

F 3020.1..2019

**WÓJT GMINY
LIPNO**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) przekazuję przyjęty Zarządzeniem Nr F.120.22.2019 Wójta Gminy Lipno z dnia 15 listopada 2019 r. projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi.

URZĄD GMINY LIPNO							
Lipno, dnia 15 listopada 2019r.							
RF	RI	RO	ROS	USC	RPIOL	RG	
W	ZW	Se	Sk	RPr	PIN	ABI	
Data wpływu:				15. LIS. 2019			
Rada Gminy							
Lipno							
Nr kancelaryjny:				Przyjął: <i>SL</i>			
Załączniki:							
Dekretował:							

Wójt Gminy Lipno
SL
Łukasz Litka

Zarządzenie Nr F.120.22.2019

Wójta Gminy Lipno
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Lipno

zarządza:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej na rok 2020 w brzemieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:

1. Radzie Gminy Lipno – celem uchwalenia,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

RADCA PRAWNY

mgr Renata Torz
Pz-LS-107/91

P r o j e k t
uchwały budżetowej
Gminy Lipno
na rok 2020

Lipno, listopad 2019

Uchwała Nr/...../2019

Rady Gminy Lipno

z dnia ... grudnia 2019 roku

w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Lipno uchwała, co następuje :

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **43.209.734,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 40.581.845,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.627.889,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.616.341,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 433.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości **46.911.214,00 zł w tym**:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 39.000.394,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.910.820,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.616.341,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.910.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 592.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **3.701.480,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.981.480,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.280.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno, dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.981.480,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000 000,00 zł.

§ 8

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł przeznaczają się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

§ 9

Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł i przeznaczają się je na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 10

Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2.850,00 zł i przeznaczają się je na zakup nowych wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

§ 11

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 183.991,26 zł,
2. celowe w wysokości 163.000,00 zł na:
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 103.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp do wysokości 4.981.480,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14

Określa się kwotę 3.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 15

Ustala się dochody w kwocie 52.000,00 zł i wydatki w kwocie 52.000,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WOJTA GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Plan dochodów budżetowych Gminy Lipno na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 862,00
		0830	Wpływy z usług	37 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00
020			Leśnictwo	5 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 932,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 728,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 375,00
		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	136 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	91 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	8 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		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	61 816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 094 763,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 870 968,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 556 210,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	775 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 310,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 750,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 475,50
758			Różne rozliczenia	8 801 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 746 446,00
801			Oświata i wychowanie	432 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 800,00
		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	3 902,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 636,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
852			Pomoc społeczna	150 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 702,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 886,00
855			Rodzina	13 578 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 621 747,00
		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	10 931 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
bieżące				
razem:				40 581 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00
600			Transport i łączność	1 770 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 640 219,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
758			Różne rozliczenia	58 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 331,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 489,00
		6208	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	433 489,00
majątkowe				
razem:				2 627 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 489,00

Ogółem:				43 209 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 489,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / gnu pa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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	19
010																		
01008																		
01009																		
01010																		
01030																		
01095																		
020																		
02001																		
600																		
60004																		
60014																		
60016																		
60017																		
700																		
70005																		
710																		
71004																		
71012																		
750																		
75011																		
75022																		
75023																		
75075																		
75085																		
75095																		
751																		
75101																		
754																		
75404																		
75412																		
75414																		
75421																		
757																		

Dział	Rozdział	§ / pau	Nazwa	Plan	Z tego:														Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją (tj. zadani statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do Wybu dłużnego - Kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Közne rozliczenia	346 876,26	286 876,26	282 481,26	0,00	282 491,26	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	102 885,00	102 885,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	243 991,26	183 991,26	183 991,26	0,00	183 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiała i wychowanie	14 272 239,00	14 165 239,00	11 461 895,00	0,00	9 920 927,00	0,00	456 344,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Skolny podstawaowe	9 059 946,00	8 967 946,00	7 853 582,00	0,00	7 235 295,00	0,00	364 364,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedzkola	4 093 912,00	4 078 912,00	2 495 032,00	0,00	301 134,00	0,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkól	604 120,00	604 120,00	604 020,00	0,00	473 370,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Bratżwe skooly I i II stopnia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dotychczasowe i doskonallanie nauczycieli	49 029,00	49 029,00	49 029,00	0,00	49 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawaowych w szkoolach wychowania przedszkolnego	80 340,00	80 340,00	80 340,00	0,00	80 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkoolach podstawaowych	279 444,00	279 444,00	279 444,00	0,00	279 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostala dzialalnosc	42 448,00	42 448,00	37 448,00	1 300,00	36 148,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	100 000,00	61 650,00	38 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwiazanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przedwzdzialanie alkoholizmu	97 000,00	97 000,00	97 000,00	61 650,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostala dzialalnosc	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Formos spoleczna	1 612 605,00	1 612 605,00	1 382 089,00	583 521,00	788 568,00	10 000,00	220 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Donny pomocy spolecznej	476 034,00	476 034,00	476 034,00	0,00	476 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przedwzdzialania przemowy w rodzinie	15 359,00	15 359,00	15 359,00	3 375,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opiekane za osoby pobierajace niektore świadczenia z pomocy spolecznej oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji spolecznej	9 401,00	9 401,00	9 401,00	0,00	9 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 928,00	52 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	64 428,00	64 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 493,00	693 393,00	693 393,00	590 146,00	103 247,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 902,00	187 902,00	0,00	0,00	187 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 665 736,00	13 665 736,00	467 439,00	362 845,00	104 594,00	0,00	13 198 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 931 170,00	10 931 170,00	106 276,00	89 137,00	17 139,00	0,00	10 824 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 934,00	2 603 934,00	231 499,00	214 708,00	16 791,00	0,00	2 372 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	69 389,00	69 389,00	68 421,00	59 000,00	9 421,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	43 430,00	43 430,00	43 430,00	0,00	43 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 813,00	17 813,00	17 813,00	0,00	17 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	824 109,50	639 169,50	619 169,50	0,00	619 169,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 940,00	184 940,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	53 549,50	53 549,50	53 549,50	0,00	53 549,50	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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 940,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 940,00	184 940,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / Podrozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														W/wym	W/wym	W/wym	W/wym
				wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921	Pozostała działalność kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 197 944,06	1 186 944,06	343 944,06	50 200,00	293 744,06	837 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	528 183,63	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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		
92116	Biblioteki	1 802 174,95	791 174,95	241 174,95	41 550,00	199 624,95	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	528 183,63	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	97 269,11	97 269,11	91 269,11	8 650,00	82 619,11	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 022 103,66	324 523,66	156 523,66	24 000,00	132 523,66	118 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 580,00	697 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	809 705,00	112 125,00	112 125,00	22 300,00	89 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 580,00	697 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki razem:	162 398,66	162 398,66	44 398,66	1 700,00	42 698,66	118 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		46 911 214,00	39 000 394,00	21 211 602,00	14 381 708,00	6 829 894,00	3 335 100,00	14 203 692,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	7 910 820,00	7 890 820,00	528 183,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT GMINY RAPPNO
Ertasz Litka

Dochody Gminy Lipno na rok 2020 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	61 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608,00
855			Rodzina	13 552 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 621 747,00
		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	10 931 170,00
bieżące razem:				13 616 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				13 616 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJCI GMINY LIPNO

 Łukasz Litka

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of...

The study was conducted over a period of six months...

The results of the study are as follows...

The first finding is that...

The second finding is that...

The third finding is that...

The fourth finding is that...

The fifth finding is that...

The sixth finding is that...

The seventh finding is that...

The eighth finding is that...

The ninth finding is that...

The tenth finding is that...

The eleventh finding is that...

The twelfth finding is that...

The thirteenth finding is that...

The fourteenth finding is that...

The fifteenth finding is that...

2. Methodology

The study used a quantitative research design...

The data was collected through a series of surveys...

The sample size was determined to be 100 participants...

The data was analyzed using statistical software...

The results of the analysis are presented in the following tables...

The first table shows the distribution of responses...

The second table shows the correlation between variables...

The third table shows the regression analysis results...

The fourth table shows the results of the hypothesis testing...

The fifth table shows the results of the factor analysis...

The sixth table shows the results of the cluster analysis...

The seventh table shows the results of the discriminant analysis...

The eighth table shows the results of the principal component analysis...

The ninth table shows the results of the canonical discriminant analysis...

The tenth table shows the results of the discriminant function analysis...

The eleventh table shows the results of the discriminant power analysis...

The twelfth table shows the results of the discriminant validity analysis...

The thirteenth table shows the results of the discriminant reliability analysis...

Plan wydatków Gminy Lipno z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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	19		
750			Administracja publiczna	61 816,00	61 816,00	61 816,00	61 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 816,00	61 816,00	61 816,00	61 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	13 552 917,00	13 552 917,00	355 588,00	303 845,00	51 743,00	0,00	13 197 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 931 170,00	10 931 170,00	106 276,00	89 137,00	17 139,00	0,00	10 824 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 934,00	2 603 934,00	231 499,00	214 708,00	16 791,00	0,00	2 372 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 813,00	17 813,00	17 813,00	0,00	17 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				13 616 341,00	13 616 341,00	419 012,00	365 661,00	53 351,00	0,00	13 197 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo	597 853,00	597 853,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 853,00	597 853,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach (dz. nr 189/1 i nr 189/4)	69 853,00	69 853,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Radomicku łączącej linię z dz. nr 322/2	25 000,00	25 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach	30 000,00	30 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Rolna w Wilkowicach	17 000,00	17 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu - Os. Klonowe	26 500,00	26 500,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Klonówcu	39 000,00	39 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej w Wilkowicach	30 500,00	30 500,00	
		Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach	60 000,00	60 000,00	
		Modernizacja przyłączy wodociągowych ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie	250 000,00	250 000,00	
		Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno	50 000,00	50 000,00	
600		Transport i łączność	4 960 447,00	3 320 228,00	1 640 219,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	850 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno	800 000,00	800 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 950 447,00	2 310 228,00	1 640 219,00
		Budowa chodnika w Klonówcu	10 000,00	10 000,00	
		Budowa chodnika w Smyczynie	5 000,00	5 000,00	
		Budowa chodnika w Wyciążkowie	9 000,00	9 000,00	
		Modernizacja chodnika w Mórkwowie	15 000,00	15 000,00	
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	20 000,00	20 000,00	
		Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie)	224 000,00	224 000,00	
		Modernizacja drogi gminnej w Klonówcu	10 000,00	10 000,00	
		Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna i ul. Sportowa w Lipnie	92 000,00	92 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Żakowie	30 000,00	30 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach	3 300 447,00	1 660 228,00	1 640 219,00
		Utwardzenie ul. Granicznej w Lipnie	180 000,00	180 000,00	
		Zakup mulczera	35 000,00	35 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00	160 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach	160 000,00	160 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	205 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	205 000,00	0,00
		Przebudowa dachu budynku komunalnego w Wilkowicach	80 000,00	80 000,00	
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Radomicku - projekt	30 000,00	30 000,00	
		Zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno	95 000,00	95 000,00	
750		Administracja publiczna	87 000,00	87 000,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	67 000,00	0,00
	Budowa systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno	67 000,00	67 000,00	
75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	20 000,00	
758	Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	
801	Oświata i wychowanie	107 000,00	107 000,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	92 000,00	92 000,00	0,00
	Budowa łącznika w Zespole Szkół w Lipnie	30 000,00	30 000,00	
	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	
	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach	12 000,00	12 000,00	
	80104 Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wykonanie systemu p.poż. - montaż hydrantu w budynku Przedszkola w Lipnie	15 000,00	15 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 940,00	184 940,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 940,00	184 940,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	15 000,00	15 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Graniczna w Lipnie	50 000,00	50 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spółdzielcza w Lipnie	45 000,00	45 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice - etap II	21 420,00	21 420,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie - etap II	26 520,00	26 520,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnie	11 000,00	11 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Górcie Duchownej	16 000,00	16 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku	592 000,00	592 000,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomicku	15 000,00	15 000,00	
	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	35 000,00	35 000,00	
	Modernizacja sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Radomicku	20 000,00	20 000,00	
	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	9 000,00	9 000,00	
	Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach	340 000,00	340 000,00	
926	Kultura fizyczna	697 580,00	697 580,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	697 580,00	697 580,00	0,00
	Budowa hali sportowej w Wilkowicach	377 080,00	377 080,00	
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	6 000,00	6 000,00	
	Modernizacja placu zabaw w Targowisku	15 000,00	15 000,00	
	Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie	150 000,00	150 000,00	
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Smyczynie	8 000,00	8 000,00	
	Rewitalizacja parku w Lipnie	60 000,00	60 000,00	
	Budowa placu zabaw na os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie	16 500,00	16 500,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach	15 000,00	15 000,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego	50 000,00	50 000,00	
Razem		7 910 820,00	6 270 601,00	1 640 219,00

WOJEWÓDZTWO LIPNO

Lukasz Litka

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp

Lp	Projekt	Kategoria funkcjonalno-strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2020 r.											
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:					z tego:						
								Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **		Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE		z tego:	
					6	7	8				9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	(6+7+8)	(10)	(12)	(16)	(10+11)	(12+16)	(13+14+15)	(17+18+19+20)	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	Wydatki majątkowe razem	x		592 000,00	63 816,37	256 773,63	271 410,00	592 000,00	528 183,63	256 773,63	271 410,00	0,00	0,00	256 773,63	271 410,00	0,00	0,00	0,00	271 410,00
Program: PROW 2014-2020																			
1.1	Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gromówku"		92109	592 000,00	63 816,37	256 773,63	271 410,00	592 000,00	528 183,63	256 773,63	271 410,00	0,00	0,00	256 773,63	271 410,00	0,00	0,00	0,00	271 410,00
z tego: 2020 r.																			
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																			
RAZEM 2020																			
				592 000,00	63 816,37	256 773,63	271 410,00	592 000,00	528 183,63	256 773,63	271 410,00	0,00	0,00	256 773,63	271 410,00	0,00	0,00	0,00	271 410,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY
WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY
Łódź, ul. Piotrkowska 100
50-130 Łódź, tel. 22 638 94 00
www.wojewodztwo.lodzkie.pl

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
6-25-17
6-26-17
6-27-17
6-28-17
6-29-17
6-30-17
7-1-17
7-2-17
7-3-17
7-4-17
7-5-17
7-6-17
7-7-17
7-8-17
7-9-17
7-10-17
7-11-17
7-12-17
7-13-17
7-14-17
7-15-17
7-16-17
7-17-17
7-18-17
7-19-17
7-20-17
7-21-17
7-22-17
7-23-17
7-24-17
7-25-17
7-26-17
7-27-17
7-28-17
7-29-17
7-30-17
7-31-17

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2020

Paragraf	Po zmianie
952	4 981 480,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	

Razem: 4981480,0000

WOJEWÓDZTWO LIPNO
Lipno
Lukasz Litka

Plan rozchodów Gminy Lipno na rok 2020

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 280 000,00

Razem: 1280000,0000

WÓJT GMINY LIPNO
[Signature]
Łukasz Litka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2020

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 698 100,00	835 000,00	0,00	1 863 100,00
600		Transport i łączność	893 100,00	0,00	0,00	893 100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	93 100,00	0,00	0,00	93 100,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	93 100,00			93 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno	800 000,00			800 000,00
801		Oświata i wychowanie	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
	80104	Przedszkola	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	940 000,00			940 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	10 000,00			10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	20 000,00			20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	550 000,00	550 000,00		
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	285 000,00	285 000,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 437 000,00	1 307 000,00	0,00	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	5 000,00			5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej	750 000,00	750 000,00		
	80104	Przedszkola	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	557 000,00	557 000,00		
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacja celowa dla "Stowarzyszenia Kolory" w Lesznie na finansowanie kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	5 000,00			5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Mórkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkowie	2 000,00			2 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	118 000,00			118 000,00
		Razem dotacje	4 135 100,00	2 142 000,00	0,00	1 993 100,00



Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Klasyfikacja budżetowa	Goniemnice	Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomiczo	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 600 Transport	0,00	6 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	4 300,00	9 000,00	0,00	69 300,00
r. 60016 Drogi publiczne gminne	0,00	6 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	4 300,00	9 000,00	0,00	69 300,00
Dział 754 Bezp.publi.i ochrona przeciwp.	1 500,00	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	1 500,00
r. 75412 Ochotnicze straż pożarne	1 500,00	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	1 500,00
Dział 900 Gospodarka komunal. i ochr. środowiska	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,50	27 978,50
r. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	978,50	978,50
r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323,69	7 509,97	26 609,42	6 231,08	1 409,80	7 036,99	14 425,90	22 195,53	13 283,69	1 881,10	2 484,99	17 235,17	28 336,99	8 024,98	9 500,00	167 489,30
r. 92109 Domy i osr.kult.świetlice i kluby	1 323,69	4 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	6 925,90	17 195,53	11 000,00	0,00	0,00	14 000,00	20 000,00	5 000,00	4 500,00	105 945,12
r. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
r. 92195 Pozostała działalność	0,00	3 509,97	4 609,42	6 231,08	1 409,80	7 036,99	5 500,00	5 000,00	2 283,69	1 881,10	2 484,99	3 235,17	8 336,99	3 024,98	5 000,00	59 544,18
Dział 926 Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	6 000,00	74 400,00
r. 92601 Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	6 000,00	74 400,00
Ogółem	17 823,69	29 509,97	26 609,42	26 231,08	13 409,80	42 036,99	29 425,90	22 195,53	13 283,69	14 881,10	12 484,99	17 235,17	42 036,99	17 024,98	16 478,50	340 667,80
Z tego:	2 823,69	13 509,97	4 609,42	6 231,08	1 409,80	7 036,99	14 425,90	7 195,53	2 283,69	1 881,10	2 484,99	17 235,17	42 036,99	8 024,98	10 478,50	141 667,80
Wydatki majątkowe	15 000,00	16 000,00	22 000,00	20 000,00	12 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 000,00	6 000,00	199 000,00

Planowane dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00

WOJCI GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Faint title or header text.

Faint paragraph of text.

Faint paragraph of text.

Faint text block.

Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	52 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	52 000,00
	80104		Przedszkola	52 000,00

WOJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

U z a s a d n i e n i e
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Lipno na rok 2020

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2020

Budżet Gminy Lipno na rok 2020 proponuje się następująco:

Dochody	+ 43.209.734,00 zł
Wydatki	- 46.911.214,00 zł

Deficyt budżetowy	- 3.701.480,00 zł

Deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w wysokości 3.701.480,00 zł, z czego:

- kredyty i pożyczki 3.701.480,00 zł

które zostaną spłacone ze środków własnych pozyskanych w latach 2020-2029.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się kwotę **1.280.000,00 zł**, uzyskaną z kredytu w tej samej wysokości.

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2020 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 r., oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS-3112-9/19 z dnia 3 października 2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lipno 04 października 2019 r.).
3. Podatek rolny obliczono przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 - wg komunikatu GUS wynosi: 58,46 zł/dt.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres trzech kwartałów 2019 r. (194,24 zł/m³).
5. Podatek od nieruchomości określono wg stawek roku 2019 przy uwzględnieniu 4% wzrostu (dla budowli, budynków związanych z obrotem materiałem siewnym i świadczeniem usług zdrowotnych, grunty pod jeziorami, objęte rewitalizacją przyjęto stawki na poziomie stawek maksymalnych). Przyjęte do prognozy dochodów stawki podatku uwzględnia uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Lipno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 24.07.2019r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.
6. Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2019 r.
7. Dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto do budżetu na podstawie kwoty rocznej na dziecko ustalonej w ustawie o systemie oświaty (1.437,00 zł) oraz z uwzględnieniem danych o liczbie dzieci ze sprawozdań SIO.
8. Dochody z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku przyjęto na podstawie planowanej wielkości wykonania Funduszu Sołeckiego w 2019 roku (26,204% wydatków).
9. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dochody bieżące w kwocie:	40.581.845,00 zł	93,92% dochodów
Dochody majątkowe w kwocie:	<u>2.627.889,00 zł</u>	6,08 % dochodów
RAZEM:	43.209.734,00 zł	

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 215.718,00 zł, w tym:**
Dochody bieżące: 150.718,00 zł:
 - wpływy z dzierżawy sieci w kwocie 112.862,00 zł,
 - wpływy z opłat za odbiór ścieków od mieszkańców z kanalizacji w Mórkowie w kwocie 37.700,00 zł
 - odsetki 156,00 złDochody majątkowe: 65.000,00 zł:
 - wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 65.000,00 zł
2. **Dział 020 – Leśnictwo – 5.932,00 zł - za dzierżawę obwodów łowieckich,**
3. **Dział 600 – Transport i łączność – 1.830.219,00 zł, w tym:**
Dochody bieżące: 60.000,00 zł:
 - wpływy z dzierżawy za zajęcie drogi wewnętrznej w kwocie 60.000,00 złDochody majątkowe: 1.770.219,00 zł:
 - wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 130.000,00 zł,
 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.640.219,00 zł.
4. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 465.578,50 zł, w tym:**
Dochody bieżące: 164.728,50 zł:
 - z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3,50 zł
 - za wieczyste użytkowanie gruntów – 27.375,00 zł,
 - z tytułu dzierżaw ziemi, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 136.350,00 zł,
 - odsetki – 1.000,00 zł;Dochody majątkowe: 300.850,00 zł:
 - dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego: sprzedaży działek budowlanych w Wilkowicach w kwocie 300.000,00 zł,
 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 850,00 zł.
5. **Dział 750 – Administracja publiczna – 91.016,00 zł, w tym:**
Dochody bieżące: 91.016,00 zł:
 - dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 61.816,00zł- wysokość przyznanej dotacji w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższa o 2.590,00 zł,
 - Urząd Gminy: za wpływy z usług /refaktury/- 8.100,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 100,00 zł,
 - wpływy z tytułu rozliczeń zwrotu podatku VAT – 21.000,00 zł;
6. **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa– 1.608,00 zł –**
 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /w roku 2012 – 1.104,00 zł, w roku 2013 – 1.140,00 zł, w roku 2014 – 1.164,00 zł, w roku 2015 – 1.188,00 zł, w roku 2016 – 1.440, zł, w roku 2017 – 3.440,00 zł, w roku 2018 – 1.500,00 zł, w roku 2019 – 1.608,00 zł
7. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 17.094.763,50 zł:**
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.500,00 zł - karta podatkowa,
 - wpływy od osób prawnych 4.480.750,00 zł z tytułu podatków i opłat od:
 - nieruchomości - 4.024.100,00 zł /wzrost o 281.691,00 zł/ - w stosunku do 2019r.

- rolnego - 208.800,00 zł /wzrost o 84.196,00 zł/,
- leśnego - 64.200,00 zł /wzrost o 165,00 zł/,
- od środków transportu - 153.300,00 zł /spadek o 73.967,00 zł/,
- od czynności cywilnoprawnych - 20.000,00 zł, /spadek o 55.725,00 zł/,
- kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 350,00 zł /bez zmian/
- różne opłaty i odsetki - 10.000,00 zł /spadek o 2.300,00 zł/.
- wpływy od osób fizycznych – 3.759.570,00 zł z tytułu podatków i opłat od:
 - nieruchomości - 2.532.110,00 zł /wzrost o 235.780,00 zł/,
 - rolnego - 567.000,00 zł /wzrost o 49.333,00 zł /,
 - leśnego - 2.950,00 zł /wzrost o 34,00 zł/,
 - od środków transportu - 163.010,00 zł /wzrost o 13.711,00 zł/,
 - od spadków i darowizn - 21.000,00 zł /bez zmian/,
 - od czynności cywilnoprawnych - 450.000,00 zł /bez zmian/,
 - kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8.500,00 zł /bez zmian/
 - różne opłaty i odsetki - 15.000,00 zł /bez zmian/,
- wpływy z innych opłat – 401.975,50 zł,
 - opłata skarbową – 30.000,00 zł /wzrost o 3.000,00 zł/,
 - opłata eksploatacyjna – 5.750,00 zł, /spadek o 19.250,00 zł/,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.000,00 zł /bez zmian/,
 - opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z opłat wnoszonych przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipno – 256.650,00 zł /spadek o 105.589,00 zł/,
 - kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł /bez zmian/,
 - różne opłaty i odsetki – 9.475,50 zł,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.450.968,00 zł
 - dochodowy od osób fizycznych – 7.870.968,00 zł - wzrost o 7,58% w stosunku do roku 2018/ tj. o 554.592,00 zł/;
 - dochodowy od osób prawnych - 580.000,00 zł - przyjęto szacunkowe wpływy uśredniając wpływy z trzech ostatnich lat.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia – 8.859.867,00 zł:

- subwencja oświatowa – 7.756.175,00 zł – wzrost do roku 2019 o 7,30 % (tj. o 527.962,00 zł). Liczba uczniów wzrosła z 776 na 815 - o 39 uczniów (lata 2010/2011 – 690 uczniów, lata 2011/2012 – 666 uczniów, lata 2012/2013 – 656 uczniów, lata 2013/2014 – 623 uczniów, lata 2014/2015 – 668, lata 2015/2016 – 700 uczniów, lata 2016/2017 – 682 uczniów, lata 2017/2018 – 734 uczniów, lata 2018/2019 – 776 uczniów). W podanej liczbie ujęto uczniów niepublicznych Szkół Podstawowych (96 uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górcie Duchownej oraz 50 uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej „Odkrywczy” w Górcie Duchownej).
- subwencja wyrównawcza – 990.271,00 zł – wzrost do roku 2019 o 8,14 % (tj. o 74.553,00 zł),
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 21.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat - świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie dla osób powołanych na ćwiczenia wojskowe – 4.385,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł
- zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach Fundusz Sołeckiego w 2020 roku w kwocie 87.736,00 zł (spadek o 250,23 zł) – w tym dochody majątkowe 58.331,00 zł.

Wskaźnik G dochodów podatkowych Gminy Lipno do liczby mieszkańców – 8.165 na dzień 31.12.2018 r. (7.909 mieszkańców Gminy Lipno było na dzień 31.12.2017r.) **wyniósł 1.798,18 zł.** Średnia krajowa: 1.956,15 zł.

Liczba mieszkańców Gminy Lipno wzrosła o 256 osób w przeciągu 2018 roku.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 432.438,00 zł :

- Szkoły Podstawowe – 1.080,00 zł
 - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.080,00 zł,
- Przedszkola – 421.856,00 zł
 - dochody za ponadnormatywne świadczenia – 41.800,00 zł,
 - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 420,00 zł
 - środki dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej na wychowanie przedszkolne 327.636,00 zł (228 dzieci * 1.437,00 zł),
 - dotacje pozyskiwane od innych samorządów na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego lub kosztów udzielonej dotacji na dzieci, które nie mieszkają na terenie Gminy Lipno, a uczęszczają do przedszkoli w Gminie Lipno - dochody pozyskiwane na podstawie art. 79a oraz 90 ustawy o systemie oświaty – 52.000,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – 5.600,00 zł
 - wpływy za świadczenie usługi przewozu dzieci uczęszczających do szkoły niepublicznej w Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny 5.600,00 zł,
- Szkoła Branżowa I i II stopnia – 3.902,00 zł
 - środki za udostępnienie powierzchni na urządzenia teleinformatyczne 3.902,00 zł,

10. Dział 852 –Pomoc społeczna – 150.088,00 zł, z czego dotacje stanowią:

- dofinansowanie do domów pomocy społecznej – 16.000,00 zł
- składki zdrowotne i inne świadczenia – 6.137,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 15.328,00 zł / spadek o 1.895,00 zł/,
- zasiłki stałe – 53.328,00 zł /spadek o 16.272,00 zł/,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 26.265,00 zł /spadek o 20.823,00 zł/
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 30.702,00 zł wzrost o 22.571,00 zł/,
- wpływy z różnych dochodów – 2.328,00 zł

11. Dział 855 –Rodzina – 13.578.017,00 zł, z czego dotacje stanowią:

- świadczenia wychowawcze (500+) – 10.931.170,00 zł,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki – 2.603.934,00 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych ustawami w kwocie 25.100,00 zł. (40 % kwoty uzyskanej od komornika – fundusz alimentacyjny),
- świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17.813,00 zł

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25.000,00 zł – w tym:

- wpływy z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł,

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 453.489,00 zł –

- dochody bieżące w kwocie 20.000,00 zł stanowią planowane wpływy za wynajem świetlic wiejskich,
- 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 – 433.489,00 zł

14. Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.000,00 zł –

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

Wydatki

Opracowując plan wydatków przyjęto wzrost płac ze względu na wzrost płacy minimalnej o 350,00 zł (z 2.250,00 na 2.600,00 zł, oraz umowy zlecenia z 14,70 na 17,00 zł). Planując środki na płace w administracji uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń. Uwzględniono także wynagrodzenie dla osób, którym skończy się urlop macierzyński lub wychowawczy. W oświacie płace ustalano na podstawie tabel płac z września 2019 r. powiększone o zakładane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podwyżki na cały rok, uwzględniając również planowane awanse zawodowe oraz wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i nagrody 1% dla nauczycieli. Ponadto uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych i administracji.

Wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 z uwzględnieniem prognozowanej stopy inflacji. Ponadto w Szkole Podstawowej w Goniembicach w związku z przystąpieniem Szkoły do programu pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" oraz programu pn.: „Szkolny Klub Sportowy” zaplanowano na pomoce dydaktyczne i książki kwotę 2.200,00 zł stanowiącą należny wkład własny udziału w tych programach. Składkę na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 2,00 %, składkę na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych naliczono w wysokości 0,45% oraz składkę na ubezpieczenia społeczne naliczono w wysokości 17,19%.

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

Na wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie:	39.000.394,00 zł	83,14% wydatków
Wydatki majątkowe w kwocie:	<u>7.910.820,00 zł</u>	16,86% wydatków
RAZEM:	46.911.214,00 zł	

Wydatki przeznacza się na:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 758.710,00 zł :

Wydatki bieżące w kwocie: 160.857,00 zł:

- wydatki związane z melioracjami – 46.089,00 zł – na materiały /rury, sączi drenarskie/ 10.000,00 zł inne usługi związane z naprawą i wymianą drenarki, odmulaniem rowów, czyszczenie stawu w Mórkwie 36.089,00 zł,
- spółki wodne - opłaty melioracyjne 1.500,00 zł,
- na składki dla Izby Rolniczej – 16.040,00 zł 2% od kwoty planowanego podatku rolnego w wysokości 775.800,00 zł tj. 15.516,00 zł oraz rozliczenie roku 2019 r.
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 93.928,00 zł (zakup energii 9.600,00 zł, zakup usług pozostałych – jak opłata za hurtowy odbiór ścieków przez MPWiK, usuwanie awarii, wykonanie przyłączy, dzierżawa gruntów od RSP Górka Duchowna razem kwota 68.328,00 zł, zakup materiałów do wykonywanych przyłączy 10.000,00 zł, składki 4.000,00 zł i inne 2.000,00)
- na pozostałą działalność – 3.300,00 zł,
 - na zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł - (usługi transportowe – wyjazd na wystawy rolnicze 1.000,00 zł),
 - na zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00 zł.

Wydatki majątkowe kwocie: 597.853,00 zł:

przeznaczone przede wszystkim na:

- budowę sieci wodociągowej w Wilkowicach (3 zadania) – 116.853,00 zł
- budowę sieci wodociągowej w Klonówcu (2 zadania) – 65.500,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w Radomicku – 25.000,00 zł
- modernizacja przyłączy wodociągowej w Goniembicach – 60.000,00 zł
- modernizacja przyłączy wodociągowych w Lipnie – 250.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach – 30.500,00 zł

- modernizacja sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Gminy Lipno – 50.000,00 zł
- 2. Dział 020 – Leśnictwo – 46.000,00 zł**
Wydatki bieżące z zakresu gospodarki leśnej w tym czyszczenie lasów i nowe nasadzenia w kwocie 46.000,00 zł.
- 3. Dział 600 – Transport i łączność – 6.486.527,52 zł:**
Wydatki bieżące w kwocie: 1.526.080,52 zł
 - Lokalny transport zbiorowy – 93.100,00 zł: w tym na:
 - dopłatę do komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach – 93.100,00 zł,
Przewiduje się dofinansowanie dla Miasta Leszna zgodnie z propozycją przedstawioną przez MZK Leszno (z uwzględnieniem wzrostu o 8%).
 - Drogi publiczne gminne – 1.352.380,52 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 410.960,00 zł,
 - na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych, usługi transportowe materiału na drogi, bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, przeglądy samochodów, ciągnika i osprzętu, części zamienne, korekta drzew przy pasie drogowym – 513.981,14 zł,
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika, znaków drogowych, żwiru, tłucznia, kruszywa, pospółki, pił, kos spalinowych, utrzymanie przystanków, części zamienne – razem 332.627,38 zł,
 - ubezpieczenia – 24.692,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 11.400,00 zł
 - świadczenia pracownicze – 11.200,00 zł
 - kary i odszkodowania – 40.000,00 zł (wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia dróg z mocy prawa w wyniku dokonania podziałów geodezyjnych),
 - pozostałe – 7.520,00 zł (ryczałty za jazdy lokalne, zakup badań lekarskich, telefony komórkowe, podróże krajowe, ekspertyzy)
 - Drogi wewnętrzne – 80.600,00 zł w tym na:
 - odszkodowania za przejęte drogi przez gminę – 60.000,00 zł,
 - pozostałe opłaty za akty notarialne i inne – 20.600,00 złWydatki majątkowe w kwocie: 4.960.447,00 zł
 - drogi publiczne powiatowe – 850.000,00 zł
 - przeznaczają się 800.000,00 zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej nr 4769P na odcinku od wiaduktu w m. Smyczyna do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno (Rada Gminy wyraziła zgodę uchwałą Nr VI/48/2019 z 20.03.2019r.),
 - przeznaczają się 50.000,00 zł na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku,
 - drogi gminne: - 3.950.447,00 zł
 - przeznaczają się 10.000,00 zł na budowę chodnika w Klonówcu,
 - przeznaczają się 5.000,00 zł na budowę chodnika w Smyczynie,
 - przeznaczają się 9.000,00 zł na budowę chodnika w Wyciążkowie,
 - przeznaczają się 15.000,00 zł na modernizację chodnika w Mórkowie,
 - przeznaczają się 20.000,00 zł na modernizację chodnika w Lipnie,
 - przeznaczają się 224.000,00 zł na utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu,
 - przeznaczają się 10.000,00 zł na modernizację drogi gminnej w Klonówcu,
 - przeznaczają się 20.000,00 zł na modernizację drogi gminnej w Sulejewie,
 - przeznaczają się 92.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych w Lipnie,
 - przeznaczają się 30.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Żakowie,

- przeznaczają się 3.300.447,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Wilkowicach, na którą gmina otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.640.219,00 zł,
- przeznaczają się 180.000,00 zł na utwardzenie drogi gminnej w Lipnie,
- przeznaczają się 35.000,00 zł na zakup mulczera,
- drogi wewnętrzne: - 160.000,00 zł
 - przeznaczają się 160.000,00 zł na przebudowę drogi wewnętrznej w Wilkowicach,

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 600 sołectwa przeznaczyły kwotę 69.300,00 zł, z czego kwotę 59.000,00 przeznaczają się na wydatki majątkowe (Klonówek, Mórkowo, Smyczyna, Sulejewo, Wyciążkowo).

Z czynszu dzierżawnego na wydatki działu 600 poszczególne miejscowości przeznaczyły kwotę 28.308,52 zł z czego 20.000,00 zł na wydatki majątkowe (Lipno).

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 448.432,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 243.432,00 zł przeznaczają się na:

- na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 1.100,00 zł,
- na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych 25.000,00 zł,
- na remonty mieszkań komunalnych – 12.000,00 zł,
- zakup energii – 12.000,00 zł,
- wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży, aktualizacje wycen, badanie ksiąg – 45.000,00 zł,
- przeglądy stanu technicznego mieszkań, instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, opłaty eksploatacyjne, fundusz remontowy wspólnoty, inne – 77.000,00 zł,
- opłaty notarialne związane ze sprzedażą mienia oraz koszty sądowe związane z egzekucją należności – 24.472,00 zł,
- odszkodowanie za mieszkańców niepłacących czynszów w Mórkwie i Klonówcu (3 sprawy) – 29.860,00 zł,
(gmina nie zapewniła mieszkań socjalnego 3 rodzinom),
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 15.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 205.000,00 zł:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - przeznaczają się 80.000,00 zł na przebudowę dachu budynku komunalnego w Wilkowicach,
 - przeznaczają się 30.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Radomicku,
 - przeznaczają się 95.000,00 zł na zakup lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lipno,

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 258.000,00 zł:

- na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego – 213.000,00 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości i ustalania granic dróg – 45.000,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – 4.281.508,00 zł :

Wydatki majątkowe w kwocie 87.000,00 zł:

- przeznaczają się 67.000,00 zł na budowę systemu klimatyzacyjnego w budynku Urzędu Gminy Lipno,
- przeznaczają się 20.000,00 zł na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,

Wydatki bieżące w kwocie: 4.194.508,00 zł z przeznaczeniem na:

- Urząd Gminy – 3.151.928,00 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.479.900,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 672.028,00 zł obejmują m in. zaplanowane wydatki na:

- ekwiwalenty za odzież, wodę, okulary - 12.800,00 zł
- delegacje, ryczałty na jazdy lokalne – 24.100,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, prenumeraty, opał, środki czystości, tonery, zakup środków żywności – 161.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł
- na bieżącą obsługę i utrzymanie urzędu tj. energia, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefony, prowizje, tłumaczenia, usługi informatyczne, internetowe, prawne, bhp, aktualizacja licencji LEX, ekspertyzy i opieka autorska nad programami, usługi sprzątania urzędu itp. – 364.128,00 zł,
- składki, składki WOKISS i ubezpieczenia 25.500,00 zł,
- podatek VAT od refaktur – 3.800,00 zł,
- szkolenie pracowników – 25.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.700,00 zł
- Urząd wojewódzki – 192.070,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170.760,00 zł,
 - pozostałe środki w kwocie 21.310,00 zł są zaplanowane na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.110,00 zł, zakup usług pozostałych – przede wszystkim pocztowych, telefony, tłumaczenia, opieka programowa, badania lekarskie 4.650,00 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów 10.000,00 zł, na delegacje 200,00 zł, ekwiwalenty 1.650,00 zł, opłaty i składki 200,00 zł, szkolenia 1.500,00 zł.
 Dotacja udzielona z Wojewódzkiego Urzędu wynosi 61.816,00 zł.
- Rada Gminy – 134.500,00 zł w tym:
 - diety – 117.500,00 zł,
 - materiały biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje, szkolenie pracownika biura, wyjazd konferencyjny, obsługa posiedzeń, środki żywności i in. – 17.000,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 93.500,00 zł w tym:
 - nagrody konkursowe – 700,00 zł
 - zakup gadżetów i materiałów promocyjnych i reprezentacyjnych - 38.600,00 zł,
 - tłumaczenia i delegacje 600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych i energii – 53.600,00 zł (w tym organizacja Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych),
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 270.580,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące Referatu Księgowości Oświatowej, który prowadzi wspólną obsługę jednostek oświatowych tj. Przedszkola, Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół planuje się na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 253.410,00 zł,
 - odpis na Fundusz Socjalny – 4.660,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.510,00 zł (w tym zakup m.in. materiałów, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, delegacje, szkolenia)
- Pozostała działalność – 351.930,00 zł w tym:
 - na diety dla sołtysów przeznacza się - 86.500,00 zł,
 - system powiadamiania mieszkańców Infoalert - opłata abonament – 3.000,00zł
 - prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy Lipno – 1.300,00 zł
 - składki na Związek Gmin Wiejskich i Leszno-Region, WLGD – 28.430,00 zł ,
 - na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych planuje się kwotę – 232.700,00 zł w tym: na wynagrodzenie prowizyjne za doręczanie nakazów płatniczych – 20.320,00 zł, wyceny do opłaty adiacenckiej i planistycznej – 110.000,00 zł, zakup materiałów, papieru, tonerów, druków ok. 13.780,00 zł, zakup usług pozostałych w tym zakup usług pocztowych, a także konsultacji z WOKISS, podróże służbowe, telefony, składki, szkolenia, zabezpieczenia hipoteczne i opłaty komornicze, opłata za płatności masowe, szkolenia 88.600,00 zł.

7. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.608,00zł** - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców /dotacja/.
8. **Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. – 313.815,00 zł**
Wydatki bieżące w kwocie: 313.815,00 zł z przeznaczeniem na:
- Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz wsparcia na kwotę 1.500,00 zł,
 - Ochotnicze Straże Pożarne – 195.465,00 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.115,00 zł,
 - za udział w akcjach gaśniczych - ekwiwalenty – 17.000,00.zł
 - dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupów w celu utrzymania gotowości bojowej 5.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie – 141.350,00 zł jest przeznaczone na :
 - na bieżące utrzymanie pojazdów, sprzętu oraz remiz strażackich, zakup paliwa, - 91.100,00 zł na zakup energii 10.000,00 zł, telefony 1.400,00 zł, usług zdrowotnych strażaków 5.600,00 zł, podróże służbowe 1.000,00 zł, na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków 22.300,00 zł, odpis na fundusz socjalny konserwatorów pojazdów strażackich 850,00 zł, świadczenia 100,00 zł, nagrody konkursowe 5.500,00 zł, szkolenia 3.500,00 zł
 - Obrona cywilna – 13.850,00 zł w tym:
 - wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacji, delegacje i szkolenia, niezbędne materiały biurowe i usługi.
 - Zarządzanie kryzysowe - 103.000,00 zł – nie mniej niż 0,5 % wydatków określonych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym,
 Z Funduszu Sołectkiego na wydatki bieżące działu 754 sołectwo Goniembice przeznaczyło kwotę 1.500,00 zł, a miejscowość Lipno z czynszu dzierżawnego przeznaczyło kwotę 500,00 zł.
9. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 250.000,00 zł** – są to koszty zabezpieczeń, prowizji i opłat od kredytów i pożyczek (30.000,00 zł) i odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych, na finansowanie planowanego deficytu i spłat z lat ubiegłych w kwocie 220.000,00 zł
10. **Dział 758 – Różne rozliczenia** – w kwocie **346.876,26 zł** w tym:
- różne rozliczenia finansowe – 4.385,00 zł,
 - zabezpieczenie kwoty spornej wynikającej z pozwu sądowego – 98.500,00 zł,
 - rezerwa ogólna 183.991,26 zł,
 - rezerwa celowa 60.000,00 zł na :
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000,00 zł (m.in. na wkład Gminy do projektów w ramach programów Wielkopolska Odnowa Wsi oraz w wyniku udziału w konkursach ogłaszanych przez dysponentów) – rezerwa ta widnieje w wydatkach majątkowych.
11. **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14.272.239,00 zł** na:
Wydatki majątkowe w kwocie 107.000,00 zł przeznacza się na:
- budowa łącznika w Zespole Szkół w Lipnie – 30.000,00 zł,
 - modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach – 50.000,00 zł,
 - budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy Szkole Podstawowej w Goniembicach – 12.000,00 zł
 - wykonanie systemu p.poż. – montaż hydrantu w budynku Przedszkola w Lipnie – 15.000,00 zł
- Z czynszu dzierżawnego na wydatki majątkowe działu 801 sołectwo Wilkowice przeznaczyło kwotę 6.582,64 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 14.165.239,00 zł przeznaczone na:
- Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie: 8.967.946,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych (w Lipnie, Wilkowicach, Goniembicach) oraz dotację na Szkołę Podstawową niepubliczną w Górcie Duchownej prowadzoną przez Fundację św. Faustyny, z tego:

- dotacja dla SP w Górcie Duchownej – 750.000,00 zł (uwzględniono 146 uczniów wg wniosku na udzielenie dotacji),
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.235.295,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie, ekwiwalenty – 364.364,00 zł (w tym stypendia 22.000,00 zł)
- na pozostałe utrzymanie bieżące: 618.287,00 zł (w tym odpis na ZFŚS: 261.787,00 zł, a na zakup materiałów, w tym opał, akcesoria komputerowe, papier, środki czystości – 160.000,00 zł, zakup usług pozostałych 92.000,00 zł, zakup energii w tym woda, gaz 43.000,00 zł, ubezpieczenia 10.500,00 zł, bieżące remonty 6.000,00 zł, pozostałe 45.000,00 zł (szkolenia, telekomunikacja, internet, delegacje, usługi zdrowotne, pomoce dydaktyczne, PFRON.)

• Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie 4.078.912,00 zł, na bieżące utrzymanie pięciu oddziałów Przedszkola w Lipnie oraz dotacje, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.193.898,00 zł,
- na dodatki wiejskie, ekwiwalenty – 86.880,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 301.134,00 zł, kwota ta obejmuje m.in.: zakup pomocy naukowych – 4.650,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - opał, papier, środki czystości – 89.620,00 zł, zakup energii – 35.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 93.942,00 zł, zakup usług pozostałych i remontowych – 47.000,00 zł, PFRON -3.322,00 zł i pozostałe: 27.600,00 zł jak usługi zdrowotne, internet, telefony, podróże krajowe, szkolenia, ubezpieczenia i in. Do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 259 dzieci,
- dotacja przewidziana, jako udział w kosztach dotowanych przedszkoli innych gmin oraz za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach, a zamieszkałe na terenie Gminy Lipno – 940.000,00 zł (ok. 120 dzieci uczęszczało do przedszkoli w Lesznie, Świąciechowie, Czempinia, Wschowie),
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach i Górcie Duchownej planowana w kwocie 557.000,00 zł (ok. 70 dzieci),

• Dowożenie uczniów – 604.120,00 zł na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130.650,00 zł
- zakup paliwa – zwrot z tyt. dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół - 34.600,00 zł
- koszt przewoźnika – 435.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 3.870,00 zł, z czego odpis na ZFŚS wynosi 3.570,00 zł

• Szkoła Branżowa I i II stopnia – 63.000,00 zł z tego na:

- zakup art. papierniczych, środków czystości, tonerów, opału, papieru, energii – 30.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 33.000,00 zł w tym materiały dydaktyczne, telefon, internet, usługi informatyczne, podróże krajowe, ubezpieczenia, szkolenia,

• Doksztalcanie zawodowe nauczycieli – 49.029,00 zł

• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 80.340,00 zł

• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 279.444,00 zł (SP Wilkowice 16.301,00 zł, SP Lipno 113.524,00 zł, SP Goniembice 149.619,00),

• Pozostała działalność – 42.448,00 zł w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów – 36.148,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli – 1.300,00 zł,

- stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 105.000,00 zł – w tym:

Wydatki bieżące:

- zwalczanie narkomanii 3.000,00 zł. Zaplanowano zorganizowanie konferencji, szkoleń dla specjalistów oraz konkursów dla szkół o tematyce narkotyków, profilaktyki narkotykowej oraz wiedzy nt. skutków zażywania tychże substancji, a także wydruk niezbędnych materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży.
- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 97.000,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : 61.650,00 zł (członkowie Komisji w Lipnie oraz biegli sądowi), a na zadania statutowe: 35.350,00 zł . Zadanie to realizuje GOPS Lipno. Środki na wydatki tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane jest dokonanie zakupów niezbędnych materiałów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. Planuje się również organizację zajęć mobilnych dla dzieci z terenu Gminy Lipno ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem w poszczególnych sołectwach, festynu rodzinnego oraz konferencji. Zamierza się również wydać ulotki i plakaty, a także informatory o tematyce alkoholizmu.
- dotację dla „Stowarzyszenia Kolory” w Lesznie na finansowanie kosztów opieki paliatywno – hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno 5.000,00 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.612.605,00 zł:

- na zakup usług od innych j.s.t. za pobyt w DPS 476.034,00 zł,
- na ośrodki wsparcia – 10.000,00 zł (dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie),
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15.359,00 zł – planuje się przeprowadzenie kampanii przeciwdziałania przemocy oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych. Ponadto planuje się przeprowadzenie szkoleń dla specjalistów pracujących w Gminie Lipno, a zajmujących się wsparciem osób doznających przemocy.
- na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych, niektóre świadcz. rodzinne – 9.401,00 zł /dotacja 6.137,00 zł /,
- na wypłatę zasiłków z opieki społecznej, pomoc w naturze oraz składki ZUS przeznacza się kwotę 52.928,00 zł /dotacje to 15.328,00 zł/,
- na dodatki mieszkaniowe – 17.900,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych 64.428,00 zł /dotacja 53.328,00 zł/,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 700.493,00 zł /dotacja 26.093,00 zł/,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 590.146,00 zł
 - pozostałe utrzymanie bieżące: 103.247,00 zł – w tym odpis na ZFŚS – 11.769,00 zł
 - świadczenia na rzecz os. fiz. 7.100,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 187.902,00 zł. Zatrudnione są 4 osoby na umowę zlecenie, które świadczą usługi na rzecz osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie Gminy Lipno. Obecnie jest 13 osób wymagających opieki. Usługi te są odpłatne wg zasad ustalonych uchwałą Rady Gminy Lipno.
- na dożywianie dzieci w szkołach – 70.000,00 zł;
- na pozostałą działalność – 8.160,00 zł – udział Gminy, która organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. W roku 2019 były zatrudnione 2 osoby, w roku 2020 planuje się utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie.

14. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000,00 zł na:

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

15. Dział 855 – Rodzina – 13.665.736,00 zł :

- na wypłatę świadczenia wychowawczego (program 500 +) – 10.931.170,00 zł /dotacja – 10.931.170,00 zł/
 - świadczenia społeczne – 10.824.894,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.137,00 zł
 - pozostałe: 17.139,00 zł, w tym 1.929,00 zł na ZFŚSOśrodek w Lipnie w na dzień 30 września 2019 roku przyznał świadczenia na 1929 dzieci.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS oraz ich obsługę – 2.603.934,00 zł /dotacja – 2.603.934,00 zł/
 - świadczenia społeczne i składki ZUS świadczeniobiorców – 2.372.435,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214.708,00 zł
 - pozostałe: 16.791,00 zł, w tym 1.929,00 zł na ZFŚS
- na wspieranie rodziny – 69.389,00 zł – koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem 8 rodzin z terenu Gminy Lipno, gdzie istnieje wysokie ryzyko skierowania dzieci do rodzinnej opieki zastępczej. Ponadto zaplanowano szkolenia dla kadry współpracującej z asystentem rodziny oraz samego asystenta. W wydatkach ujęto również zatrudnienie na zlecenie psychologa oraz prawnika, w ramach poradnictwa specjalistycznego. Psycholog świadczyć będzie usługi na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie, mających także problemy związane z relacjami w rodzinie. W rozdziale tym realizowane są również zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – na dzień 30 września 2019 r. wydano 940 osobom informację o przyznaniu świadczenia dla 1313 dzieci uczących się.
- na rodziny zastępcze – 43.430,00 zł – współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innych placówkach. W 2019 roku przebywało 5 dzieci skierowanych przez sąd do rodzin zastępczych,
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za opiekunów – 17.813,00 zł /dotacja 17.813,00 zł/.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 824.109,50 zł na:

Wydatki majątkowe: 184.940,00 zł

Przeznaczone na zadania inwestycyjne budowy oświetlenia w Lipnie, Wilkowicach, Gronówku, Górcie Duchownej.

Wydatki bieżące w kwocie: 639.169,50 zł, przeznaczone na:

- opłatę za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (90% wpływów) 25.000,00 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 81.000,00 zł (na program utylizacji azbestu 50.000,00 zł, gminny program utylizacji azbestu 6.000,00 zł, odbiór odpadów komunalnych 5.000,00 zł, likwidację dzikich składowisk odpadów 20.000,00 zł),
- na oczyszczanie wsi – 20.620,00 zł – akcja „Sprzątanie świata”, konkurs na zbieranie zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych,
- na utrzymanie zieleni – 53.549,50 zł – na utrzymanie zieleni - zakup paliwa do kosiarek, ubezpieczenie kosiarki, naprawy kosiarek, pilarek i ciągnika ogrodowego, wycinka z kosza, pielęgnacja terenów zadrzewionych,
- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 4.000,00 zł na zakup drzew, wspieranie populacji pszczoł, introdukcja zwierzyny drobnej;
- schroniska dla zwierząt – 45.500,00 zł – zakup usług wyłapywania, pobytu bezpańskich zwierząt w lecznicy, współpraca z Przychodnią i Lecznicą Zwierząt, pokrywanie kosztów pobytu psów i kotów w schronisku w Henrykowie,
- oświetlenie dróg – 407.000,00 zł,
- pozostała działalność – 2.500,00 zł, w tym na:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 2.500,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 900 sołectwa przeznaczyły kwotę 27.978,50 zł w tym na wydatki inwestycyjne 27.000,00 zł (Górka Duchowna i Lipno), a na wydatki bieżące 978,50 zł (Żakowo).

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.197.944,06 zł na:

Wydatki majątkowe: 1.011.000,00 zł

Przeznaczone na zadanie inwestycyjne w świetlicach wiejskich, w tym na:

- budowę świetlicy wiejskiej w Gronówku 592.000,00 zł,
 - budowę świetlicy wiejskiej w Ratowicach 340.000,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Radomicku 15.000,00 zł,
 - modernizację sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Radomicku 20.000,00 zł,
 - wykonanie ocieplenia elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie 35.000,00 zł,
 - wymianę energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej 9.000,00 zł,
- Z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 48.000,00 zł (Gronówko, Radomicko, Ratowice),

Wydatki bieżące w kwocie: 1.186.944,06 zł, przeznaczone na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 8.500,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 550.000,00 zł,
- biblioteka – dotacja podmiotowa – 285.000,00 zł (ujęto wydatki na działalność nowego obiektu w Wilkowicach),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 50.200,00 zł (umowy zlecenie dot. świetlicowych, obsługa imprez kulturalnych),
- organizacja imprez kulturalnych oraz dożynek i festynów okolicznościowych, Kluby Złotej Jesieni– 82.619,11 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic i sal wiejskich 199.624,95 zł,
- ochrona nad zabytkami 5.000,00 zł (w tym dotacja celowa na remont zabytkowego kościoła parafialnego w Mórkwie 2.000,00 zł),
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej).

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 921 sołectwa przeznaczyły kwotę 167.489,30 zł w tym na wydatki inwestycyjne 48.000,00 zł (Gronówko, Radomicko, Ratowice), a na wydatki bieżące 119.489,30 zł. Z czynszu dzierżawnego na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę 10.637,72 zł.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.022.103,66 zł na :

Wydatki majątkowe 697.580,00 zł

Przeznaczone na zadania inwestycyjne na zagospodarowania i budowę terenów sportowo-rekreacyjnych w Koronowie, Goniembicach, Żakowie kwotę 71.000,00 zł oraz modernizację i budowę placu zabaw w Lipnie, Smyczynie, Targowisku kwotę 39.500,00 zł, budowę hali sportowej w Wilkowicach kwotę 377.080,00 zł, rewitalizację parku w Lipnie kwotę 60.000,00 zł, edukację ekologiczną mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie kwotę 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie : 324.523,66 zł, przeznaczone na

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.000,00 zł
- na utrzymanie obiektów sportowych – boisk, placów zabaw, siłowni – 89.825,00 zł
- na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom sportowym – 118.000,00 zł,
- na organizowanie imprez sportowych – 42.698,66 zł
- stypendia dla sportowców i nagrody o charakterze szczególnym – 50.000,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego na wydatki działu 926 sołectwa przeznaczyły kwotę 74.400,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 65.000,00 zł (Goniembice, Koronowo, Lipno, Smyczyna i Żakowo), a na wydatki bieżące 9.400,00 zł. Z czynszu dzierżawnego Lipno, Wyciążkowo i Wilkowice na wydatki w tym dziale przeznaczają kwotę 378.378,66 zł w tym wydatki inwestycyjne 377.080,00 zł.

Podsumowanie

W roku 2020 na 58 zadań majątkowych przeznaczona jest kwota 7.910.820,00 zł, co stanowi 16,86 % ogółu wydatków. Planowana realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo - w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi 10 zadań na kwotę 597.853,00 zł.
- Transport i łączność - w zakresie dróg publicznych gminnych, powiatowych 16 zadań na kwotę 4.960.447,00 zł, w tym 800.000,00 zł jako dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego,
- Gospodarka mieszkaniowa – 3 zadania na kwotę 205.000,00 zł,
- Administracja publiczna – w zakresie urzędu gminy 2 zadania na kwotę 87.000,00 zł,
- Różne rozliczenia – 1 zadanie - rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł,
- Oświata i wychowanie – w zakresie Szkół Podstawowych i Przedszkola 4 zadania na 107.000,00 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w zakresie oświetlenia ulic 7 zadań na kwotę 184.940,00 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w zakresie świetlic i domów kultury oraz ochrony zabytków - 6 zadań na kwotę 1.011.000,00 zł,
- Kultura fizyczna - 9 zadań na kwotę 697.580,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczona jest środki własne i pochodzące z kredytów. Gmina planuje zaciągnąć kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 14.381.708,00 zł, co stanowi 36,88 % wydatków bieżących.

Wydatki przewidziane na realizację zadań statutowych jednostek stanowią 6.829.894,00 zł, co stanowi 17,51 % wydatków bieżących.

Udzielone przez Gminę dotacje stanowią kwotę 3.335.100,00 zł, co stanowi 8,55% wydatków bieżących.

Plan wydatków na poziomie wyższym od zakładanych dochodów spowodował wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie 3.701.480,00 zł, co stanowi 8,57 % dochodów Gminy.

Subwencja ogólna przyznana gminie jest większa o 602.515,00 zł w stosunku do roku 2019, a prognozowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta o 55.592,00 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie Szkół (w tym Szkół Podstawowych, Szkoły Branżowej I i II stopnia), doksztalcanie nauczycieli, nauczanie specjalne, fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz dotację dla niepublicznych Szkół Podstawowych w Górcie Duchownej, nie uwzględniając wydatków na Przedszkola, inwestycje oraz dowóz uczniów stanowią kwotę 9.482.207,00 zł. Przyznana gminie kwota subwencji oświatowej wynosi 7.756.175,00 zł. Gmina dokłada, więc z własnych dochodów na funkcjonowanie szkół 1.726.032,00 zł.

Ogółem wydatki na dział Oświata i wychowanie wynoszą 14.272.239,00 zł i stanowią 30,42% wydatków Gminy.

Wydatki na pomoc społeczną, rodzinę, edukacyjną opiekę wychowawczą i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii to kwota 15.403.341,00 zł i stanowi 32,84 % wydatków Gminy.

Wójt Gminy Lipno


Łukasz Litka

Materiały informacyjne

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Lipno w 2019 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 702,08	215 718,00	24,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 953,00	215 718,00	125,45%
		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	112 862,00	112 862,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	35 700,00	37 700,00	105,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	156,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 035,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 200,00	65 000,00	457,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 600,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 600,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	604 149,08	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 721,08	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 928,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	5 520,00	5 932,00	107,46%
	02001		Gospodarka leśna	5 520,00	5 932,00	107,46%
		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	5 520,00	5 932,00	107,46%
600			Transport i łączność	91 277,77	1 830 219,00	2005,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	324,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	324,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 556,00	0,00	0,00%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	28 556,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 397,77	1 770 219,00	0,00%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,77	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 334,00	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		0,00	0,00%
	6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 000,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 640 219,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	763 105,50	465 578,50	61,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 105,50	465 578,50	61,01%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3,50	3,50	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 382,00	27 375,00	128,03%
	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	283 400,00	136 350,00	48,11%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	7 320,00	850,00	11,61%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	300 000,00	66,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	127 026,00	91 016,00	71,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 226,00	61 816,00	104,37%
	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	59 226,00	61 816,00	104,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 800,00	29 200,00	43,07%
	0830	Wpływy z usług	11 700,00	8 100,00	69,23%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 633,00	1 608,00	2,84%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 608,00	106,35%
	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	1 512,00	1 608,00	106,35%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 778,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 778,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 807,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 807,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 536,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 536,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 131 242,00	17 094 763,50	105,97%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 246 690,00	4 480 750,00	105,51%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 742 409,00	4 024 100,00	107,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	124 604,00	208 800,00	167,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 035,00	64 200,00	100,26%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 267,00	153 300,00	67,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 725,00	20 000,00	26,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	350,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	10 000,00	81,30%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 460 712,00	3 759 570,00	108,64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 296 330,00	2 532 110,00	110,27%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	517 667,00	567 000,00	109,53%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 916,00	2 950,00	101,17%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 299,00	163 010,00	109,18%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 964,00	401 975,50	76,43%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	30 000,00	111,11%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	5 750,00	23,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 239,00	256 650,00	70,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	50,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 625,00	7 475,50	98,04%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 896 376,00	8 450 968,00	107,02%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 316 376,00	7 870 968,00	107,58%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	580 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	8 265 447,23	8 859 867,00	107,19%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 228 213,00	7 756 175,00	107,30%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 228 213,00	7 756 175,00	107,30%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	915 718,00	990 271,00	108,14%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 718,00	990 271,00	108,14%
75814		Różne rozliczenia finansowe	121 516,23	113 421,00	93,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 387,00	4 385,00	99,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	21 000,00	80,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 843,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 729,12	29 405,00	98,91%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 257,11	58 331,00	100,13%
801		Oświata i wychowanie	1 002 479,69	432 438,00	43,14%
	80101	Szkoły podstawowe	311 948,00	1 080,00	0,35%
	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	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	948,00	1 080,00	113,92%
	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	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	6257	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	293 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	415 762,00	421 856,00	101,47%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	41 800,00	116,11%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	420,00	109,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 078,00	327 636,00	103,33%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 300,00	52 000,00	83,47%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 315,00	5 600,00	241,90%
	0830	Wpływy z usług	2 315,00	5 600,00	241,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%

80117		Szkoły Branżowe I i II stopnia	4 106,00	3 902,00	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	3 902,00	3 902,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 777,70	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 777,70	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	195 570,99	0,00	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	175 238,02	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	20 332,97	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	216 943,00	150 088,00	69,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 494,00	16 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	8 494,00	16 000,00	188,37%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 304,00	6 137,00	97,35%
	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	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 304,00	6 137,00	97,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 223,00	15 328,00	89,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 223,00	15 328,00	89,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	278,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	69 600,00	53 328,00	76,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	53 328,00	76,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 088,00	26 265,00	55,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00	172,00	97,73%

	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	3 600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 312,00	26 093,00	60,24%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 131,00	30 702,00	377,59%
	0830	Wpływy z usług	8 131,00	30 702,00	377,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	3 025,00	2 328,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 025,00	2 328,00	76,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 709,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 709,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 709,00	0,00	0,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	10 701 605,00	13 578 017,00	126,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 497 097,00	10 931 170,00	145,81%
	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	7 497 097,00	10 931 170,00	145,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 231,00	2 629 034,00	96,54%
	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	2 713 155,00	2 603 934,00	95,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 076,00	25 100,00	249,11%
	85503	Karta Dużej Rodziny	975,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	459 172,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 995,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 126,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	21 130,00	17 813,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 130,00	17 813,00	84,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 090,00	25 000,00	31,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 794,00	0,00	0,00%
	06690	Wpływy z różnych opłat	24 794,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 436,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 436,00	0,00	0,00%
	90015		17 360,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 800,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00%
	6290	Wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 540,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	453 489,00	2061,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	453 489,00	2061,31%
	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	20 000,00	90,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%

	6208	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	0,00	433 489,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	26 412,00	6 000,00	22,72%
	92601	Obiekty sportowe	26 412,00	6 000,00	22,72%
	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%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 412,00	0,00	0,00%
Razem:			38 398 192,27	43 209 734,00	112,53%

WOJŚĆ GMINY LIPNO

Lukasz Litka

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

11/10/2017

Przewidywane wykonanie wydatków Urzędu Gminy Lipno w 2019 roku w porównaniu z wielkościami przyjętymi na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 223 773,08	758 710,00	62,00%
	01008		Melioracje wodne	47 989,00	46 089,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 989,00	36 089,00	95,00%
	01009		Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 035,00	691 781,00	119,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	10 000,00	103,63%
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4270	Usługi remontowe	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 685,00	68 328,00	77,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	4 000,00	109,59%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 400,00	597 853,00	130,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	550,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	16 040,00	123,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	16 040,00	123,38%
	01095		Pozostała działalność	584 249,08	3 300,00	0,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 694,49	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,38	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 415,55	2 300,00	11,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	916,75	1 000,00	109,08%
		4430	Różne opłaty i składki	552 667,73	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	41 587,00	46 000,00	110,61%
	02001		Gospodarka leśna	41 587,00	46 000,00	110,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 587,00	46 000,00	110,61%
600			Transport i łączność	4 192 697,87	6 486 527,52	154,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 008,00	93 100,00	109,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 008,00	93 100,00	109,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 120 080,00	850 000,00	75,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	22,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	800 000,00	133,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 543 009,87	5 302 827,52	208,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	11 200,00	167,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 300,00	325 600,00	130,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,92	18 300,00	143,07%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 490,00	58 700,00	138,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 922,82	8 360,00	141,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 182,00	332 627,38	73,89%
	4270	Zakup usług remontowych	13 879,87	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	513 981,14	98,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	806,87	4 020,00	498,22%
	4430	Różne opłaty i składki	21 512,00	24 692,00	114,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,39	11 400,00	171,44%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 048,00	40 000,00	41,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 728,00	3 915 447,00	366,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	87,50%
60017		Drogi wewnętrzne	444 600,00	240 600,00	54,12%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	120,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	160 000,00	42,78%
700		Gospodarka mieszkaniowa	388 202,00	448 432,00	115,52%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 202,00	448 432,00	115,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	96,15%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	12 000,00	342,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 502,00	24 472,00	113,81%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 500,00	21 360,00	99,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 000,00	133,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 600,00	110 000,00	181,52%
	6060	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	95 000,00	105,56%
710		Działalność usługowa	182 000,00	258 000,00	141,76%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	213 000,00	129,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	130,00%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	154 840,00	200 000,00	129,17%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	45 000,00	264,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	200,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 982 466,61	4 281 508,00	107,51%
75011		Urzędy wojewódzkie	169 760,09	192 070,00	113,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 305,72	134 200,00	115,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,27	8 510,00	91,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 685,51	24 550,00	118,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 500,00	102,94%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 468,59	3 110,00	125,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 300,00	134 500,00	100,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 300,00	117 500,00	100,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4220	zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 090,00	5 100,00	100,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 061,74	3 218 928,00	106,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 800,00	97,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 669,02	1 924 200,00	104,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 096,60	141 600,00	119,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 400,00	353 700,00	107,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	50 400,00	131,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	142,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 295,21	159 500,00	101,40%
	4220	zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	287 258,00	290 128,00	101,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 980,00	40 000,00	97,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	24 100,00	90,60%
	4430	Różne opłaty i składki	21 981,00	25 200,00	114,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 661,91	51 700,00	137,27%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	3 800,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	25 000,00	113,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	67 000,00	167,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 400,00	93 500,00	127,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 154,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	700,00	140,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 346,00	38 600,00	236,14%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	53 300,00	107,68%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 692,38	270 580,00	105,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	1 400,00	933,33%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	196 500,00	103,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 609,37	15 310,00	112,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	36 400,00	102,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	5 200,00	108,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	114,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,73	300,00	155,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 510,00	100,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	4 660,00	124,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,00%
75095		Pozostała działalność	319 252,40	371 930,00	116,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 230,00	86 500,00	118,12%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 920,00	112,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	400,00	266,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 470,00	17 000,00	109,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 049,80	13 780,00	105,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 522,60	62 700,00	90,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	110 000,00	137,50%
	4430	Różne opłaty i składki	27 430,00	28 430,00	103,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 000,00	105,26%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 633,00	1 608,00	2,84%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 608,00	106,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 608,00	106,35%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 778,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,83	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,82	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 807,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,64	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,26	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,10	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Sejmu i Senatu	23 536,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 034,95	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,41	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,43	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,21	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 041,00	313 815,00	17,48%

75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 677 391,00	195 465,00	11,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 200,00	5 000,00	29,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 000,00	113,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 727,10	15 300,00	111,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896,89	1 140,00	127,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,00	4 620,00	112,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	555,00	120,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 316,45	10 500,00	73,34%
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	5 500,00	119,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	41 600,00	110,64%
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 000,00	333,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 035,00	48 500,00	130,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 266,00	22 300,00	100,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,56	850,00	124,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 500,00	66,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 800,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	13 150,00	13 850,00	105,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	150,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	140,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	103 000,00	100,00%
	4810	Rezerwy	103 000,00	103 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	250 000,00	108,70%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	250 000,00	108,70%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	220 000,00	110,00%
758		Różne rozliczenia	252 903,00	346 876,26	137,16%
75814		Różne rozliczenia finansowe	107 335,00	102 885,00	95,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 385,00	4 385,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 950,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	85 000,00	98 500,00	115,88%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 568,00	243 991,26	167,61%
	4810	Rezerwy	115 568,00	183 991,26	159,21%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	60 000,00	200,00%
801		Oświata i wychowanie	13 790 988,48	14 272 239,00	103,49%
80101		Szkoły podstawowe	7 332 520,45	9 059 946,00	123,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	750 000,00	107,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 076,00	342 364,00	130,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 050,00	22 000,00	95,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 756,79	5 544 900,00	128,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 974,66	418 914,00	149,09%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 491,00	1 112 707,00	132,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 842,00	158 774,00	152,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 543,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 220,00	160 000,00	86,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 397,00	12 000,00	10,68%
	4260	Zakup energii	50 000,00	43 000,00	86,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	6 000,00	43,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 350,00	11 500,00	101,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	92 000,00	100,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	12 000,00	121,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 800,00	98,31%
	4430	Różne opłaty i składki	8 379,00	10 500,00	125,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 371,00	261 787,00	123,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00	3 700,00	95,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 000,00	92,00%
80104		Przedszkola	4 413 481,76	4 093 912,00	92,76%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	940 000,00	134,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00	557 000,00	100,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 879,00	86 880,00	122,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 959,00	1 696 125,00	121,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 871,76	114 313,00	130,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 577,00	335 405,00	127,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 110,00	48 055,00	154,47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 322,00	3 322,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	89 620,00	67,38%
	4220	zakup środków żywności	0,00	8 000,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 368,00	4 650,00	106,46%
	4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	116,67%
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	3 000,00	3,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	4 000,00	137,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	44 000,00	78,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 790,00	8 000,00	102,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	3 000,00	110,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 795,00	93 942,00	140,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 600,00	15 000,00	1,66%
80110		Gimnazja	865 955,79	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 937,64	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 498,72	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 406,18	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 923,37	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 389,88	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 675,00	604 120,00	122,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	99 550,00	107,62%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,63	6 200,00	109,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,00	18 810,00	120,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	2 590,00	287,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 659,87	3 500,00	61,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325,00	34 600,00	117,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	200,00	114,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	435 000,00	127,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 759,50	3 570,00	129,37%
80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	155 742,00	63 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 523,00	30 000,00	48,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	65,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	75,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 219,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 166,00	49 029,00	97,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 166,00	49 029,00	108,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 480,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	0,00	0,00%
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	16 528,00	80 340,00	486,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 528,00	80 340,00	486,08%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	202 891,00	279 444,00	137,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 891,00	279 444,00	137,73%
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 979,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 979,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 777,70	0,00	0,00%
	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 853,80	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,20	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 320,70	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	180 271,78	42 448,00	23,55%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 993,34	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 527,36	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 511,75	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,01	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 925,76	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	249,70	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 445,06	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,37	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 851,42	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	447,01	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	326,14	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37,86	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 636,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 163,20	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 076,00	36 148,00	94,94%
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	97 000,00	102,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	660,00	132,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	150,00	150,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 790,00	60 840,00	113,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	112,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 910,00	25 750,00	83,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	300,00	42,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	300,00	42,86%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 466 269,00	1 612 605,00	109,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	347 619,00	476 034,00	136,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 619,00	476 034,00	136,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	8 100,00	10 000,00	123,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	10 000,00	123,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 359,00	15 359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	3 375,00	126,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 404,00	10 404,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 743,00	9 401,00	121,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 743,00	9 401,00	121,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 838,00	52 928,00	102,10%
		3110	Świadczenia społeczne	51 838,00	52 928,00	102,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 189,00	17 900,00	65,84%
		3110	Świadczenia społeczne	27 189,00	17 900,00	65,84%
	85216		Zasiłki stałe	78 920,00	64 428,00	81,64%
		3110	Świadczenia społeczne	78 920,00	64 428,00	81,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 187,00	700 493,00	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 734,00	436 359,00	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	30 637,00	102,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 039,00	81 917,00	107,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	11 256,00	106,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 252,00	29 977,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 538,00	20 892,00	88,76%
	4260	Zakup energii	4 138,00	4 552,00	110,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	835,00	173,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 699,00	44 169,00	98,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 941,00	6 535,00	110,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 196,00	10 115,00	109,99%
	4430	Różne opłaty i składki	411,00	440,00	107,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 769,00	11 769,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	3 940,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 646,00	187 902,00	157,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 577,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 633,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 735,00	187 902,00	309,38%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 700,00	70 000,00	75,51%
	3110	Świadczenia społeczne	92 700,00	70 000,00	75,51%
85295		Pozostała działalność	7 968,00	8 160,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 968,00	8 160,00	102,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 709,00	20 000,00	39,44%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 709,00	20 000,00	39,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 709,00	20 000,00	39,44%
855		Rodzina	10 804 455,00	13 665 736,00	126,48%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 497 097,00	10 931 170,00	145,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	429,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 390 743,00	10 824 465,00	146,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 764,00	67 624,00	102,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	4 879,00	86,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 485,00	101,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 777,00	100,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 372,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	1 000,00	27,86%
	4260	Zakup energii	390,00	200,00	51,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	150,00	107,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 746,00	12 764,00	100,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	100,00	18,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	96,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929,00	1 929,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	900,00	83,49%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 155,00	2 603 934,00	95,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 486 976,00	2 372 255,00	95,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 118,00	57 423,00	102,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 264,00	97,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 934,00	150 323,00	105,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 512,00	102,02%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	1 186,00	30,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	100,00%
	4260	Zakup energii	380,00	380,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 123,00	11 123,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00	769,00	110,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	50,00	92,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 928,00	1 929,00	100,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 251,00	900,00	71,94%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 384,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	533 141,00	69 389,00	13,02%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	968,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	425 635,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 171,00	43 962,00	62,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,00	3 360,00	111,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,00	8 149,00	85,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 159,00	85,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 968,00	2 370,00	79,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	687,00	96,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148,00	1 900,00	165,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 637,00	876,00	33,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,00	2 900,00	225,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51,00	2 458,00	4819,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	600,00	83,92%
85508		Rodziny zastępcze	38 548,00	43 430,00	112,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 548,00	43 430,00	112,66%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 130,00	17 813,00	84,30%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 130,00	17 813,00	84,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 422,55	824 109,50	86,80%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 994,00	25 000,00	100,02%
	4430	Różne opłaty i składki	24 794,00	25 000,00	100,83%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 840,00	20 620,00	115,58%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 840,00	17 120,00	123,70%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 538,55	53 549,50	122,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,55	20 978,50	100,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	150,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 571,00	2 571,00	100,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	45 500,00	104,60%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	125,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	591 940,00	78,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	22,22%
	4260	Zakup energii	215 000,00	250 000,00	116,28%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	5 000,00	106,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 000,00	115,38%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	184 940,00	47,30%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	81 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	81 000,00	132,79%
90095		Pozostała działalność	4 550,00	2 500,00	54,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 156,80	2 197 944,06	105,51%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 170,19	8 500,00	104,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 000,00	155,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 670,19	1 500,00	40,87%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 193,79	1 802 174,95	145,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	550 000,00	108,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	6 100,00	117,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 450,00	118,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 703,60	101 992,95	277,88%
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 188,00	49 532,00	112,09%
	4430	Różne opłaty i składki	4 098,00	3 100,00	75,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 769,21	482 816,37	203,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 581,00	271 410,00	170,08%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 653,98	256 773,63	153,16%
92116		Biblioteki	717 000,00	285 000,00	39,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 500,00	285 000,00	109,83%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	457 500,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 500,00	5 000,00	10,10%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	2 000,00	14,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	72 292,82	97 269,11	134,55%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 000,00	240,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	350,00	134,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	8 300,00	158,10%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 684,01	58 139,11	119,42%
	4220	zakup środków żywności	0,00	11 280,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 348,00	11 800,00	82,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,81	1 400,00	111,93%
926		Kultura fizyczna	986 578,88	1 022 103,66	103,60%
	92601	Obiekty sportowe	784 778,88	809 705,00	103,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	19 500,00	60,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 958,49	28 400,00	149,80%
	4260	Zakup energii	11 000,00	15 000,00	136,36%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 906,39	39 400,00	96,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	2 025,00	118,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 800,00	697 580,00	102,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 210,00	162 398,66	103,30%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	118 000,00	102,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 700,00	62,96%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 200,00	120,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	24 998,66	126,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	88,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	44 590,00	50 000,00	112,13%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	83,33%
	3250	Stypendia różne	38 590,00	45 000,00	116,61%
Razem:			42 581 883,27	46 911 214,00	110,17%

WOJCI GMINY LIPNO

Lukasz Litka

Informacja o sytuacji finansowej Gminy wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku (w zł)

zadłużenie na 31.12.2018		<u><u>7.047.092,86</u></u>
WFOŚiGW	kanal. Mórkowo et III	212.248,00
GETIN	Splata zobowiązań 2014r.	600.000,00
BGK	kanalizacja Lipno etap I	125.000,00
BGK	pokrycie deficytu w roku 2011	196.038,96
BGK	deficyt 2018 i splata	4.900.000,00
WFOŚiGW	kanal. W-ce et IV	76.000,00
BOŚ	ścieżka W-ce	57.805,90
BOŚ	kredyt z 2012r splata zobowiązań	200.000,00
BOŚ	pokrycie deficytu 2013 i splata	680.000,00
Splaty kredytów i pożyczek do 30 września 2019 r.		<u><u>1.167.710,90</u></u>
WFOŚiGW	splaty pożyczek	75.000,00
WFOŚiGW	kanal. W-ce et IV	76.000,00
BGK	deficyt 2018 i splata	305.155,00
BGK	kanalizacja Lipno etap I	93.750,00
BGK	pokrycie deficytu w roku 2011	150.000,00
BOŚ	ścieżka W-ce	57.805,90
BOŚ	kredyt 2012 splata zobowiązań	150.000,00
BOŚ	deficyt 2013r	160.000,00
GETIN	deficyt 2014r. i splata	100.000,00
wypłaty kredytów i pożyczek do 30 września 2019 r.		<u><u>0,00</u></u>
		0,00
stan zadłużenia do 30.09.2019 r.		<u><u>5.879.381,96</u></u>

Kwota 5.879.381,96 zł stanowi 15,96 % dochodów wykonanych gminy na dzień 30.09.2019r.

Gmina w okresie I–III kwartału roku 2019 nie musiała korzystać z kredytu na pokrycie deficytu przejściowego. Gmina również w podanym okresie nie zaciągnęła kredytu na pokrycie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 30.09 2019 r. Gmina Lipno ma zobowiązania z tytułu 7 umów z tyt. kredytów i pożyczek, a splaty rat kredytowych i pożyczek kończą się w roku 2028.

Na dzień 30.09.2019 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.


WÓJT GMINY LIPNO
Litka
Łukasz Litka

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of various factors on the performance of the system.

The study was conducted over a period of six months, during which data was collected from a large number of users. The results show that there is a significant correlation between the variables studied. The data indicates that the system's performance is highly dependent on the input parameters. The findings suggest that there is a need for further research in this area to optimize the system's performance.

The methodology used in this study was a combination of qualitative and quantitative approaches. The qualitative approach involved interviews with users to gather their feedback and insights. The quantitative approach involved the use of statistical analysis to identify trends and correlations in the data. The results of the study are presented in the following sections.

The data was analyzed using a variety of statistical techniques, including regression analysis and correlation analysis. The results of these analyses are discussed in detail in the following sections.

The findings of the study have several implications for the design and development of the system. It is clear that there are several key factors that influence the system's performance, and these factors need to be carefully considered in the design process.

The study also identified several areas for future research. Further investigation is needed to explore the relationship between the variables studied, and to identify ways to improve the system's performance.

The conclusions of the study are that the system's performance is highly dependent on the input parameters, and that there is a need for further research to optimize the system's performance. The findings of the study have several implications for the design and development of the system.

Planowane przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego na 2020 rok

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Goniembice	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego, doposażenie świetlicy i jej utrzymanie	16 323,69
	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Goniembice	1 500,00
	Razem	17 823,69
Górka Duchowna	Rozbiórka starej i postawienie nowej wiaty przystankowej	6 000,00
	Utrzymanie świetlicy i jej doposażenie	4 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	16 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 509,97
	Razem	29 509,97
Gronówko	Budowa świetlicy wiejskiej	22 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	4 609,42
	Razem	26 609,42
Klonówiec	Budowa chodnika	10 000,00
	Modernizacja drogi gminnej	10 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	6 231,08
	Razem	26 231,08
Koronowo	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z modernizacją budynku gospodarczego	12 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 409,80
	Razem	13 409,80
Lipno	Budowa oświetlenia ulicznego	11 000,00
	Budowa placu zabaw na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia	10 000,00
	Rewitalizacja parku	14 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 036,99
	Razem	42 036,99
Mórkowo	Modernizacja chodnika	15 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	5 500,00
	Doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	6 925,90
	Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Mórkowie	2 000,00
	Razem	29 425,90
Radomicko	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 195,53
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	15 000,00
	Razem	22 195,53

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Ratowice	Imprezy kulturalno-sportowe	2 283,69
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej	11 000,00
	Razem	13 283,69
Smyczyna	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw	8 000,00
	Budowa chodnika	5 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	1 881,10
	Razem	14 881,10
Sulejewo	Modernizacja drogi gminnej	10 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	2 484,99
	Razem	12 484,99
Targowisko	Doposażenie świetlicy i jej bieżące utrzymanie	14 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 235,17
	Razem	17 235,17
Wilkowice	Doposażenie sali wiejskiej	20 000,00
	Zakup nagłośnienia	1 000,00
	Wymiana nawierzchni chodnika na terenie boiska sportowego	4 300,00
	Zakup plandek na wiatę na boisku sportowym	9 400,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	7 336,99
	Razem	42 036,99
Wyciążkowo	Budowa chodnika	9 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Imprezy kulturalno-sportowe	3 024,98
	Razem	17 024,98
Żakowo	Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
	Doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych	5 478,50
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	6 000,00
	Razem	16 478,50
Razem kwota przedsięwzięć wg wniosków sołectw		340 667,80

WOJT GMINY LIPNO

Litka
Łukasz Litka