

Założenia do projektu planu wydatków na 2015 rok

L.p.	Dysponent środków	Rozdział	Plan na 2014 rok po zmianach na dzień 30.09.2014			Projekt planu wydatków na 2015 rok		razem w rozdziale
			wydatki bieżące z dotacji	Wydatki bieżące ze środków	razem w rozdziale	wydatki bieżące z dotacji	Wydatki bieżące ze środków	
I	Wydział Administracyjny				17 610 046			0
1	Szkoły Podstawowe (w tym dotacja na podręczniki i klas)	80101			7 798 092			0
	SP 2		5 421	2 904 664		0	0	
	SP 3		7 376	3 010 370		0	0	
	SP 5		4 134	1 865 959		0	0	
	UM		168	0		0	0	
2	Oddziały przedszkolne	80103			743 950			0
	SP 2		77 760	256 521		0	0	
	SP 3		66 411	188 168		0	0	
	SP 5		60 759	94 331		0	0	
3	Przedszkola miejskie	80104			2 798 362			0
	P2		98 050	371 200		0	0	
	P3		98 050	420 168		0	0	
	P4		245 234	653 095		0	0	
	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli		0	728 856		0	0	
	Dotacja dla punktów przedszkolnych		0	116 125		0	0	
	Lepiej przygotowany uczeń....		37 584	0		0	0	
	odpłatność za dzieci w przedszkolach obcych gmin		0	30 000		0	0	
4	Gimnazja	80110			3 874 190			0
	Gminazjum Publiczne nr 1		0	3 234 010		0	0	
	Wyrównywanie szans edukacyjnych..... Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum		110 816	0		0	0	
5	Dowożenie uczniów do szkół	80113	0	96 500	96 500	0	0	0
6	Dokształcanie nauczycieli	80146			38 610			0
	GIMNAZJUM		0	9 330		0	0	
	SP 2		0	10 000		0	0	
	SP 3		0	10 530		0	0	
	SP 5		0	4 000		0	0	
	P 2		0	1 500		0	0	
	P 3		0	1 250		0	0	
	P 4		0	2 000		0	0	
7	Pozostała działalność w oświacie (W GK+WA+WFK)	80195			83 985			0
	WGK- remonty placówek oświatowych		0	39 896		0	0	
	WA - stypendia dla wybitnie uzdolnionych		0	28 500		0	0	
	WFK - własne		0	2 989		0	0	
	WA - pozostałe		0	12 600		0	0	
8	Programy zdrowotne	85149	0	6 230	6 230	0	0	0
9	Świetlice szkolne	85401			360 289			0
	SP 2		0	111 659		0	0	
	SP 3		0	159 410		0	0	
	SP 5		0	89 220		0	0	
17	stypendia socjalne i podręczn- dotacja + 20%	85415	300 000	100 000	453 338	0	0	0
18	wyprawka szkolna	85305	53 338	0	31 500	0	0	0
	dotacja na żłobki		0	31 500		0	0	
19	Dotacje dla Stowarzyszeń Kultury	92105	0	11 000	1 325 000	0	0	0
19	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	0	375 000		0	0	
20	Miejskie Centrum Kulturalne	92109	0	760 000		0	0	
21	Dotacje dla i stowarzyszeń sportowych	92604	0	179 000		0	0	
II	Wydział Finansowo-Księgowy				755 952			0
1	Izby Rolnicze (2% wpływów podatku rolnego)	01030	0	600		0	0	

	2 zwrot akcyzy- dotacja	01095	2 438	0		0	0	
	3 Obsługa długu	75702	0	540 000		0	0	
	4 prace społecznie użyteczne	85295	0	32 959				
	5 pozostałe 90095	90095	0	20 000				
	6 Rezerwa ogólna		0	58 833		0	0	
	7 na zarządzanie kryzysowe	75818	0	101 122		0	0	
III	MOPS				13 128 200			0
	1 pozostałe wydatki	85195	318	0		0	0	
	2 Domy Pomocy Społecznej	85202	0	180 600		0	0	
	3 Rodziny zastępcze	85204	0	148 000		0	0	
	4 Wspieranie rodziny	85206	27 039	24 409		0	0	
	5 Świadczenia rodzinne	85212	5 905 600	7 296		0	0	
	6 Składki na ubezpieczenie społeczne	85213	97 600	0		0	0	
	7 Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	85214	2 448 129	0		0	0	
	8 Dodatki mieszkaniowe	85215	21 167	750 000		0	0	
	9 Zasiłki stałe	85216	838 581	0		0	0	
	10 Ośrodki Pomocy Społecznej	85219	230 000	643 204		0	0	
	11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	85228	95 719	428 008		0	0	
	12 Pozostała działalność MOPS	85295	375 738	446 933		0	0	
	13 MOPS z UE + wkład własny	85395	411 574	48 286		0	0	
IV	Wydział Organizacyjny				3 687 478			65 556
	1 Biuro Rady Miejskiej	75022	0	174 493		0	0	
	2 Urząd miejski	75023	0	2 891 627		0	0	
	3 Promocja miasta	75075	0	45 000		0	0	
	4 Pozostałe wydatki w urzędzie w tym:	75095				0	0	
	Ubezpieczenie Gminy Miasta Lipna	75095	0	213 843		0	40 056	
	5 na płace i bieżące (Agatki, interwencyjni)	90095				0	0	
	Leasing Fiat Ducato	90095	0	362 515		0	25 500	
V	Wydział Obsługi Ludności i USC				359 583			0
	1 USC	75011	159 200	172 820		0	0	
	2 aktualizacja spisów wyborców	75101	2 350	0		0	0	
	3 wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	25 213	0		0	0	
VI	Wydział Gospodarki Komunalnej				5 898 338			1 348 931
	Gromadzenie i wywóz odpadów							
	1 komunalnych	90002				0	0	
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna	90002	0	1 382 235		0	1 158 790	
	2 Oczyszczanie miasta	90003	0	600 000		0	0	
	3 Utrzymanie zieleni	90004	0	350 013		0	0	
	4 Oświetlenie ulic w tym:	90015				0	0	
	Konservacja oświetlenia ulicznego	90015	0	700 000		0	190 141	
	5 pozostałe wydatki w mieście	90095	69 986	264 601		0	0	
	6 Dotacja dla ZGM	70001	0	593 080		0	0	
	7 Remonty w mieście + inkaso	70001	0	195 000		0	0	
	8 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	0	27 583		0	0	
	9 Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	70095	0	38 000		0	0	
	10 Planowanie przestrzenne	71004	0	20 000		0	0	
	11 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	0	20 000		0	0	
	12 Remonty ulic	60095	0	166 900		0	0	
	13 Wydatki GFOŚiGw	90019	0	62 940		0	0	
	15 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	92604	0	1 405 000		0	0	
	16 Cmentarz	71035	3 000	0		0	0	
VI	Obrona Cywilna i OSP + Bezpieczeństwo publiczne				88 050			0
	1 Środki dla Policji (w tym 1.000 na sztandar dla	75405	0	35 000		0	0	
	2 OSP	75412	0	38 250		0	0	
	3 Obrona cywilna	75414	0	10 000		0	0	
	4 Monitoring	75495	0	4 800		0	0	
VI	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów				310 000			0
	1 Zwalczanie narkomanii	85153	0	23 660		0	0	

	2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	0	286 340		0	0	
IX	ORGAN					71 427			0
	1	Wspieranie rodziny	85206	0	86		0	0	
	2	Świadczenia rodzinne	85212	0	42 752		0	0	
	3	Zasiłki stałe	85216	0	28 589		0	0	
	Wydatki bieżące		41 909 073	11 878 752	30 030 321	41 909 073	0	1 414 487	1 414 487
	wydatki majątkowe 2014		1 742 186						
	Ogółem wydatki 2014		43 651 259				1 414 487		

Lp	Przedsięwzięcia inwestycyjne	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
I	Roczne zadania inwestycyjne	879 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 567,00
II	Rezerwa inwestycyjna	488,00	4 701,00	244 444,00	644 222,00	543 991,00	1 193 751,00	1 493 501,00	4 125 098,00
III	Wieloletnie zadania inwestycyjne	862 131,00	2 181 299,00	855 556,00	905 778,00	606 009,00	6 249,00	6 499,00	5 501 821,00
A	z udziałem środków z UE	273 431,00	1 631 299,00	5 556,00	5 778,00	6 009,00	6 249,00	6 499,00	1 934 821,00
1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej,	22 500,00	5 619,00	5 556,00	5 778,00	6 009,00	6 249,00	6 499,00	58 210,00
2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00
3	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze - ulica Dobrzyńska	79 972,00	1 354 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 652,00
4	Stworzenie przestrzeni spacerowej wzdłuż bulwarów rzeki Mień	149 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 909,00
5	Modernizacja ulicy Polnej	10 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
B	ze środków własnych	588 700,00	550 000,00	850 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
1	Adaptacja i pozyskiwanie lokali na cele socjalne, budowa budynku socjalnego	200 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2	Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3	Przebudowa ulicy Bukowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
4	Przebudowa ulicy Żeromskiego	80 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
5	Przebudowa ulicy Ptasiej	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
6	Rekultywacja składowiska miejskiego przy ulicy Wyszyńskiego	0,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
7	Likwidacja barier architektonicznych - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 i Szkole	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
8	Wykup gruntów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
9	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 3-go maja I etap + projekt	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Razem		1 742 186,00	2 186 000,00	1 100 000,00	1 550 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	10 428 186,00

BURMISTRZ
 MIASTA LIPNA

 Dorota Łańcucka