	38 288,26	15 621,61	14 855,85	308 228,50
% wykonania	99,75	99,95	100,00	99,96	100,00	99,99	99,99	99,99	99,92	100,00	99,99	99,58	99,81	100,00	99,99	99,93
z tego majątek. Wykonanie	7 500,00	20 000,00	15 000,00	17 000,00	12 000,00	30 000,00	19 909,10	14 101,34	8 000,00	0,00	0,00	10 500,00	22 928,83	11 000,00	8 000,00	203 931,49
Plan	7 500,00	20 000,00	15 000,00	17 000,00	12 000,00	30 000,00	19 909,10	14 101,34	8 000,00	0,00	0,00	10 500,00	23 000,00	11 000,00	8 000,00	204 016,44
% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,90	100,00	0,00	100,00	99,69	100,00	100,00	99,96

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

**Przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego - 2018 rok - wg wniosków sołectw**

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
Goniemba	Budowa chodnika	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	5 557,65	5 557,65	100,00%
	Zakup wyposażenia dla OSP	600,00	559,65	93,28%
	<b>Razem</b>	<b>16 157,65</b>	<b>16 117,30</b>	<b>99,75%</b>
Górka Duchowna	Oświetlenie uliczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 531,51	2 527,79	99,85%
	Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie	4 500,00	4 489,87	99,77%
	<b>Razem</b>	<b>27 031,51</b>	<b>27 017,66</b>	<b>99,95%</b>
Gronówko	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 738,72	2 738,72	100,00%
	Zakup materiałów na drogi	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>23 738,72</b>	<b>23 738,72</b>	<b>100,00%</b>
Klonówiec	Budowa chodnika	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 853,59	3 844,67	99,77%
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - renowacja pomnika i uporządkowanie terenu wokół	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup materiału na utwardzenie i remonty dróg	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>23 853,59</b>	<b>23 844,67</b>	<b>99,96%</b>
Koronowo	Modernizacja budynku gospodarczego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	788,28	788,28	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>12 788,28</b>	<b>12 788,28</b>	<b>100,00%</b>
Lipno	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jackowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wymiana tablicy informacyjnej przy ul. Królowej Jadwigi	1 000,00	997,90	99,79%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych	6 788,26	6 787,44	99,99%
	Bieżące utrzymanie sali OSP w Lipnie	500,00	500,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>38 288,26</b>	<b>38 285,34</b>	<b>99,99%</b>
Mórkowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mórkowie	21 500,00	21 500,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 578,81	2 578,81	100,00%
	Remont remizy OSP Mórkowo	500,00	500,00	100,00%
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	500,00	498,57	99,71%
	<b>Razem</b>	<b>25 078,81</b>	<b>25 077,38</b>	<b>99,99%</b>
Radomicko	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plac zabaw	14 101,34	14 101,34	100,00%
	Bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00	998,20	99,82%
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00	4 999,53	99,99%
	<b>Razem</b>	<b>20 101,34</b>	<b>20 099,07</b>	<b>99,99%</b>

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wniosek	Wykonanie	% wykonania
Ratowice	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Zakup sprzętu sportowego	200,00	200,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół oraz ich utrzymanie	899,09	897,30	99,80%
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	8 000,00	7 992,22	99,90%
	Doposażenie przedszkola w Górcie Duchownej	500,00	500,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>12 099,09</b>	<b>12 089,52</b>	<b>99,92%</b>
Smeczyna	Imprezy kulturalno-sportowe	3 132,87	3 132,87	100,00%
	Zakup materiałów na drogi	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Modernizacja świetlicy - wymiana podłogi	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>13 132,87</b>	<b>13 132,87</b>	<b>100,00%</b>
Sulejewo	Imprezy kulturalno-sportowe	2 000,00	1 999,63	99,98%
	Materiały na drogi	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup kosiarki spalinowej i jej utrzymanie	2 600,00	2 599,85	99,99%
	Naprawa przystanku autobusowego - wiaty	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Ogrodzenie terenu przy świetlicy, jego utrzymanie oraz bieżące	3 571,61	3 570,95	99,98%
	<b>Razem</b>	<b>11 371,61</b>	<b>11 370,43</b>	<b>99,99%</b>
Targowisko	Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00	2 450,86	98,03%
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Remont motopompy, zakup umundurowania, wyposażenia dla OSP Targowisko	2 200,00	2 200,00	
	Modernizacja świetlicy - sanitariaty oraz bieżące utrzymanie św	4 113,05	4 096,00	99,59%
	<b>Razem</b>	<b>15 813,05</b>	<b>15 746,86</b>	<b>99,58%</b>
Wilkowice	Modernizacja kuchni w Domu Strażaka	13 000,00	12 928,83	99,45%
	Rewitalizacja Gródka Stożkowego w Wilkowicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Doposażenie Regionalnej Izby Kultury i Tradycji Wiejskiej w Wilkowicach	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 288,26	5 286,01	99,96%
	<b>Razem</b>	<b>38 288,26</b>	<b>38 214,84</b>	<b>99,81%</b>
Wyciążkowo	Imprezy kulturalno-sportowe	1 621,61	1 621,61	100,00%
	Materiały na drogi	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Modernizacja świetlicy - ogrzewanie gazowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Ścinka pobocza gminnej drogi asfaltowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>15 621,61</b>	<b>15 621,61</b>	<b>100,00%</b>
Żakowo	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00	4 999,99	100,00%
	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych	1 855,85	1 854,99	99,95%
	<b>Razem</b>	<b>14 855,85</b>	<b>14 854,98</b>	<b>99,99%</b>
<b>Razem kwota przedsięwzięć wg wniosków sołectw</b>		<b>308 220,50</b>	<b>307 999,53</b>	<b>99,93%</b>

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

**Wykonanie budżetu Gminy Lipno za 2018 r. - w zakresie Przychodów i Rozchodów**

Załącznik Nr 9 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2018 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 964 304,34</b>	<b>7 282 989,21</b>	<b>104,58%</b>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 064 304,34	2 382 989,21	115,44%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 236 612,00</b>	<b>1 236 611,70</b>	<b>100,00%</b>
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00%
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 236 612,00	1 236 611,70	100,00%
	<i>w tym pożyczki:</i>		<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Wilkowice etap IV"		66 000,00	66 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap II"		50 000,00	50 000,00	100,00%
	pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW "Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap III"		100 000,00	100 000,00	100,00%
	<i>w tym kredyty:</i>		<b>1 020 612,00</b>	<b>1 020 611,70</b>	<b>100,00%</b>
	kredyt z BOŚ na pokrycie planowanego deficytu z 2012 r. i spląty zobowiązań		160 000,00	160 000,00	100,00%
	kredyt z BOŚ na inwestycję "Budowa ścieżki rowerowej na ul. Lipowej w Wilkowicach"		115 612,00	115 611,70	100,00%
	kredyt z BOŚ na pokrycie planowanego deficytu z 2013 r.		280 000,00	280 000,00	100,00%
	kredyt z GETiN na pokrycie planowanego deficytu z 2014 r. oraz spląty zobowiązań		140 000,00	140 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na pokrycie planowanego deficytu z 2011 r.		200 000,00	200 000,00	100,00%
	kredyt z BGK na inwestycję "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap I"		125 000,00	125 000,00	100,00%

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

## Wykonanie wydatków na dotacje za 2018 r.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Wójta  
Gminy Lipno z wykonania budżetu  
Gminy Lipno za 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	3 513 063,00	763 000,00	0,00	2 750 063,00	3 106 965,61	763 000,00	0,00	2 343 965,61	88,44%
600		Transport i łączność	1 474 768,00	0,00	0,00	1 474 768,00	1 474 767,40	0,00	0,00	1 474 767,40	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	81 468,00	0,00	0,00	81 468,00	81 467,40	0,00	0,00	81 467,40	100,00%
		Dotacja dla Masta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno-Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	81 468,00	0,00	0,00	81 468,00	81 467,40	0,00	0,00	81 467,40	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 393 300,00	0,00	0,00	1 393 300,00	1 393 300,00	0,00	0,00	1 393 300,00	100,00%
		Dotacja dla Masta Leszna na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie" - projekt partnerski	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P od granicy miasta Leszna do miejscowości Grondkowo	157 300,00	0,00	0,00	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	157 300,00	100,00%
		Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	849 520,00	0,00	0,00	849 520,00	842 210,74	0,00	0,00	842 210,74	99,14%
	80104	Przedszkola	849 520,00	0,00	0,00	849 520,00	842 210,74	0,00	0,00	842 210,74	99,14%
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	849 520,00	0,00	0,00	849 520,00	842 210,74	0,00	0,00	842 210,74	99,14%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	91,51%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	91,51%
		Dotacja dla Masta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	91,51%



Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 173 300,00</b>	<b>763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 300,00</b>	<b>784 977,47</b>	<b>763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 977,47</b>	<b>66,90%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>618 300,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 300,00</b>	<b>229 977,47</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 977,47</b>	<b>37,20%</b>
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	17,57%
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	361 300,00	0,00	0,00	361 300,00	13 367,47	0,00	0,00	13 367,47	3,70%
II.		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 295 943,90</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 943,90</b>	<b>1 277 862,07</b>	<b>1 145 163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>132 698,90</b>	<b>98,60%</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>35,10%</b>
	75412	<b>Ochotnicze Straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>35,10%</b>
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 755,00	0,00	0,00	1 755,00	35,10%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 168 943,90</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 943,90</b>	<b>1 156 107,07</b>	<b>1 145 163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 943,90</b>	<b>98,90%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 909,97</b>	<b>606 909,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68%</b>
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcze Duchownej	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	606 909,97	606 909,97	0,00	0,00	98,68%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 506,26</b>	<b>462 506,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</b>
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	462 506,26	462 506,26	0,00	0,00	99,46%
	80110	<b>Gimnazjum</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 746,94</b>	<b>75 746,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11%</b>
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górcze Duchownej	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	75 746,94	75 746,94	0,00	0,00	97,11%
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 943,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 943,90</b>	<b>10 943,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 943,90</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji (zł)				Wykonanie dotacji (zł)				% wykonania ogółem
			ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	ogółem	podmiotowa	przedm.	celowa	
		Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górze Duchownej oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górze Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	10 943,90	0,00	0,00	10 943,90	10 943,90	0,00	0,00	10 943,90	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90013	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja dla fundacji "Zwierzęce SOS" na zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich świętych w Mórkwie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkwie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>98,18%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>98,18%</b>
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	98,18%
		<b>Razem dotacje</b>	<b>4 809 006,90</b>	<b>1 921 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 006,90</b>	<b>4 384 827,68</b>	<b>1 908 163,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 664,51</b>	<b>91,18%</b>

Lipno, dnia 28.03.2019 r.

## Przyjęte kwoty WPF wraz z realizacją w roku 2018 stan na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA nr LIU/307/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024	Plan 2018 – ZMIANA WPF - UCHWAŁA nr IIU/20/2018 z dnia 17.12.2018 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Lipno na lata 2018-2024	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	<b>Dochody ogółem</b>	35 403 954,00	36 942 068,83	35 254 681,68	95,43%
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	33 691 531,84	35 301 731,60	34 150 854,45	96,74%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 822 255,00	5 822 255,00	6 192 252,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	533 784,00	320 473,29	60,04%
1.1.3	podatki i opłaty	7 292 250,00	7 883 454,00	8 200 676,06	104,02%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 255 800,00	5 255 800,00	5 749 888,45	109,40%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 293 227,00	7 255 803,00	7 255 803,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 084 165,11	13 091 125,64	11 191 040,93	85,49%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	1 712 422,16	1 640 337,23	1 103 827,23	67,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	428 000,00	330 426,95	395 300,77	119,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 284 422,16	1 309 910,28	708 526,46	54,09%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	39 078 895,00	42 669 761,17	37 605 041,77	88,13%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	30 927 081,71	34 129 231,12	31 156 381,18	91,29%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 000,00	220 000,00	125 995,61	57,27%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	180 000,00	91 695,61	50,94%

2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 151 813,29</b>	<b>8 540 530,05</b>	<b>6 448 660,59</b>	<b>75,51%</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 674 941,00</b>	<b>-5 727 692,34</b>	<b>-2 350 360,09</b>	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 914 941,00</b>	<b>6 964 304,34</b>	<b>7 282 989,21</b>	<b>104,58%</b>
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 064 304,34	2 382 989,21	115,44%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 064 304,34	0,00	0,00%
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>4 914 941,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 674 941,00	3 663 388,00	0,00	0,00%
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 236 612,00</b>	<b>1 236 611,70</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 236 612,00</b>	<b>1 236 611,70</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu</b>	<b>7 278 257,26</b>	<b>7 047 092,56</b>	<b>7 047 092,86</b>	<b>100,00%</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 764 450,13	1 172 500,48	2 994 473,27	255,39%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 764 450,13	3 236 804,82	5 377 462,48	166,13%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	3,83%	3,77%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	3,83%	3,77%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołiczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%	3,83%	3,77%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,02%	4,07%	9,62%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,93%	12,93%	12,93%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,64%	14,30%	14,30%	
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 137 699,62	11 598 990,04	11 355 277,53	97,90%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 924 262,33	2 737 798,94	2 657 733,52	97,08%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 379 313,54	4 826 970,62	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	149 579,25	374 759,38	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	4 229 734,29	4 452 211,24	0,00	0,00%
11.4	Wydatki in w extycejne kontynuowane	1 216 944,32	3 656 211,24	0,00	0,00%

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 658 868,97	3 197 318,81	5 175 683,12	161,88%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 236 000,00	1 656 300,00	1 257 977,47	75,95%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 18 798,37	98 724,02	17 236,18	17,46%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 18 798,37	81 487,84	0,00	0,00%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 206 982,83	1 207 575,44	606 672,62	50,24%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 206 982,83	1 206 982,83	606 672,62	50,26%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	132 646,25	298 126,38	220 468,10	73,95%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 797,84	267 097,80	197 539,36	73,96%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 364 884,29	3 465 884,29	3 304 245,93	95,34%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 206 982,83	1 206 982,83	1 145 562,73	94,91%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 171 749,87	2 289 930,04	2 181 611,94	95,27%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 240 000,00	1 236 612,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-220 000,00	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				10 368 213,24	4 379 313,54	4 826 970,62	0,00	0,00%	8 115 069,12	
1.a	- wydatki bieżące				552 871,10	149 579,25	374 759,38	0,00	0,00%	480 857,88	
1.b	- wydatki majątkowe				9 815 342,14	4 229 734,29	4 452 211,24	0,00	0,00%	7 634 211,24	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				5 217 915,57	3 455 830,54	3 764 010,67	0,00	0,00%	3 827 248,17	
1.1.1	- wydatki bieżące				387 120,99	90 946,25	298 126,38	0,00	0,00%	361 363,88	
1.1.1.1	Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno -	URZĄD GMINY	2017	2019	387 120,99	90 946,25	298 126,38	220 468,10	73,95%	361 363,88	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 830 794,58	3 364 884,29	3 465 884,29	0,00	0,00%	3 465 884,29	
1.1.2.1	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 wraz z Świątecznowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie -	URZĄD GMINY	2017	2018	986 000,00	986 000,00	986 000,00	986 000,00	100,00%	986 000,00	
1.1.2.2	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczka, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2018	300 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach - Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Wilkowice	URZĄD GMINY	2017	2018	385 884,29	322 884,29	385 884,29	375 724,58	97,37%	385 884,29	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Gonimibicach i Lipnie - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej	URZĄD GMINY	2016	2018	3 158 910,29	1 806 000,00	1 844 000,00	1 759 737,90	95,43%	1 844 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 150 297,67	923 483,00	1 062 959,95	0,00	0,00%	4 287 820,95	
1.3.1	- wydatki bieżące				165 750,11	58 633,00	76 633,00	0,00	0,00%	119 494,00	
1.3.1.1	Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Promocja gminy i rozwój tożsamości lokalnej	URZĄD GMINY	2015	2020	4 984,11	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	
1.3.1.2	English Teaching -	Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	2018	2019	10 000,00	0,00	4 000,00	2 110,80	52,77%	10 000,00	
1.3.1.3	Prowadzenie audytu wewnętrznego -	URZĄD GMINY	2018	2019	28 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	28 000,00	



1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ubezpieczenie majątku	URZĄD GMINY	2017	2019	93 226,00	46 613,00	46 613,00	41 792,00	89,66%	67 474,00	
1.3.1.5	Umowa dzierżawy działek położonych w Wilkowicach w celu przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach - Promocja gminy oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój tożsamości społecznej	URZĄD GMINY	2014	2018	12 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	
1.3.1.6	Umowa z bankiem na obsługę płatności masowych i prowadzenie rachunku - obsługa podatnika	URZĄD GMINY	2017	2018	17 040,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	100,00%	8 520,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 984 547,56</b>	<b>864 850,00</b>	<b>986 326,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 168 326,95</b>	
1.3.2.1	Budowa drogi w Katolewku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu sieci komunikacyjnej	URZĄD GMINY	2015	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zakowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2016	2019	62 464,89	8 000,00	14 776,95	14 308,59	96,83%	33 776,95	
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku -	URZĄD GMINY	2018	2021	140 000,00	50 000,00	35 000,00	33 414,22	95,47%	140 000,00	
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowie -	URZĄD GMINY	2018	2023	216 000,00	30 000,00	46 000,00	45 866,84	99,71%	216 000,00	
1.3.2.5	Budowa ramizy strażackiej w Lipnie -	URZĄD GMINY	2018	2019	1 950 000,00	600 000,00	750 000,00	337 905,17	45,05%	1 950 000,00	
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2021	584 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	570 000,00	
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kosonowie - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2021	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	185 000,00	
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi , oszczędzanie energii	URZĄD GMINY	2016	2020	116 399,70	26 400,00	26 400,00	26 399,99	100,00%	66 400,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2020	842 497,92	130 000,00	90 500,00	90 485,17	99,98%	190 500,00	
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2020	159 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.11	Rewitalizacja Parku w Lipnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2021	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	485 000,00	
1.3.2.12	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności wykorzystania energii	URZĄD GMINY	2016	2020	47 647,50	12 450,00	3 650,00	0,00	0,00%	23 650,00	
1.3.2.13	Zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie możliwości uprawiania sportu.	URZĄD GMINY	2017	2018	41 499,05	8 000,00	20 000,00	19 653,36	98,27%	8 000,00	

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.

## I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Lp. wg poprzed. informacji	Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	J.m.	Ilość	Wartość ewidencyjna w zł	Prawa własności	Uzyskane dochody w 2018r.		Plan dochodów na 2019r. w zł
							z tyt.	kwota	
		Środki trwałe 011			101 520 444,03				
		grupa 0	ha	387,7134	51 126 824,97			0,00	0,00
1.	1.	Grunt-drogi	ha	155,8557	42 665 551,98	mienie kom. gminy	-	-	-
2.	2.	Grunty niezabudowane	ha	0,7522	263 858,46	mienie kom. gminy			
3.	3.	Grunty rolne	ha	108,2207	2 600 471,18	mienie kom. gminy	dzierżawa gr.0		
						mienie kom. gminy	sprzedaż gr 0		
4.	4.	Grunty zabudowane	ha	11,8684	3 571 240,18	mienie kom. gminy	wieczyste gr. 0		
5.	5.	Grunty zadrzewione	ha	0,3629	1 373,18	mienie kom. gminy	przekształ. wiecz. gr.0		-
6.	6.	Grunty-inne tereny komunikacyjne	ha	1,5242	707 228,80	mienie kom. gminy	-	-	-
6a.	7.	Grunty-inne tereny zabudowane	ha	0,4061	42 145,52	mienie kom. gminy	-	-	-
7.	8.	Lasy	ha	40,2911	169 222,62	mienie kom. gminy	-		
8.	9.	Nieczytki	ha	5,4523	4 779,61	mienie kom. gminy	-	-	-
9.	10.	Pastwiska	ha	1,4204	45 884,70	mienie kom. gminy	-	-	-
10.	11.	Rowy	ha	33,0711	105 973,24	mienie kom. gminy	-	-	-
11.	12.	Tereny różne	ha	0,09	288,00	mienie kom. gminy	-	-	-
12.	13.	Tereny zielone	ha	5,4327	421 347,28	mienie kom. gminy	-	-	-
13.	14.	Łąki	ha	22,6815	207 276,52	mienie kom. gminy	-	-	-
13a.	15.	Tereny przemysłowe	ha	0,2841	320 183,70	mienie kom. gminy			

		grupa 1		15 780 786,65			0,00	0,00
14.	1.	Obiekty przedszkolne (razem z gospodarczymi)	szt	3	1 259 558,42	mienie kom. gminy	-	-
15.	2.	Świetlice	szt	12	3 552 488,12	mienie kom. gminy	wynajem gr.1	
16.	3.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	szt	9	125 787,69	mienie kom. gminy	czynsze gr.1	
17.	4.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	-	-	-	mienie kom. gminy	sprzedaż gr.1	-
18.	5.	Lokale mieszkalne	szt	4	92 545,06	mienie kom. gminy		
19.	6.	Budynki administracyjne (U.G.)	szt	1	273 929,14	mienie kom. gminy	-	-
20.	7.	Remizy	szt	2	630 615,16	mienie kom. gminy	-	-
21.	8.	Wigwam	szt			mienie kom. gminy	-	-
22.	9.	Ośrodki Zdrowia	szt	0	-	mienie kom. gminy	-	
23.	10.	Wiaty przystankowe	szt	23	74 020,10	mienie kom. gminy	opłata za korzystanie z przystankow gr.1	
27.	11.	Kontener w Goniembicach	szt	1	9 394,00	mienie kom. gminy	-	-
28.	12.	Zbiornik na fekalia	szt	1	6 002,40	mienie kom. gminy	-	-
28a	13.	Budynek - sklep w Żakowie	szt	1	53 000,00	mienie kom. gminy		
28b	14.	Budynek szatniowo-sanitarny-ORLIK Lipno	szt	1	235 830,93	mienie kom. gminy		
29.	15.	Obiekty szkolne	szt	8	8 138 706,08		-	
30.	16.	Gminne biblioteki	szt	2	468 144,00		-	-
31.	17.	Ośrodek Kultury	szt	1	804 006,51		-	
31a	18.	Toalety	szt	1	56 759,04	mienie kom. gminy		
		grupa 2			33 645 361,30		0,00	0,00
32.	1.	Drogi, ulice	km	83,6	7 426 950,59	mienie kom. gminy	-	-
33.	2.	Kanalizacja opadowa	km	8,63	-	mienie kom. gminy	-	-
33a	3.	Chodniki	m	1635,5	756 631,42	mienie kom. gminy	-	-

33b	4.	Ścieżki rowerowe	m2	5019,17	1 013 165,03	mienie kom. gminy	-	-	-
34.	5.	Parking (G.Duchowna)	szt	1	10 932,01	mienie kom. gminy	-	-	-
35.	6.	Parking (Mórkowo)	szt	1	28 060,00	mienie kom. gminy	-	-	-
36.	7.	Założenie autobusowa (Lipno)	szt	1	21 798,48	mienie kom. gminy	-	-	-
37.	8.	Plac przed UG	szt	1	35 000,00	mienie kom. gminy	-	-	-
38,39,40,42	9.	<b>Urządzenia wodociągowe:</b>			<b>4 755 278,26</b>	mienie kom. gminy			
		Pompa SP30-11 awaryjna do sieci wodociągowych	szt	1	11 110,87			dzierżawa gr.2	
		Studnia głębinowa	szt	10	21 264,66		-		
		Stacja Uzdatniania Wody		5szt/ 324,06 m2	798 641,43		-		
		Sieć wodociągowa	mb	21 287,68	2 458 487,08		-		
		Przyłącza wodociągowe	szt	1601	1 113 525,01		-		
		Przyłącza wodociągowe	mb	2 835,05	352 249,21		-		
41.	10.	Bezobsługowa kontenerowa stacja zlewna	szt	1	229 640,76	mienie kom. gminy	-	-	-
43.	11.	<b>Urządzenia kanalizacyjne:</b>			<b>16 896 641,04</b>	mienie kom. gminy	-		
		Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i rurociąg tłoczny	m	32 573,15	14 247 695,63		-	-	-
		Przepompownie	szt	10	967 606,51		-	-	-
		Przykanaliki	m	5 033,60	1 571 755,28		-	-	-
		Przyłącza	szt	3	13 462,77				
		Przyłącza	m	206,25	96 120,85		-	-	-
44.	12.	Natur. roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków	szt	1	84 070,56	mienie kom. gminy	-	-	-
45.	13.	Oświetlenie uliczne	punk	133	944 810,16	mienie kom. gminy	-	-	-
46.	14.	Ogrodzenia	szt	5	21 269,73	mienie kom. gminy	-	-	-
47.	15.	Ogrodzenia	szt	1	2 029,00				
47a	16.	Boisko i plac zabaw w Lipnie	szt	1	18 093,98	mienie kom. gminy			
47b	17.	Plac przed św.w Sulejewie,Klonówcu,Targowisku,Mórkowie	szt	4	34 973,34	mienie kom. gminy			

47c	18.	Kompleks boisk sportowych - ORLIK Lipno	szt	1	853 417,23	mienie kom. gminy			
47d	19.	Teren przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie	szt	1	40 567,05	mienie kom. gminy			
47e	20.	Boisko w Radomicku	szt	1	29 500,00	mienie kom. gminy			
47f	21.	Teren rekreacyjny przy stawie w Zakowie	szt	1	26 782,99	mienie kom. gminy			
47g	22.	Kompleks sportowo-rekreacyjny w Wyciążkowie	szt	1	36 676,54	mienie kom. gminy			
47h	23.	Kompleks sport.-rekreac. na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	szt	1	122 738,12	mienie kom. gminy			
47i	24.	Teren sportowo-rekreacyjny w Radomicku	szt	1	65 145,86	mienie kom. gminy			
47j	25.	Teren rekreacyjny - boisko sportowe w Mórkwie	szt	1	69 972,28	mienie kom. gminy			
47k	26.	Wiata drewniana na boisku sportowym Korona Wilkowice	szt	1	70 228,12	mienie kom. gminy			
47l	27.	Teren sportowo-rekreacyjny w Rałowicach	szt	1	7 992,22	mienie kom. gminy			
47l	28.	Teren sportowo-rekreacyjny w Zakowie	szt	1	42 996,53	mienie kom. gminy			
		<b>grupa 3</b>			<b>12 200,00</b>				
48.	1.	Agregat prądowórczy eismann	szt	1	12 200,00	mienie kom. gminy	-	-	-
		<b>grupa 4</b>			<b>55 127,24</b>				
49.	1.	Gminna Prac. Internetowa-projektor	szt	1	11 840,00	mienie kom. gminy	-	-	-
50.	2.	Zespoły komputerowe	szt	1	6 967,25	mienie kom. gminy	-	-	-
50a	3.	Serwer	szt	1	27 500,00	mienie kom. gminy	-	-	-
50b	4.	System MONITORINGU	szt	1	8 819,99	mienie kom. gminy	-	-	-
		<b>grupa 5</b>			<b>88 008,00</b>				
51.	1.	Kosiarka samojezdna	szt	3	33 382,00	mienie kom. gminy	-	-	-
51a	2.	Kosiarka bijakowa do ciągnika	szt	1	23 247,00	mienie kom. gminy	-	-	-
51 b	3.	Płu odśnieżny	szt	1	98,40	mienie kom. gminy	-	-	-
51 c	4.	Ładowacz czolowy	szt	1	270,60	mienie kom. gminy	-	-	-
51 d	5.	Zagęszczarka	szt	1	3 950,00	mienie kom. gminy	-	-	-
51 e	6.	Rębak RPS 120 6N	szt	1	27 060,00	mienie kom. gminy			
		<b>grupa 6</b>			<b>4 411,84</b>				
53.	1.	Radiotelefon	szt	1	4 411,84	mienie kom. gminy	-	-	-

		<b>grupa 7</b>			<b>72 840,85</b>				
54.	1.	Samochody strażackie	szt	4	35 135,70	mienie kom. gminy	-	-	-
54a.	2.	Samochód TRUCK	szt	1	6 100,00	mienie kom. gminy	-	-	-
54b.	3.	Ciągnik rolniczy	szt	1	1 316,10	mienie kom. gminy	-	-	-
54c.	4.	Przyczepa	szt	1	289,05	mienie kom. gminy	-	-	-
54c.	5.	Samochód ciężarowy Opel Movano	szt	1	24 900,00	mienie kom. gminy	-	-	-
54c.	6.	Samochód osobowy Suzuki Liana	szt	1	5 100,00	mienie kom. gminy	-	-	-
		<b>grupa 8</b>			<b>734 883,18</b>				
55.	1.	Kontener-boisko sportowe Wilkowice	szt	1	53 514,92	mienie kom. gminy	-	-	-
57.	2.	Siłownia zewnętrzna	szt	2	18 578,56	mienie kom. gminy	-	-	-
58.	3.	Wyposażenie boiska (kpł.bramek do piłki nożnej)	szt	1	4 803,20	mienie kom. gminy	-	-	-
59.	4.	Podłoga plenerowa	szt	1	7 015,00	mienie kom. gminy	-	-	-
60.	5.	Inne wyposażenie (szafa metalowa, sztandar,patelnia,kuchnia gazowa,szafa chłodnicza)	szt	1	22 148,22	mienie kom. gminy	-	-	-
60a.	6.	Komplet urządzeń zabawowych-plac zabaw	szt	15	421 691,05	mienie kom. gminy			
60b.	7.	Boisko do koszykówki w Lipnie	szt	1	27 371,16	mienie kom. gminy			
60c.	8.	Kompleks sportowy w Goniemicach	szt	1	35 384,10	mienie kom. gminy			
60d.	9.	Szlak rowerowy w Wilkowicach (w tym siłownia zewnętrzna)	szt	1	65 097,14	mienie kom. gminy			
60e.	10.	Miejsce sportu i rekreacji-Tęczowy zakątek-Gronówko	szt	1	74 851,83	mienie kom. gminy			
60f.	11.	Piłarka ratownicza MAKITA	szt	1	4 428,00	mienie kom. gminy			
		<b>Pozostałe środki trwałe 013 w tym:</b>			<b>1 104 103,40</b>				
61.	1.	Pozostałe środki trwałe	-	-	1 104 103,40	mienie kom. gminy	-	-	-
		<b>Wartości niematerialne i prawne -020</b>			<b>95 684,32</b>				
62.	2.	Programy komputerowe i licencje	szt	84	95 684,32	mienie kom. gminy	-	-	-
		<b>Razem:</b>	<b>x</b>		<b>102 720 231,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.dokonano sprzedaży, zakupu, przyjęcia gruntu, podziału gruntu, aktualizacji -ubytek,przybytek, przekazania

**Poz.1-13a**

- Drogi	ha	5,1033	439 911,20
- Grunty rolne	ha	0,0685	575,40
- Inne tereny zabudowane	ha	0,4005	36 445,52
- Nieużytki	ha	0,16	128,00
- Pastwiska	ha	0,22	1 386,00
- Tereny zielone	ha	0,7162	32 945,20
- Tereny przemysłowe	ha	0,0302	39 531,80
		<b>6,6987</b>	<b>550 923,12</b>

**Poz.1-13a**

- Drogi	ha	-2,5162	-1 140 903,00
- Grunty rolne	ha	-0,114	-60 548,00
- Grunty zabudowane	ha	-0,7805	-23 854,50
- Rowy	ha	-0,0149	-47,68
- Tereny przemysłowe	ha	-0,0139	-18 195,10
- Tereny zielone	ha	-0,7164	-37 885,60
		<b>-4,1559</b>	<b>-1 281 433,88</b>

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przyjęto z inwestycji:

**Poz. 14** - przyjęcie z inwestycji

- Modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej-etap III	szt	x	246 228,42
- Modernizacja budynku przedszkola w Goniembicach	szt	x	54 854,24
		x	
		x	301 082,66

**Poz. 15** - przyjęcie z inwestycji

- Modernizacja kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach-świetlica	szt	x	12 928,83
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie	szt	x	22 000,00
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	szt	x	32 448,77
- Modernizacja i doposażenie świetlica w Wyciążkowie	szt	x	31 283,59
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mórkowie	szt	x	19 909,10
		x	
		0	118 570,29

**Poz. 29** - przyjęcie z inwestycji

- Termomodernizacja budynków SP w W-cach Goniembicach i Lipnie (SP Wilkowice)	szt	x	1 792 635,92
- Rozbudowa i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniembicach	szt	x	150 499,91
		x	1 943 135,83



**Poz.32** - przyjęcie z inwestycji

- Przebudowa dróg gminnych - ul.Boczna i ul.Ogrodowa w Wilkowicach		x	382 560,38
- Przebudowa drogi gminnej - ul.Boczna w Wilkowicach etap III wraz z budową sieci kan.deszczowej		x	90 485,17
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul.Boczna i ul.Ogrodowa, Wilkowice		x	199 018,24
- Budowa kanalizacji deszczowej ul.Jesienna, Lipno		x	130 671,63
- Utwardzenie ul.Kwiatowej w Lipnie		x	129 781,06
		x	932 516,48

**Poz.33a** - przyjęcie z inwestycji

- Budowa chodnika w Goniembicach	mb	330,5	100 092,47
- Budowa chodnika w Klonówcu	mb	54	24 646,38
- Budowa chodnika w G.Duchowej	mb	177	69 589,98
- Modernizacja chodnika na ul.Jackowskiego i ul. Poczтова w Lipnie	x	x	51 569,24
		561,5	245 898,07

**Poz. 33a** - przyjęcie z inwestycji

- Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul.Spółdzielcza od ul.Dworcowej	szt	x	84 027,50
		x	84 027,50

**Poz. 36a** - przyjęcie z inwestycji

- Budowa zatoczki autobusowej przy SP w Lipnie oraz wymiana krawężników przy ul.Powstańców Wlkp.w Lipnie	szt	x	136 401,37
		x	136 401,37

**Poz. 38,39,40,42** - przyjęcie z inwestycji

Sieć wodociągowa-Wilkowice,ul.Miodowa, PCW śr.110 mm	mb	166,7	12 895,00
Sieć wodociągowa-Wilkowice,ul.Mórkowska, PCW śr.110 mm	mb	94,75	11 843,06
Sieć wodociągowa-Wilkowice,ul.Lotnicza, PCW śr.100 mm	mb	70,78	7 303,99
Sieć wodociągowa-Wilkowice,ul.Zachodnia, PCW śr.100 mm	mb	79,75	9 916,90
Sieć wodociągowa-Wilkowice,ul.Zachodnia, PCW śr.100 mm	mb	35,5	4 774,20
Sieć wodociągowa-Wilkowice,ul.Kręta, PCW śr.100 mm	mb	126,93	18 900,00
Sieć wodociągowa-Lipno,ul.Os.Prymasa 1000-lecia, PCW śr.100 mm	mb	76,1	14 961,00
Sieć wodociągowa-Wilkowice,ul.Usługowa , PCW śr.100 mm	mb	72,46	9 030,00
Sieć wodociągowa-Lipno,ul.Juranda i Jagiełły, PCW śr.100 mm	mb	259,95	33 520,00
Sieć wodociągowa-Lipno,ul.rej.Powstańców Wilk., -hydrant p.poż.	x	x	2 952,00
Stacja uzdatniania wody - Górka Duchowna- sprzężarka	x	x	4 920,00
Sieć wodociągowa-Goniembice-hydrant p.poż.	x	x	2 790,81
<b>sieci wodociągowe-ogółem</b>		<b>982,92</b>	<b>133 806,96</b>

**Poz. 38,39,40,42** - przyjęcie z inwestycji

Przyłącze wodociągowe, Wilkowice, ul.Dworcowa	szt	1	2 472,30
Przyłącze wodociągowe, Targowisko 33	szt	1	11 889,23
Przyłącze wodociągowe, Karolewko 6	szt	1	2 035,65
Przyłącze wodociągowe, Radomicko 48	szt	1	1 291,50
Przyłącze wodociągowe, Wilkowice, ul.Boczna	szt	1	8 604,10
Przyłącze wodociągowe, Lipno, ul.Jackowskiego 1	szt	1	3 258,28
Przyłącze wodociągowe, Wilkowice, ul.Dworcowa	szt	1	934,80
Przyłącze wodociągowe, Wilkowice, ul.Graniczna	szt	1	4 464,11
<b>przyłącza wodociągowe-ogółem</b>		<b>8</b>	<b>34 949,97</b>

**Poz.43** - przyjęcie z inwestycji

- Sieć kan.san.Lipno,os.Prymasa 1000-lecia, z rur PCW Q200	mb	66,2	14 961,00
- Sieć kan.san.Wilkowice,ul.Działkowa,z rur PCW Q200	mb	67,06	27 239,06
- Sieć kan.san.Wilkowice,ul.Lipowa 1e I cz-wimik pompy	x	x	3 739,20
		<b>133,26</b>	<b>45 939,26</b>

**Poz.45** - przyjęcie z inwestycji

- Oświetlenie uliczne w G.Duchownej-wymiana na solarne 12 szt	pkt	x	15 840,00
- Oświetlenie uliczne Goniembice-wymiana na solarne 8 szt	pkt	x	10 559,99
- Oświetlenie uliczne Lipno, ul.Jackowskiego	pkt	1	13 939,10
- Oświetlenie uliczne solarne Lipno,ul.Świerkowa	pkt	1	13 919,10
- Oświetlenie uliczne solarne Lipno,ul.Sosnowa	pkt	1	13 919,10
- Oświetlenie uliczne solarne G.Duchowna	pkt	1	13 902,10
- Oświetlenie uliczne solarne G.Duchowna	pkt	3	23 062,50
- Oświetlenie uliczne Targowisko	pkt	3	30 419,84
- Oświetlenie uliczne ul.Pszenna Wilkowice	pkt	3	26 299,34
- Oświetlenie uliczne ul.Ogrodowa i Kwiatowa Wilkowice	pkt	2	45 866,84
- Oświetlenie uliczne ul.Jagienki Lipno	pkt	1	20 241,39
- Oświetlenie uliczne ul.Cicha Wilkowice	pkt	6	41 477,81
- Oświetlenie uliczne ul.Cukrowa Wilkowice	pkt	2	24 146,84
- Oświetlenie uliczne na os.Gronowym w Gronówku	pkt	3	43 254,22
		<b>27</b>	<b>336 848,17</b>

**Poz. 48a** - przyjęcie z inwestycji

- Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Wilkowicach - pompa hydrauliczna	szt	x	26 670,71
		x	
		<b>x</b>	<b>26 670,71</b>

**Poz. 47h-47i**

- przyjęcie z inwestycji

- Kompleks sportowo-rekreacyjny na osiedlu przy ul.Leszczyńskiej w Lipnie	x	x	5 397,11
- Teren sportowo-rekreacyjny w Radomicku	szt	1	65 145,86
- Teren rekreacyjn - boisko sportowe w Mórkowie	szt	1	69 972,28
- Wiata drewniana na boisku sportowym Korona Wilkowice	szt	1	70 228,12
- Teren sportowo-rekreacyjny w Ratowicach	szt	1	7 992,22
- Kompleks sportowo-rekreacyjny w żakowie	szt	1	42 996,53
		<b>5</b>	<b>261 732,12</b>

**Poz. 51e**

- przyjęcie z inwestycji

- Zakup ręka RPS 120	szt	1	27 060,00
		<b>1</b>	<b>27 060,00</b>

**Poz. 57**

- przyjęcie z inwestycji

- Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku	szt	1	11 188,60
		<b>1</b>	<b>11 188,60</b>

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.- zwiększenie wartości

**Poz. 54** - nieodpłatnie otrzymane

- Samochód strażacki ŻUK	szt	1	850,00
		<b>1</b>	<b>850,00</b>

**Poz.30-31** - wydzielono z budynku GOK powierzchnię GBP i ustalono wartość budynku GBP w Lipnie

- Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	szt	x	468 144,00
- Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	szt	x	-468 144,00
		<b>x</b>	<b>0,00</b>

**zmiany - zwiększenia 5 191 601,11**

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.dokonano sprzedaży, likwidacji,przekazania nieodpłatnego,

<b>Poz. 14</b> - likwidacja			
- Budynek gospodarczy przy przedszkolu w Górcie Duchownej	szt	-1	-4 657,00
		-1	-4 657,00

<b>Poz. 29</b> - likwidacja			
- Obiekt szkolny przy SP w Lipnie	szt	-1	-556,30
		-1	-556,30

<b>Poz. 33a</b> - przekazanie			
- Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul.Spółdzielcza od ul.Dworcowej	szt	x	-84 027,50
		x	-84 027,50

<b>Poz. 36a</b> - przekazanie			
- Budowa zatoczki autobusowej przy SP w Lipnie oraz wymiana krawężników przy ul.Powstańców Wlkp.w Lipnie	szt	x	-136 401,37
		x	-136 401,37

<b>Poz. 47</b> - likwidacja			
- Część ogrodzenia	szt	-1	-301,00
		-1	-301,00

**Poz. 48a** - przyjęcie z inwestycji

- Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Wilkowicach - pompa hydrauliczna	szt	x	-26 670,71
		x	-26 670,71

**Poz. 50** - likwidacja

- Zespoły komputerowe	szt	-2	-19 845,39
		-2	-19 845,39

**Poz. 54** - sprzedaż

- Samochód strażacki ŻUK	szt	-1	-7 519,00
		-1	-7 519,00

**zmiany - zmniejszenia -1 561 412,15**

<b>Poz.61</b>				
- Pozostałe środki trwałe - zakup, przyjęcie-darowizna, ujawnienie	x	x		164 211,88
<b>Poz.61</b>				
- Pozostałe środki trwałe-likwidacja, przekazanie,wycofanie	x	x		-64 919,15
<b>Poz.62</b>				
- Programy komputerowe i licencje - zakup	szt	1		3 075,00
<b>Poz.62</b>				
- Programy komputerowe i licencje - likwidacja-wycofanie	szt	0		0,00
			razem zmiany	<u>3 732 556,69</u>



**III. Wykaz wierzytelności gminy**

1. Hipoteka na nieruchomościach podatników	74 087,54
2. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. opłaty adiacenckiej	121 956,21
3. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. opłaty planistycznej	80 086,30
4. Hipoteka na nieruchomościach z tyt. sprzedaży ratalnej nieruchomości	972,57
<b>Hipoteka na nieruchomościach dłużników Gminy Lipno</b>	<b>277 102,62</b>
<b>W formie poręczenia z tyt. opłaty adiacenckiej</b>	<b>29 069,48</b>

**IV. Gmina nie posiada akcji, obligacji i nie jest użytkownikiem wieczystym.**

Gmina posiada 2346 udziałów po 992,00 w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie o wartości 2 327 232,00 zł.

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

Gmina posiada 4 udziały po 10.000,00 w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu o wartości 40 000,00 zł.

**V. Gmina Lipno użytkuje na podstawie umowy użyczenia następujące nieruchomości:**

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

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