

**ZARZĄDZENIE NR 27/17**  
**WÓJTA GMINY LIPKA**  
**Z DNIA 26 LIPCA 2017 R.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipka, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Uchwały Nr XXXIII/291/10 Rady Gminy Lipka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lipka za pierwsze półrocze oraz Uchwały Nr VII/53/11 Rady Gminy Lipka z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipka za pierwsze półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipka za pierwsze półrocze 2017 stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

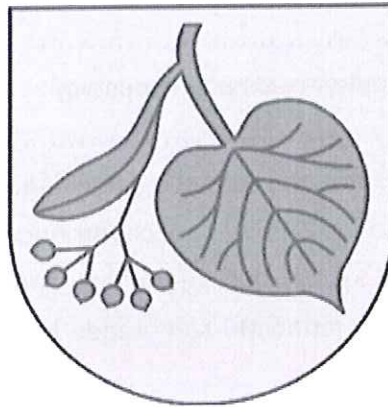
§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1-3 przedkłada się Radzie Gminy Lipka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**W Ó J T**  
Gminy Lipka  
*mgr Przemysław Kurdzieko*





# **INFORMACJA**

## **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPKA**

***ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017***

LIPKA, LIPIEC 2017

## Spis treści:

1. Wstęp .....	3
2. Dochody .....	4
3. Wydatki .....	5
3.1. Udzielone dotacje .....	5
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji.....	6
3.3. Rezerwy .....	9
3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego .....	10
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchodu budżetu .....	13
5. Umorzenia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych .....	13
6. Zobowiązania – stan zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego .....	14

### Załączniki:

- Nr 1 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017
- Nr 2 Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017

## 1. WSTĘP

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lipka sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/291/10 Rady Gminy Lipka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipka za pierwsze półrocze zmienioną Uchwałą Nr VII/53/11 Rady Gminy Lipka z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/163/16 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2017 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	23.869.772,00
Wydatki	24.852.198,00
Deficyt	982.426,00

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Zarządzeniem Nr 2/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 stycznia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXIV/174/17 Rady Gminy Lipka z dnia 16 lutego 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 6/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 22 lutego 2017 r.
- Uchwałą Nr XXV/184/17 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 14/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 31 marca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 18/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 kwietnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXVI/197/17 Rady Gminy Lipka z dnia 28 kwietnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 19/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 maja 2017 r.
- Uchwałą Nr XXVII/202/17 Rady Gminy Lipka z dnia 22 czerwca 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 22/17 Wójta Gminy Lipka z dnia 27 czerwca 2017 r.

Wprowadzone zmiany zmniejszyły planowane dochody o kwotę 530.862,60 zł oraz wydatki o 1.235.691,60 zł. Natomiast planowany deficyt zmniejszono o 704.829,00 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	23.338.909,40
Wydatki	23.616.506,40
Deficyt	277.597,00

W wyniku realizacji budżetu na 30.06.2017 r. dochody zrealizowano w 53,62%, zaś wydatki w 49,89%. Osiągnięto nadwyżkę w wysokości 730.956,93 zł.

Budżet planowany i wykonany w układzie uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku przedstawia tabela na następnym stronie.

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>23 869 772,00</b>	<b>-530 862,60</b>	<b>23 338 909,40</b>	<b>12 514 123,62</b>	<b>53,62%</b>
1.1.	dochody bieżące	22 334 857,00	499 202,40	22 834 059,40	12 394 260,56	54,28%
1.2.	dochody majątkowe	1 534 915,00	-1 030 065,00	504 850,00	119 863,06	23,74%
1.3.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 118 594,00	543 529,90	8 662 123,90	4 655 380,90	53,74%
1.4.	dochody na finansowanie programów i projektów ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych	1 424 915,00	-1 378 839,50	46 075,50	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>24 852 198,00</b>	<b>-1 235 691,60</b>	<b>23 616 506,40</b>	<b>11 783 166,69</b>	<b>49,89%</b>
2.1.	wydatki bieżące	21 639 306,81	922 899,83	22 562 206,64	11 592 279,49	51,38%
2.2.	wydatki majątkowe	3 212 891,19	-2 158 591,43	1 054 299,76	190 887,20	18,11%
2.3.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 118 594,00	543 529,90	8 662 123,90	4 242 971,49	48,98%
2.4.	dotacje udzielane z budżetu gminy	1 013 070,00	19 818,00	1 032 888,00	541 714,00	52,45%
<b>3.</b>	<b>Wynik (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>-982 426,00</b>	<b>704 829,00</b>	<b>-277 597,00</b>	<b>730 956,93</b>	<b>-263,32%</b>

Realizacja przychodów i rozchodów wraz z wynikiem za I półrocze 2017 zostały przedstawione na stronie 13 informacji. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na stan zadłużenia gminy, gdzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą 6.091.900,00 zł na 30.06.2017 r. – wyszczególnienie tytułów zaciągnięcia zobowiązań znajduje się na stronie 14 informacji.

## 2. DOCHODY

W I półroczu 2017 zrealizowano dochody na poziomie 53,62 % zakładanego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 54,28 %, zaś dochody majątkowe w 23,74 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	%
1	Udziały w podatkach	2 112 965,00	964 647,61	45,65%
2	Podatki	2 541 600,00	1 278 607,61	50,31%
3	Opłaty	373 099,00	256 147,32	68,65%
4	Pozostałe dochody bieżące	450 930,50	249 269,12	55,28%
5	Dotacje na zadania zlecone	8 662 123,90	4 655 380,90	53,74%
6	Dotacje na zadania własne	665 446,00	455 522,00	68,45%
7	Subwencja ogólna	8 027 895,00	4 534 686,00	56,49%
8	Dochody majątkowe	504 850,00	119 863,06	23,74%
<b>Razem:</b>		<b>23 338 909,40</b>	<b>12 514 123,62</b>	<b>53,62%</b>

Z tytułu dochodów majątkowych otrzymano w I półroczu:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 19.491,32 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 91.771,71 zł.

W budżecie Gminy Lipka na 2017 rok zaplanowano również dochody majątkowe, których realizacja nastąpi w II półroczu, tj.:

- plan wysokości 116.250,00 z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania na podstawie Umowy Nr 174/2017 z dnia 03.04.2017 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (rozdz. 01042 § 6300)
- plan w wysokości 30.000,00 z tytułu planowanych wpływów od prywatnego przedsiębiorcy na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Lipce – ul. IV Dywizji Piechoty” (rozdz. 60016 § 6290)
- plan w wysokości 30.000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na zadanie „Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś” (rozdz. 92109 § 6300)

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy Lipka w szczególności do działu, rozdziału, paragrafu stosowanej klasyfikacji budżetowej dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

### 3. WYDATKI

W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki majątkowe i bieżące. W I półroczu 2017 zrealizowano:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	22 562 206,64	11 592 279,49	51,38%
2.	wydatki majątkowe	1 054 299,76	190 887,20	18,11%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>23 616 506,40</b>	<b>11 783 166,69</b>	<b>49,89%</b>

#### 3.1. Udzielone dotacje

Z budżetu gminy Lipka w I półroczu 2017 roku wydatkowano 541.714,00 zł na dotacje, w tym na realizację:

- zadań bieżących 541.714,00 zł (plan 1.016.888 zł, wykonanie 53,27 %)
- zadań majątkowych 0,00 zł (plan 16.000 zł, wykonanie 0,00 %)

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>1. Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>932 388,00</b>	<b>476 614,00</b>	<b>51,12%</b>
<b>1.1. Podmiotowe - Bieżące</b>			<b>926 610,00</b>	<b>470 836,00</b>	<b>50,81%</b>
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	709 140,00	358 390,00	50,54%
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	217 470,00	112 446,00	51,71%
<b>1.2. Celowe - Bieżące</b>			<b>5 778,00</b>	<b>5 778,00</b>	<b>100,00%</b>
a)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	85154 § 2710	5 778,00	5 778,00	100,00%
<b>2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>100 500,00</b>	<b>65 100,00</b>	<b>64,78%</b>
<b>2.1. Celowe - Bieżące</b>			<b>84 500,00</b>	<b>65 100,00</b>	<b>77,04%</b>
a)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	30 900,00	12 000,00	38,83%

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie	%
b)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	53 600,00	53 100,00	99,07%
<b>2.2. Celowe - Majątkowe</b>			<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01010 § 6230	16 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem dotacje</b>			<b>1 032 888,00</b>	<b>541 714,00</b>	<b>52,45%</b>

***W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje:***

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce łącznie 470.836,00 zł, w tym działalność instytucji kultury 358.390,00 zł i na działalność biblioteki 112.446,00 zł (poz. 1.1. a) i b) tabeli) zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie przekazywania dotacji.
- b) celowe dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 5.778,00 zł (poz. 1.2. a) tabeli)

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – celowe:

- a) stowarzyszeniom na mocy ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Lipka oraz w trybie pozakonkursowym, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) – 32.000,00 zł (poz. 2.1. a) i b) tabeli):
  - na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 12.000,00 zł, z tego na:
    - \* „Co w gminie piszczy?” dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Lokalnych TILIA w Lipce na przygotowanie gazety lokalnej „Nie ma lipy” w wysokości 3.000,00 zł,
    - \* „Aktywny Emeryt – Sprawny Emeryt” dla Stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Lipka na organizację wyjazdu integracyjnego w wysokości 2.000,00 zł,
    - \* „Udział Harcerskiego Zespołu Mandolinowego „Frygi” w 40. Bydgoskich Impresjach Muzycznych dla Stowarzyszenia ZHP Złotów – „Frygi” Łąkie w wysokości 7.000,00 zł,
  - na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w łącznej kwocie 20.000 zł, z tego na:
    - \* „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Lipce w zakresie rozwijania umiejętności uczestnictwa w grach zespołowych (koszykówce) oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nike” w Lipce w wysokości 5.000,00 zł;
    - \* „Białe żagle na jeziorach Gminy Lipka II” dla Stowarzyszenia ZHP Złotów – 49 DH „Wodniacy” Batorowo” w wysokości 4.000,00 zł;
    - \* „Sportowa Iskra” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” w Łąkiem w wysokości 5.000,00 zł;
    - \* „Bieg survivalowy Rage Run” dla Stowarzyszenia Rage Team Złotów na organizację biegu w Łąkiem w wysokości 6.000,00 zł.
- b) Stowarzyszeniom na mocy Uchwały Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Lipka z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lipka (poz. 2.1. e) tabeli) łącznie 33.100,00 zł na:
  - „Upowszechnianie i rozwój sportu wśród mieszkańców Gminy Lipka przez Gminne Towarzystwo Sportowe w Lipce” dla Gminnego Towarzystwa Sportowego Orzeł Lipka w wysokości 33.100,00 zł.

***W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. nie przekazano dotacji.***



### 3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji na 30.06.2017 r.

Lp.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Lipce, ul. IV Dywizji Piechoty	50 000,00	0,00	0,00%
2	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Lipce przy ul. Sępoleńskiej i Wydmidzban	4 000,00	405,00	10,13%
3	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Lipce przy ul. Jesionowej i Kościuszki	5 676,00	0,00	0,00%
4	01010	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Wielkim Buczku	5 000,00	0,00	0,00%
5	01010	6050	Wybudowanie przepompowni ścieków w miejscowości Debrzno Wieś	57 320,00	0,00	0,00%
6	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kielpin	60 000,00	10 324,40	17,21%
7	01010	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	16 000,00	0,00	0,00%
8	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej na Os. Winiarnia	27 000,00	0,00	0,00%
9	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej, Lipka ul. IV Dywizji Piechoty	39 290,00	1 000,09	2,55%
10	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej wraz z kanalizacją deszczową	123 000,00	94 772,65	77,05%
11	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	5 000,00	4 546,08	90,92%
12	60016	6050	Budowa pieszo-jezdni w miejscowości Trudna	42 500,00	0,00	0,00%
13	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Lipce - ul. Sępoleńska	20 000,00	0,00	0,00%
14	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Batorówko, Batorowo	130 000,00	0,00	0,00%
15	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lipce - ul. IV Dywizji Piechoty	153 750,00	0,00	0,00%
16	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188	8 000,00	0,00	0,00%
17	60016	6060	Tablice informacyjne - witacze przy drogach na granicy Gminy Lipka	10 000,00	0,00	0,00%
18	63003	6050	Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem	6 562,48	0,00	0,00%
19	70005	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia w Lipce	10 824,00	0,00	0,00%
20	71035	6050	Powiększenie cmentarza komunalnego w Lipce	10 000,00	0,00	0,00%
21	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Osowie	6 968,43	0,00	0,00%
22	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	680,00	0,00	0,00%
23	80101	6050	Ogrodzenie przy ZS Lipka od strony Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej	52 440,00	52 431,30	99,98%
24	80101	6050	Zakup serwera do pracowni komputerowej w ZS Lipka przy ul. Szkolnej	8 610,00	8 604,64	99,94%
25	80104	6050	Modernizacja placów zabaw - Przedszkole Gminne w Lipce	15 000,00	0,00	0,00%
26	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce	9 047,00	0,00	0,00%
27	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipce	16 000,00	13 929,75	87,06%
28	92109	6050	Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie	6 276,23	0,00	0,00%
29	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w Batorówku	3 000,00	0,00	0,00%
30	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Bługowie	5 000,00	430,50	8,61%
31	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trudna	26 101,83	500,00	1,92%
32	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorówku	5 185,91	3 442,79	66,39%
33	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Laskowie	6 200,00	0,00	0,00%

Lp.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
34	92109	6050	Przygotowanie terenu pod wiatę w Nowych Potulicach - utwardzenie	5 526,84	0,00	0,00%
35	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	77 860,04	500,00	0,64%
36	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Winiarnia	6 000,00	0,00	0,00%
37	92109	6050	Założenie centralnego ogrzewania na Sali wiejskiej w Łąkiem	20 481,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>1 054 299,76</b>	<b>190 887,20</b>	<b>18,11%</b>

### **Stopień realizacji inwestycji:**

- 1) Budowa kanalizacji deszczowej w Lipce, ul. IV Dywizji Piechoty – plan 50.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Lipce przy ul. Sępoleńskiej i Wydmidzban – plan 4.000,00 zł, w I półroczu zapłacono za uzgodnienia i mapy.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Lipce przy ul. Jesionowej i Kościuszki – plan 5.676,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 4) Modernizacja kanalizacji deszczowej w Wielkim Buczku – plan 5.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 5) Wybudowanie przepompowni ścieków w miejscowości Debrzno Wieś – plan 57.320,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin – plan 60.000,00 zł; wydatkowano środki w wysokości 10.324,40 zł, w tym: na wykonanie usługi oszacowania kosztów inwestycyjnych 6.027,00 zł, opracowanie koncepcji 3.936,00 zł, wycenę 221,40 zł oraz ksero map 140,00 zł.
- 7) Dofinansowanie budowy studni wierconych – plan 16.000,00 zł, podpisano umowę z 4 podmiotami na dofinansowanie w wysokości 16.000,00 zł, wypłaty dotacji zostaną zrealizowane w II półroczu po rozliczeniu ww. inwestycji.
- 8) Budowa chodnika przy drodze gminnej na Os. Winiarnia – plan 27.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 9) Budowa chodnika przy drodze gminnej, Lipka ul. IV Dywizji Piechoty – plan 39.290,00 zł, zakupiono kostkę brukową za kwotę 1.000,09 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 10) Budowa chodnika przy ul. Spokojnej wraz z kanalizacją deszczową - plan 123.000,00 zł, wydatkowano 94.772,65 zł, w tym: zapłacono m.in. za materiał na podbudowę oraz za I etap inwestycji, zakończenie zadania nastąpi w II półroczu.
- 11) Budowa chodnika w Scholastykowie - plan 5.000,00 zł, zadanie zrealizowano za 4.546,08 zł.
- 12) Budowa pieszo-jezdni w miejscowości Trudna – plan 42.500,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 13) Modernizacja drogi gminnej w Lipce - ul. Sępoleńska – plan 20.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 14) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Batorówko, Batorowo - plan 130.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 15) Przebudowa drogi gminnej w Lipce - ul. IV Dywizji Piechoty – plan 153.750,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 16) Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188 - plan 8.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi na przełomie 2017/2018 roku. Planowane zakończenie zadania w 2018 roku.
- 17) Tablice informacyjne - witacze przy drogach na granicy Gminy Lipka – plan 10.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- 18) Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem - plan 6.562,48 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 19) Budowa Ośrodka Zdrowia w Lipce - plan 10.824,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na dokumentację w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację w kolejnym roku zadania.
- 20) Powiększenie cmentarza komunalnego w Lipce - plan 10.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 21) Modernizacja budynku OSP w Osowie - plan 6.968,43 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 22) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka - plan 680,00 zł pozostawiony na nieprzewidziane wcześniej wydatki inwestycyjne.
- 23) Ogrodzenie przy ZS Lipka od strony Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej - plan 52.440,00 zł, zadanie zostało zrealizowane na wartość 52.431,30 zł.
- 24) Zakup serwera do pracowni komputerowej w ZS Lipka przy ul. Szkolnej - plan 8.610,00 zł, zadanie zostało zrealizowane na wartość 8.604,64 zł.
- 25) Modernizacja placów zabaw - Przedszkole Gminne w Lipce - plan 15.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 26) Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce - plan 9.047,00 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnych wydatków związanych z przygotowaniem zadania, którego realizacja planowana jest na następny rok.
- 27) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipce - plan 16.000,00 zł, w I półroczu zrealizowane zadanie w wysokości 13.929,75 zł.
- 28) Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie - plan 6.276,23 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 29) Przebudowa sali wiejskiej w Batorówku - plan 3.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 30) Doposażenie placu zabaw w Bługowie - plan 5.000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 430,50 zł, natomiast realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 31) Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trudna - plan 26.101,83 zł, wydatkowano w I półroczu 500,00 zł na kosztorys, natomiast realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 32) Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorówku - plan 5.185,91 zł, zadanie zostało zrealizowane na wartość 3.442,79 zł.
- 33) Modernizacja sali wiejskiej w Laskowie - plan 6.200,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 34) Przygotowanie terenu pod wiatę w Nowych Potulicach - utwardzenie - plan 5.526,84 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 35) Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś - plan 77.860,04 zł, wydatkowano w I półroczu 500,00 zł na kosztorys, natomiast realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 36) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Winiarnia - plan 6.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 37) Założenie centralnego ogrzewania na Sali wiejskiej w Łąkiem - plan 20.481,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

### 3.3. Rezerwy

W budżecie na rok 2017 utworzono rezerwy na łączną wartość 404.592 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie I półroczu na dzień 30.06.2017 r. zostały niewykorzystane następujące rezerwy:

Rezerwa ogólna	35 457,00
Rezerwa celowa na zwiększenie funduszu plac	151 100,00
Rezerwa celowa na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji DEN	42 592,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	680,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	<u>70 000,00</u>
Razem	299 829,00

### 3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

W budżecie na rok 2017 wyszczególniono wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Fund. Sołeckim	Wykonanie	%
<b>1)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Batorowo</b>		<b>10 776,23</b>	<b>1 840,71</b>	<b>17,08%</b>
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	400,00	221,45	55,36%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 920,00	1 055,59	54,98%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	880,00	170,00	19,32%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 100,00	311,17	28,29%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	200,00	82,50	41,25%
921	92109	6050	Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie	6 276,23	0,00	0,00%
<b>2)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Batorówko</b>		<b>12 185,91</b>	<b>4 250,01</b>	<b>34,88%</b>
900	90004	4300	Koszenie terenu zielonego	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	2 400,00	560,00	23,33%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	400,00	164,72	41,18%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	200,00	82,50	41,25%
921	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w Batorówku	3 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorówku	5 185,91	3 442,79	66,39%
<b>3)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Białobłocie</b>		<b>9 115,94</b>	<b>542,52</b>	<b>5,95%</b>
010	01010	4210	Zakup materiałów do wodociągowania wsi	6 815,94	0,00	0,00%
900	90015	4300	Montaż punktu świetlnego przy placu zabaw	600,00	404,61	67,44%
921	92109	4170	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Zakup stojaka na rowery	300,00	0,00	0,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	200,00	55,41	27,71%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	200,00	82,50	41,25%
<b>4)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Bługowo</b>		<b>10 556,94</b>	<b>5 980,50</b>	<b>56,65%</b>
600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej	5 556,94	5 550,00	99,88%
921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Bługowie	5 000,00	430,50	8,61%
<b>5)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Czyżkowo</b>		<b>14 660,68</b>	<b>7 047,44</b>	<b>48,07%</b>
600	60016	4210	Zakup polbruku	12 000,00	6 169,68	51,41%
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 000,00	432,00	43,20%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	1 160,68	325,00	28,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	300,00	38,26	12,75%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	200,00	82,50	41,25%
<b>6)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Debrzno-Wieś</b>		<b>17 887,29</b>	<b>958,87</b>	<b>5,36%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	1 687,29	0,00	0,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	74,59	37,30%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	7,78	3,89%
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	600,00	294,00	49,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	82,50	41,25%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś	15 000,00	500,00	3,33%
<b>7)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Kielpin</b>		<b>14 660,68</b>	<b>2 881,21</b>	<b>19,65%</b>
010	01010	4300	Wykonanie przyłącza wodociągowego	2 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej	2 500,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	Utrzymanie terenu zielonego	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Fund. Soleckim	Wykonanie	%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	460,68	0,00	0,00%
921	92109	4210	Wyposażenie Sali wiejskiej	5 000,00	2 474,99	49,50%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	700,00	200,30	28,61%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	106,92	35,64%
921	92109	4300	Wykonanie przyłącza elektrycznego	2 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	99,00	49,50%
<b>8)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Laskowo</b>		<b>8 708,70</b>	<b>1 029,84</b>	<b>11,83%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 608,70	481,77	29,95%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	449,07	74,85%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	0,00	0,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	99,00	49,50%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Laskowie	6 200,00	0,00	0,00%
<b>9)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Lipka</b>		<b>31 326,20</b>	<b>16 262,57</b>	<b>51,91%</b>
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Lipka - zakup wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zagospodarowanie terenu przy ZS Lipka	4 320,10	4 320,10	100,00%
801	80101	4210	Zagospodarowanie terenu przy ZS Lipka - "(...) uzupełnienie ogródka edukacyjnego Klasa pod chmurką (...)"	1 679,90	1 300,00	77,39%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipce	13 000,00	9 316,27	71,66%
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Winiarnia	6 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Doposażenie boiska przy ZS Lipka	1 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Dofinansowanie Gminnego Związku Wędkarzy - zakup wyposażenia	1 326,20	1 326,20	100,00%
<b>10)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Łąkie</b>		<b>20 644,00</b>	<b>1 751,16</b>	<b>8,48%</b>
630	63003	4210	Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem	110,00	107,01	97,28%
630	63003	4300	Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem	20,00	18,45	92,25%
630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu (plaży) nad jeziorem w Łąkiem	6 562,48	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	1 136,52	1 136,52	100,00%
921	92109	4210	Zagospodarowanie centrum wsi Łąkie	3 000,00	187,60	6,25%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	300,00	62,60	20,87%
921	92109	4300	Wymiana instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej	3 000,00	139,98	4,67%
921	92109	4300	Organizacja imprezy w Łąkiem	615,00	0,00	0,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	99,00	49,50%
921	92109	6050	Założenie centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Łąkiem	5 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4170	"Produkt lata i jesieni na talerzach się mieni - warsztaty kulinarne"	350,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	"Produkt lata i jesieni na talerzach się mieni - warsztaty kulinarne"	350,00	0,00	0,00%
<b>11)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Mały Buczek</b>		<b>11 371,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	4270	Remont dróg	7 371,43	0,00	0,00%
900	90015	4210	Zakup lamp	4 000,00	0,00	0,00%
<b>12)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Nowe Potulice</b>		<b>11 026,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90015	4210	Zakup lamp	500,00	0,00	0,00%
921	92109	4270	Dofinansowanie do Sali wiejskiej w Potulicach - Remont sali wiejskiej w Potulicach	5 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Przygotowanie terenu pod wiatę w Nowych Potulicach - utwardzenie	5 526,84	0,00	0,00%
<b>13)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Nowy Buczek</b>		<b>9 436,52</b>	<b>8 436,52</b>	<b>89,40%</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia	8 436,52	8 436,52	100,00%

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Fund. Soleckim	Wykonanie	%
921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	0,00	0,00%
<b>14)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Osowo</b>		<b>7 896,47</b>	<b>279,02</b>	<b>3,53%</b>
600	60016	4300	Odwodnienie drogi w Stoluńsku	2 496,47	0,00	0,00%
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Osowie	5 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	196,52	98,26%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	82,50	41,25%
<b>15)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Potulice</b>		<b>9 679,81</b>	<b>3 102,52</b>	<b>32,05%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	2 300,00	2 289,99	99,56%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	800,00	420,44	52,56%
921	92109	4270	Remont kotłowni	500,00	0,00	0,00%
921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Potulicach	5 529,81	0,00	0,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	350,00	309,59	88,45%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	82,50	41,25%
<b>16)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Scholastykowo</b>		<b>17 887,29</b>	<b>7 276,13</b>	<b>40,68%</b>
600	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	5 000,00	4 546,08	90,92%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 600,00	0,00	0,00%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	3 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	4 687,29	1 491,32	31,82%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 500,00	719,98	48,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 300,00	419,75	32,29%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	300,00	99,00	33,00%
<b>17)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Smolnica</b>		<b>9 303,90</b>	<b>1 752,75</b>	<b>18,84%</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi	9 303,90	1 752,75	18,84%
<b>18)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Trudna</b>		<b>10 870,21</b>	<b>1 024,69</b>	<b>9,43%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	400,00	280,23	70,06%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	400,00	161,96	40,49%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	200,00	82,50	41,25%
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Trudna	9 870,21	500,00	5,07%
<b>19)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Wielki Buczek</b>		<b>14 222,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu chodników	9 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Doposażenie boiska przy OSP Wielki Buczek	3 222,12	0,00	0,00%
921	92109	4210	Doposażenie kuchni w WDK	2 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem Fundusz Soleccki</b>				<b>252 217,16</b>	<b>64 416,46</b>	<b>25,54%</b>

W I półroczu 2017 r. w ramach Funduszu Solecckiego liczonego według ustawy zaplanowano na wydatki łącznie 252.217,16 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 85.059,19 zł i na bieżące 167.157,97 zł. W wyniku realizacji budżetu na dzień 30.06.2017 r. wykonano w ramach wydatków zgodnych z ustawą o funduszu soleckim środki finansowane na wydatki inwestycyjne 14.189,56 zł (tj. 16,68%), zaś na wydatki bieżące 50.226,90 zł (tj. 30,05%).

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetu gminy Lipka w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

#### 4. WYNIK BUDŻETU ORAZ WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody i rozchody budżetu wraz z wynikiem za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Wynik (Nadwyżka/Deficyt)</b>	<b>- 277 597,00</b>	<b>730 956,93</b>
<b>2</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1 073 890,00</b>	<b>447 480,56</b>
2.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	626 410,00	0,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (§ 903)</i>	0,00	0,00
2.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950 )	447 480,00	447 480,56
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>796 293,00</b>	<b>361 040,00</b>
3.1.	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek (§ 992)	796 293,00	361 040,00
	<i>w tym na wkład krajowy do projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	40 000,00	20 000,00

W I półroczu zapłacono raty kredytowe wynikające z umów długoterminowych. W ramach tych płatności zapłacono raty w wysokości 20.000 zł dotyczące kredytu zaciągniętego na wkład własny do zadania w ramach PO Ryby.

#### 5. UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY I PRYZNANE ULGI W NALEŻNOŚCIACH PODATKOWYCH

Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w toku wykonywania dochodów budżetu gminy w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczeń i umorzeń w podatkach lokalnych. Umorzenia stosowano u podatników znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zastosowano następujące umorzenia i odroczenia:

Nazwa	30.06.2017 r.	
	Umorzenia	Odroczenia
<b>Osoby prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Osoby fizycznych</b>	<b>2 762,00</b>	<b>58 508,22</b>
w podatku od nieruchomości	378,00	51 888,22
w podatku rolnym	31,00	4 413,00
w podatku leśnym	63,00	0,00
w podatku od środków transportowych	0,00	2 207,00
w podatku od spadków i darowizn	2 290,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>2 762,00</b>	<b>58 508,22</b>
% wpływ umorzeń na obniżenie dochodów	<b>0,012</b>	<b>0,25</b>
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	<b>216 572,85</b>	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	<b>0,93</b>	

Umorzenia i odroczenia stanowią 0,26 % planowanych dochodów ogółem. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 216 572,85 zł co stanowi 0,93 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Dodatkowo zastosowano, zgodnie z Uchwałą Nr X/78/15 Rady Gminy Lipka z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, ulgę w podatku od nieruchomości. Zwolnienie wynikające z uchwały wyniosło za I półrocze 2017 kwotę 158 168,15 zł.

## 6. ZOBOWIĄZANIA – STAN ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Stan zobowiązań z tytułu kredytów na 30.06.2017 r. przedstawia tabela:

Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r.
Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej - etap I - Budowa części dydaktycznej (umowa nr 310-13/3/II/5/2006)	600.000,00	169.500,00
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0703)	1.100.000,00	660.040,00
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0469)	700.000,00	419.960,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535)	2.200.000,00	806.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/4103)	400.000,00	160.000,00
Przebudowa drogi gminnej Smolnica – Debrzno Wieś (umowa nr 328/2010)	200.000,00	20.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011)	1.000.000,00	666.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 327/2012)	500.000,00	370.000,00
Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej (umowa nr 333/2013) – dotyczy wkładu własnego w ramach PO Ryby	310.000,00	210.000,00
Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa nr S1969/KO/2014)	800.000,00	740 000,00
Na „Rekultywację składowiska odpadów w Osowie, gm. Lipka” (umowa Nr 217/U/400/334/2015)	180.800,00	162.720,00
Na finansowanie planowanego deficytu 2015 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 285/2015)	200.000,00	185.000,00
Na finansowanie planowanego deficytu 2015 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 295/2015)	206.000,00	192.000,00
Na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Lipka (umowa Nr 472/U/400/775/2016)	565.680,00	565.680,00
Na finansowanie planowanego deficytu 2016 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 192/2016)	770.000,00	765.000,00
<b>Razem</b>		<b>6.091.900,00</b>
Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów gminy w % łącznie wszystkich kredytów i pożyczek		<b>26,10 %</b>
Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów gminy w % z wyłączeniem kredytów na wkład własny (PO Ryby 210.000 zł)		<b>25,20 %</b>

W I półroczu 2017 nie zaciągnięto kredytu długoterminowego.


  
**WÓJTA**  
 Gminy Lipka  
 mgr Przemysław Kurdziko



### Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 493,90</b>	<b>535 243,90</b>	<b>82,16%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 250,00	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	116 250,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	535 243,90	535 243,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 243,90	535 243,90	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 321,18</b>	<b>163,21%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	16 321,18	163,21%
		0750	Dochody 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	10 000,00	16 321,18	163,21%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>482 100,00</b>	<b>199 770,69</b>	<b>41,44%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 100,00	199 770,69	41,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 100,00	21 208,61	95,97%
		0750	Dochody 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	115 000,00	59 789,45	51,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	19 491,35	77,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00	91 771,71	31,11%
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	5 782,56	44,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 727,01	14,39%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>67,83%</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	4 070,00	67,83%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 070,00	67,83%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 883,50</b>	<b>40 696,54</b>	<b>32,33%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 308,00	28 090,10	49,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 308,00	28 087,00	49,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	12 080,44	92,93%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	565,50	x
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 523,39	72,48%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	789,05	78,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 202,50	140,08%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	526,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	526,00	52,60%
	75095		Pozostała działalność	55 575,50	0,00	0,00%
		2008	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 (...)	39 164,18	0,00	0,00%
		2009	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 (...)	6 911,32	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 123,00</b>	<b>564,00</b>	<b>50,22%</b>

Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 123,00	564,00	50,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 123,00	564,00	50,22%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 600,00	8 600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 600,00	8 600,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 875 564,00</b>	<b>2 410 419,03</b>	<b>49,44%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	3 827,93	51,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	3 827,93	51,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	990 900,00	404 981,60	40,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	299 642,00	41,05%
		0320	Podatek rolny	76 400,00	17 444,00	22,83%
		0330	Podatek leśny	163 500,00	81 511,00	49,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	5 921,00	34,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	36,00	1,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	416,00	x
	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	1 650 500,00	947 324,92	57,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	445 470,72	57,85%
		0320	Podatek rolny	701 000,00	384 212,33	54,81%
		0330	Podatek leśny	11 200,00	7 330,40	65,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	32 280,23	53,80%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	968,00	19,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	540,00	41,54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	68 328,68	77,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 842,70	71,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 351,86	53,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 699,00	89 636,97	78,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 729,13	59,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 699,00	20 620,54	99,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	58 076,62	77,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	162,20	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,48	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 112 965,00	964 647,61	45,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 087 965,00	952 454,00	45,62%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	12 193,61	48,77%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 027 895,00</b>	<b>4 534 686,00</b>	<b>56,49%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 513 036,00	2 777 256,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 513 036,00	2 777 256,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 383 365,00	1 691 682,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 383 365,00	1 691 682,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 494,00	65 748,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 494,00	65 748,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>456 575,00</b>	<b>257 694,86</b>	<b>56,44%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 725,00	4 215,38	48,31%

Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,38	x
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	725,00	725,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	478,00	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 816,00	24 947,00	58,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 539,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 816,00	21 408,00	50,00%
	80104		Przedszkola	163 096,00	82 704,70	50,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	20 897,18	52,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	153,52	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 096,00	61 548,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 000,00	145 108,78	61,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 000,00	43 241,02	47,52%
		0830	Wpływy z usług	146 000,00	101 662,94	69,63%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	204,82	x
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	671,00	50,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338,00	671,00	50,15%
	80195		Pozostała działalność	3 600,00	48,00	1,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	0,00	0,00%
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>615 395,00</b>	<b>437 527,46</b>	<b>71,10%</b>
	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.	45 228,00	23 100,00	51,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 730,00	13 600,00	52,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 498,00	9 500,00	48,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 734,00	115 000,00	66,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 734,00	115 000,00	66,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 100,00	70,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 100,00	70,00%
	85216		Zasiłki stałe	132 687,00	113 000,00	85,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 687,00	113 000,00	85,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 509,00	50 695,51	56,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,51	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 274,00	5 274,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 235,00	45 353,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 195,00	74 589,95	65,90%

Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	8 633,90	41,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 895,00	65 500,00	71,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	456,05	152,02%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	59 042,00	59 042,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 042,00	59 042,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 964 350,00</b>	<b>4 025 619,46</b>	<b>50,55%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 154 904,00	2 380 504,41	46,18%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,41	x
		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	5 152 904,00	2 380 000,00	46,19%
		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	2 000,00	500,00	25,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 809 434,00	1 645 103,05	58,56%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	93,48	6,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 790 634,00	1 625 000,00	58,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	18 430,57	614,35%
		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	14 300,00	1 579,00	11,04%
	85503		Karta dużej rodziny	12,00	12,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12,00	12,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 230,00</b>	<b>10 823,24</b>	<b>50,98%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 596,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 596,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	8 161,10	51,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 161,10	51,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	66,14	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	66,14	x
	90095		Pozostała działalność	5 230,00	0,00	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 230,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 110,00</b>	<b>498,64</b>	<b>1,60%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	498,64	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	498,51	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 110,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 590,00</b>	<b>1 588,62</b>	<b>x</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 590,00	1 588,62	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	3,22	x
		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	1 590,00	1 585,40	99,71%
<b>Razem:</b>				<b>23 338 909,40</b>	<b>12 514 123,62</b>	<b>53,62%</b>


  
**W Ó J T**  
 Gminy Lipka  
*mgr Przemysław Kurdziko*



### Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>758 555,90</b>	<b>553 350,15</b>	<b>72,95%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 812,00	10 729,40	5,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 816,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 996,00	405,00	0,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 324,40	17,21%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	7 376,85	44,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	7 376,85	44,71%
	01095		Pozostała działalność	535 243,90	535 243,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 494,98	7 494,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	524 748,92	524 748,92	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>924 740,00</b>	<b>454 860,92</b>	<b>49,19%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	924 740,00	454 860,92	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 580,00	135 573,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	86 478,84	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 420,00	131 327,30	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 162,50	96,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 540,00	100 318,82	18,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 692,48</b>	<b>125,46</b>	<b>1,07%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 692,48	125,46	1,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	107,01	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	18,45	0,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 562,48	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 924,00</b>	<b>97 245,70</b>	<b>55,91%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 924,00	97 245,70	55,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 561,81	25,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	94 071,03	62,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	612,86	29,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 660,00</b>	<b>13 300,85</b>	<b>25,26%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	36 660,00	13 300,85	36,28%
		4260	Zakup energii	500,00	220,85	44,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00	13 080,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 931 673,76</b>	<b>1 067 831,89</b>	<b>55,28%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 358,50	76 374,68	62,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00	54 728,82	58,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	7 786,45	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	10 303,04	67,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 448,43	62,98%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,94	27,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,50	1 334,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	690,00	69,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 300,00	39 672,56	46,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	37 526,78	46,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 371,92	45,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	686,00	38,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	87,86	17,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 571 140,00	887 973,59	56,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	370,00	37,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 000,00	492 608,46	50,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 022,00	72 021,47	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 600,00	21 304,68	48,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	90 541,12	54,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 431,23	44,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	46 248,18	81,14%
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 560,18	50,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	690,00	34,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 648,00	100 410,37	73,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3 458,32	39,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 975,09	56,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	5 038,00	47,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 370,00	19 777,50	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 335,94	33,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 810,00	7 003,05	54,67%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	526,00	52,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	526,00	52,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 680,00	28 218,61	86,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,00	7 030,00	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 762,38	75,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	11 426,23	99,79%
	75095		Pozostała działalność	120 195,26	35 066,45	29,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	13 760,00	52,92%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986,54	1 531,62	38,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,63	470,48	38,42%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,72	109,42	16,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,55	33,61	16,04%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	97,69	15,68	16,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,13	4,81	15,96%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,63	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	828,37	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 002,92	26,68%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 701,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 738,40	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	13 137,91	64,09%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 123,00</b>	<b>188,00</b>	<b>16,74%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 123,00	188,00	16,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	188,00	16,74%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 985,08</b>	<b>64 297,42</b>	<b>45,93%</b>



Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 218,00	6 000,00	83,13%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 218,00	6 000,00	83,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 767,08	53 297,42	41,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	8 561,00	52,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	430,92	19,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 264,02	47,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 698,65	8 566,30	23,34%
		4260	Zakup energii	5 300,00	2 637,51	49,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 492,37	64,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 011,80	30,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	10 333,50	68,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 968,43	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>89 617,87</b>	<b>47,17%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	89 617,87	47,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	89 617,87	47,17%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>299 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 829,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	299 149,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	680,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 428 781,00</b>	<b>4 013 296,19</b>	<b>54,02%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 299 742,00	1 786 181,32	54,13%
		2910	Zwrot 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	175,00	174,98	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 873,00	69 299,31	48,85%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 641,00	978 978,24	50,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 650,00	150 562,27	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 860,00	198 891,64	53,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 250,00	22 459,04	42,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530,00	122,09	1,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 935,00	126 467,73	47,92%
			W I półroczu zakupiono 14 szt. komputerów (laptopów) do szkoły w Lipce za kwotę 27.860,00 zł.			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	2 558,30	32,80%
		4260	Zakup energii	51 980,00	26 645,66	51,26%
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	3 198,00	16,15%
			W I półroczu wykonano częściowo opaskę izolacyjną wokół budynku szkoły w Łąkiem za kwotę 3.198,00 zł. W II półroczu zostaną odnowione uszkodzenia tynku zewnętrznego budynku szkoły w Łąkiem.			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	305,37	19,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 410,00	23 930,44	37,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	3 716,94	53,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 690,00	3 788,34	56,63%
		4430	Różne opłaty i składki	12 570,00	6 016,49	47,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 978,00	104 234,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	2 596,54	71,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 050,00	61 035,94	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 300,00	160 710,30	54,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 989,00	6 033,00	54,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 878,00	93 513,53	53,17%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00	13 985,06	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 770,00	18 696,89	49,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	2 040,80	37,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	4,42	1,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 230,00	8 429,53	39,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 860,00	1 182,36	41,34%
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 049,20	48,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	19,64	3,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	3 009,01	42,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	631,27	50,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	216,81	30,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 225,77	78,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00	9 064,10	86,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	608,91	99,82%
	80104		Przedszkola	1 192 464,00	634 968,01	53,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 711,00	23 807,02	52,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 109,00	400 535,69	53,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 793,00	54 792,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 150,00	76 155,94	51,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 190,00	9 101,57	42,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 160,00	11 789,53	50,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	3 190,76	41,44%
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 023,55	39,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana instalacji elektrycznej i tablicy rozdzielczej w budynku Przedszkola Gminnego w Lipce nastąpi w II półroczu 2017			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	98,66	12,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	8 557,30	52,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	872,78	52,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	567,27	31,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 015,22	39,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 554,00	36 415,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 044,41	77,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 047,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 986,12	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 986,12	99,54%
	80110		Gimnazja	1 584 003,00	833 491,07	52,62%
		2910	Zwrot 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	105,00	104,65	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 201,00	34 840,91	48,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 984,00	488 345,49	49,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 150,00	69 992,16	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 170,00	98 362,98	47,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 910,00	11 268,50	43,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	55,55	1,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 650,00	44 226,93	69,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 160,00	1 571,23	30,45%
		4260	Zakup energii	26 290,00	13 087,67	49,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	144,57	14,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 665,00	10 494,12	35,38%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	1 866,88	57,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	1 854,17	70,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	3 040,74	55,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 173,00	52 912,90	73,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 321,62	73,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 000,00	226 428,46	59,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	226 428,46	59,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 655,00	14 991,49	56,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 931,00	4 100,00	45,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	305,34	61,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 224,00	10 586,15	74,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 570,00	131 540,91	48,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,00	7 020,39	40,14%
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	117 890,55	49,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00	6 629,97	44,89%
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	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	19 490,00	6 314,36	32,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	56,96	73,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	4 890,90	55,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311,00	310,59	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	479,88	53,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	52,33	34,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	158,34	2,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	43,34	17,34%
		4260	Zakup energii	480,00	95,40	19,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	1,34	3,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	116,23	19,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	11,86	19,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	7,72	12,87%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	13,78	17,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,00	61,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	14,19	47,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	349 307,00	213 196,32	61,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 115,00	10 491,59	52,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 034,00	125 737,90	58,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 530,00	26 941,50	94,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	27 979,63	60,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 690,00	3 326,17	49,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	2,44	0,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	2 091,92	25,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	98,91	28,26%
		4260	Zakup energii	1 400,00	607,71	43,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	6,66	6,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	578,66	25,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	96,01	38,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	82,69	50,12%
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	162,00	43,78%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 893,00	14 920,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	72,53	72,53%
	80195		Pozostała działalność	4 250,00	2 487,83	58,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2 487,83	58,54%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 010,00</b>	<b>52 537,59</b>	<b>57,73%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 010,00	50 537,59	56,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 778,00	5 778,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	40,95	2,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	307,80	76,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 900,00	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	13 039,29	53,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 232,00	24 431,55	55,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 539 873,00</b>	<b>816 898,03</b>	<b>53,05%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	111 000,00	53 307,28	48,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	53 307,28	48,02%
	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.	49 105,00	21 075,89	42,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 105,00	21 075,89	42,92%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 734,00	124 662,93	53,56%
		3110	Świadczenia społeczne	232 734,00	124 662,93	53,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158 000,00	72 263,76	45,74%
		3110	Świadczenia społeczne	157 940,00	72 227,90	45,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	35,86	59,77%
	85216		Zasiłki stałe	158 887,00	98 668,08	62,10%
		3110	Świadczenia społeczne	158 887,00	98 668,08	62,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 105,00	276 098,05	57,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 187,19	53,96%
		3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	5 233,87	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	163 397,02	52,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 419,00	22 093,38	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	36 599,21	61,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	2 679,24	57,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 747,00	7 118,11	40,11%
		4260	Zakup energii	2 324,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	64,00	15,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 724,00	23 957,13	68,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	321,96	10,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 915,00	1 869,24	31,60%
		4430	Różne opłaty i składki	673,00	331,00	49,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	5 632,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 614,20	76,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 000,00	118 515,00	46,11%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	118 515,00	46,11%
		Wydatkowano na usługi opiekuncze własne 59.211,00 zł oraz na specjalistyczne usługi psychiatryczne zlecone 59.304,00 zł.				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 042,00	52 307,04	58,74%
		3110	Świadczenia społeczne	89 042,00	52 307,04	58,74%
		Świadczenia w formie dożywiania sfinansowano w kwocie 28.971,64 zł z dotacji na zadania własne oraz 23.335,40 zł ze środków własnych.				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 000,00</b>	<b>39 035,00</b>	<b>73,65%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	39 035,00	78,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	39 035,00	78,07%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 075 254,00</b>	<b>3 654 414,76</b>	<b>45,25%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 163 804,00	2 151 365,74	41,66%
		2910	Zwrot 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	2 000,00	500,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 084 168,00	2 110 403,90	41,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	26 085,00	53,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 917,90	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	4 735,00	53,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	642,35	53,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	953,80	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 696,56	43,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,73	1,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	540,00	36,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 139,00	1 485 365,48	51,92%
		2910	Zwrot 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	14 300,00	1 579,00	11,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 555 145,00	1 333 792,67	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 465,00	49 044,80	51,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 416,00	7 397,44	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 038,00	81 355,43	49,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	1 380,56	54,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00	1 038,31	34,17%
		4260	Zakup energii	670,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 509,00	7 041,10	74,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00	13,96	1,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	96,56	5,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	506,00	24,45	4,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,00	822,20	99,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	12,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,96	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,24	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	23 299,00	10 383,00	44,56%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2910	Zwrot 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	513,00	513,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 786,00	9 870,00	43,32%
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	7 300,54	27,04%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST (...) na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	7 300,54	27,04%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>604 890,00</b>	<b>277 401,24</b>	<b>45,86%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	37 351,65	31,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	37 351,65	31,13%
	90002		Gospodarka odpadami	23 060,00	8 363,46	36,27%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST (...) na dofinansowanie zadań bieżących	5 700,00	2 804,00	49,19%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 484,46	33,85%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	75,00	46,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	62 162,70	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 162,70	82,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 000,00	56 513,24	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	124,45	0,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	56 388,79	50,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	6 004,90	60,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 004,90	60,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 500,00	107 005,29	43,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	147,20	3,13%
		4260	Zakup energii	130 000,00	56 951,85	43,81%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	33 208,14	47,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	2 768,35	11,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 929,75	87,06%
	90095		Pozostała działalność	5 330,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 535,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 222 193,18</b>	<b>508 233,38</b>	<b>41,58%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 800,00	12 757,68	38,90%
		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	30 900,00	12 000,00	38,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	757,68	84,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 113,18	380 779,72	39,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 140,00	358 390,00	50,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	221,45	11,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	1 055,59	16,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 172,33	9 397,42	31,15%
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 855,22	21,96%
		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	2 107,75	22,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,00	49,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 585,00	46,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 631,85	4 873,29	3,02%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	17 139,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	217 470,00	112 446,00	51,71%

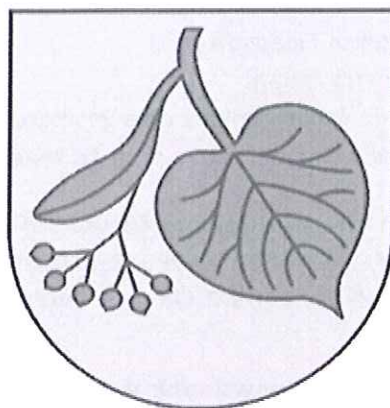
Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 470,00	112 446,00	51,71%
	92195		Pozostała działalność	7 810,00	2 249,98	28,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 249,98	32,14%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 322,00</b>	<b>80 532,24</b>	<b>68,64%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 322,00	80 532,24	68,64%
		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	53 600,00	53 100,00	99,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 683,00	41,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	12 463,14	51,82%
		4260	Zakup energii	2 770,00	3,22	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	7 173,73	45,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 662,00	1 109,15	66,74%
<b>Razem:</b>				<b>23 616 506,40</b>	<b>11 783 166,69</b>	<b>49,89%</b>


  
**WÓJT**  
 Gminy Lipka  
*mgr Przemysław Kurdzieko*







# **INFORMACJA**

## **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**

### **PROGNOZY FINANSOWEJ**

#### ***GMINY LIPKA***

#### ***ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017***

#### **Spis treści:**

<b>1. WSTĘP .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Przebieg realizacji przedsięwzięć.....</b>	<b>2</b>
<b>3. Kształtowanie się długu publicznego .....</b>	<b>3</b>

## 1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/162/16 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2017 – 2027 określono:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową
- 2) Objasnienia przyjętych wartości ww. WPF
- 3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Uchwałą Nr XXV/185/17 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2017 r.
- Uchwałą Nr XXVI/198/17 Rady Gminy Lipka z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wartości określone w ww. uchwale po zmianach są zgodne z Uchwałą budżetową po zmianach w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu JST, co spełnia warunek określony w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

**Szczegółowe wykonanie wartości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec pierwszego półrocza 2017 przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.**

## 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe po zmianach określały m.in. limity wydatków przedsięwzięć w latach 2017-2020, co zbiorczo na koniec I półrocza kształtuje się następująco:

Rodzaj wydatku	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
- wydatki bieżące - PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00
%	x	x	x	x
- wydatki majątkowe - PLAN	77 047,00	4 766 543,00	0,00	0,00
WYKONANIE	10 324,40	0,00	0,00	0,00
%	13,40%	x	x	x
Przedsięwzięcia ogółem - PLAN	77 047,00	4 766 543,00	0,00	0,00
WYKONANIE	10 324,40	0,00	0,00	0,00
%	13,40%	x	x	x

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188” limity wydatków od 2017 do 2018 roku łącznie 2.193.400,00 zł (tj. w 2017 r. 8.000,00 zł; w 2018 r. 2.185.400,00 zł)
- 2) „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce” limity wydatków od 2017 do 2018 roku łącznie 105.931,00 zł (tj. w 2017 r. 9.047,00 zł; w 2018 r. 96.884,00 zł)
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kielpin” limity wydatków od 2017 do 2018 roku łącznie 2.544.259,00 zł (tj. w 2017 r. 60.000,00 zł; w 2018 r. 2.484.259,00 zł)

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na przedsięwzięcie:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kielpin” w wysokości 10.324,40 zł, w tym: na wykonanie usługi oszacowania kosztów inwestycyjnych 6.027,00 zł, opracowanie koncepcji 3.936,00 zł, wycenę 221,40 zł oraz ksero map 140,00 zł.

### **3. Kształtowanie się długu publicznego**

W I półroczu 2017 nie wyemitowano obligacji długoterminowych oraz nie zawarto umów na kredyty długoterminowe. Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych wyniosły 6.091.400,00 zł, natomiast spłacono rat kapitałowych w tym okresie na wartość 361.040,00 zł

**W O J T**  
Gminy Lipka  
*mgr Przemysław Kurdziko -*



## Wykonanie wartości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 879 384,40</b>	<b>12 514 123,62</b>	<b>54,70%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 769 384,40</b>	<b>12 394 260,56</b>	<b>54,43%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087 965,00	952 454,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	12 193,61	48,77%
1.1.3	podatki i opłaty	2 900 300,00	1 534 754,93	52,92%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	745 112,72	49,67%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 027 895,00	4 534 686,00	56,49%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 338 725,40	5 110 902,90	54,73%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>110 000,00</b>	<b>119 863,06</b>	<b>108,97%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 000,00	100 371,71	118,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	x
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 156 981,40</b>	<b>11 783 166,69</b>	<b>50,88%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 488 116,12</b>	<b>11 592 279,49</b>	<b>51,55%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 139,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	89 617,87	47,17%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	190 000,00	89 617,87	47,17%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 314,00	3 242,09	51,35%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>668 865,28</b>	<b>190 887,20</b>	<b>28,54%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-277 597,00</b>	<b>730 956,93</b>	<b>-263,32%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 073 890,00</b>	<b>447 480,56</b>	<b>41,67%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>447 480,00</b>	<b>447 480,56</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>626 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	277 597,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>796 293,00</b>	<b>361 040,00</b>	<b>45,34%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>796 293,00</b>	<b>361 040,00</b>	<b>45,34%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	40 000,00	20 000,00	50,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	40 000,00	20 000,00	50,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 283 057,00</b>	<b>6 091 900,00</b>	<b>96,96%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	281 268,28	801 981,07	285,13%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	728 748,28	1 249 461,63	171,45%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,39%	3,60%	82,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,18%	3,42%	81,64%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,18%	3,42%	81,64%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,60%	7,21%	450,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,27%	5,27%	100,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,08%	6,08%	100,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnia	Spełnia	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnia	Spełnia	x
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>730 956,93</b>	<b>x</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	361 040,00	x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 563 498,00	4 087 215,44	54,04%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 673 720,00	927 646,15	55,42%
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>46 075,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 164,18	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.2	<b>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.3	<b>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>51 195,26</b>	<b>2 165,62</b>	<b>4,23%</b>
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 164,18	1 656,72	4,23%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.4	<b>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>77 047,00</b>	<b>10 324,40</b>	<b>13,40%</b>
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 000,00	0,00	0,00%
12.5	<b>Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 000,00	0,00	0,00%
12.6	<b>Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 000,00	0,00	0,00%
12.7	<b>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
12.8	<b>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY

### *ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017*

#### **Spis treści:**

- 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce ..... 2**
- 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego – Biblioteka Gminna w Lipce. .... 6**



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce**  
**za I półrocze 2017 roku**

**I Przychody:** wykonano w wysokości 400.080,60 zł, tj. 51,89 % zakładanego planu.

Przychody z działalności gospodarczej – wykonano 40.902,77 zł, tj. 67,11% zakładanego planu. W ramach wykonanych dochodów w porównaniu do zakładanego planu 70,11 % wykonano przychody z realizacji sprzedaży towarów konsumpcyjnych w barze i na organizowanych imprezach plenerowych.

Pozostałe przychody zrealizowano – wykonano 359.177,83 zł. tj. 50,58% zakładanego planu.

**II Koszty:** wykonano w wysokości 435.478,80 zł, tj. 56,48 % zakładanego planu.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w GOK. Zrealizowano wszystkie planowane na I półrocze imprezy i przedsięwzięcia. W I półroczu na zadania określone jako „Imprezy wg kalendarza imprez: 2017 rok” wydatkowano kwotę 42.875,19 zł. W I półroczu zrealizowano zadanie remontowe, tj. remont tablicy rozdzielczej prądu za kwotę 15.356,40 zł.

W kwietniu br. zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 17.139,00 zł na zakup sprzętu do baru na organizację imprez plenerowych. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 30.06.2017r. wynosi 15.742,00 zł.

**DYREKTOR**

*Lech Wilkiewicz*



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2017

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3 (3/2*100%)</i>
<b>A. Przychody (a+b)</b>	<b>771 090,00</b>	<b>400 080,60</b>	<b>51,89%</b>
<b>a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)</b>	<b>60 950,00</b>	<b>40 902,77</b>	<b>67,11%</b>
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	1 750,00	1 466,65	83,81%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru	30 000,00	21 031,78	70,11%
3. Wpływy z czynszów	18 000,00	9 308,99	51,72%
4. Wpływy inne	11 200,00	9 095,35	81,21%
<b>b) Pozostałe przychody (I+II)</b>	<b>710 140,00</b>	<b>359 177,83</b>	<b>50,58%</b>
<b>I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):</b>	<b>709 140,00</b>	<b>358 390,00</b>	<b>50,54%</b>
1. Na bieżącą działalność	564 140,00	289 390,00	51,30%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	130 000,00	54 000,00	41,54%
3. Na remonty	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>787,83</b>	<b>78,78%</b>
<b>B. Koszty (a+b+c+d)</b>	<b>771 090,00</b>	<b>435 478,80</b>	<b>56,48%</b>
<b>a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>480 300,00</b>	<b>232 973,85</b>	<b>48,51%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	25 000,00	5 000,00	20,00%
<b>b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):</b>	<b>222 690,00</b>	<b>171 171,50</b>	<b>76,87%</b>
<b>I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:</b>	<b>72 700,00</b>	<b>81 692,18</b>	<b>112,37%</b>
1. Energia elektryczna i woda	11 250,00	4 472,95	39,76%
2. Opał	16 000,00	12 184,37	76,15%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	45 450,00	65 034,86	143,09%
<b>II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:</b>	<b>133 040,00</b>	<b>82 291,26</b>	<b>61,85%</b>
1. Rozmowy telefoniczne	1 230,00	768,20	62,46%
2. Ochrona	7 000,00	1 894,20	27,06%
3. Transport	2 100,00	2 741,80	130,56%
4. Remonty	5 770,00	15 356,40	266,14%
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	116 940,00	61 530,66	52,62%
<b>III. Delegacje</b>	<b>3 150,00</b>	<b>2 302,97</b>	<b>73,11%</b>
<b>IV. Podarki, ubezpieczenia, opłaty</b>	<b>13 800,00</b>	<b>4 885,09</b>	<b>35,40%</b>
<b>c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)</b>	<b>34 600,00</b>	<b>16 856,74</b>	<b>48,72%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	x
<b>d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)</b>	<b>33 500,00</b>	<b>14 476,71</b>	<b>43,21%</b>
<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 398,20</b>	<b>x</b>

Remonty: 2017

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	15 000,00	15 356,40	Dotacja Gminy Lipka

Investycje kapitalowe: 2017

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00		

Imprezy wg kalendarza imprez: 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" - Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci - teatr dla dzieci	3 500,00	1 878,32	Dotacja z Gminy Lipka
XVI Piknik Rodzinny "Majówka"	10 000,00	10 387,09	Dotacja z Gminy Lipka
XVIII Święto Wsi Krajeńskiej	40 000,00	220,54	Dotacja z Gminy Lipka
VII Przegląd Kolęd i Pastorałek - Wielki Buczec 2017 (chóry i zesp. z pow. Złotowskiego)	3 000,00	2 977,97	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne	20 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów Lipezanki	1 500,00	109,76	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej	11 500,00	6 125,39	Dotacja z Gminy Lipka
Dziecięce zespoły Domu Kultury - zajęcia manualne, rekwizyty, materiały	3 000,00	2 020,92	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Obchody Święta Dnia Niepodległości Lipka	1 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	2 000,00	1 034,05	Dotacja z Gminy Lipka
VII Przegląd Kapel i Zespołów śpiewaczych -Wielki Buczec	1 000,00	747,00	Dotacja z Gminy Lipka
XX Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 000,00	1 065,40	Dotacja z Gminy Lipka
Świętojanki-koncert zespołów	10 000,00	10 382,01	Dotacja z Gminy Lipka
Dzień dziecka-impreza plenerowa dla dzieci	3 500,00	3 111,79	Dotacja z Gminy Lipka
Chórek dziecięcy "Złote nutki"- Czyżkowo przy GOK - stroje	1 000,00	941,11	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczec	2 000,00	1 173,85	Dotacja z Gminy Lipka
VI Piknik Modelarski	1 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna -Święto Złotki	1 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Krajniacy	1 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów -zespoły GOK	6 000,00	699,99	Dotacja z Gminy Lipka
Obsługa imprez Plenerowych zleconych: transport nagłośnienia i sceny mob., zlecenia pracownicze	2 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>42 875,19</b>	<b>x</b>

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017

	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	2 537,49	0,00	15 742,00	18 279,49
Z tytułu dostaw i usług w tym:	2 537,49	0,00	0,00	2 537,49
- wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	0,00	15 742,00	15 742,00
- wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2017

	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	6 263,84	0,00	0,00	6 263,84
Z tytułu dostaw i usług w tym:	6 263,84	0,00	0,00	6 263,84
- wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

*Lech Włochowski*

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce**  
**za I półrocze 2017 roku**

**I Przychody:** wykonano w wysokości 112.446,00 zł, tj. 51,71 % zakładanego planu.

W planowanych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 112.446,00 zł.

**II Koszty:** wykonano w wysokości 101.852,50 zł, tj. 51,71 % zakładanego planu.

W ramach kosztów poniesiono wydatki łącznie nie przekraczając otrzymanych środków, wykazując jednocześnie posiadane środki do wykorzystania w II półroczu w kwocie 10.593,50 zł.

**DYREKTOR**

*Mich. Wisniewski*

WKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2017

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4 (3/2*100%)
<b>Przychody</b>	<b>217 470,00</b>	<b>112 446,00</b>	<b>51,71%</b>
Dotacje	217 470,00	112 446,00	51,71%
• z budżetu Gminy Lipka	217 470,00	112 446,00	51,71%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0,00	0,00	x
Inne	0,00	0,00	x
<b>Koszty</b>	<b>217 470,00</b>	<b>101 852,50</b>	<b>46,84%</b>
<b>Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>191 700,00</b>	<b>83 121,75</b>	<b>43,36%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
<b>Koszty rzeczowe:</b>	<b>25 770,00</b>	<b>18 730,75</b>	<b>72,68%</b>
Zakup materiałów i energii, w tym:	20 200,00	14 063,99	69,62%
1. Energia woda	3 000,00	1 184,75	39,49%
2. Opal	3 800,00	4 492,45	118,22%
3. Księgozbiór	5 000,00	3 698,74	73,97%
4. Inne	8 400,00	4 688,05	55,81%
Usługi, w tym:	4 170,00	4 383,26	105,11%
1. Umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00%
2. Rozmowy telefoniczne	550,00	219,06	39,83%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	0,00	0,00	x
5. Inne	3 120,00	4 164,20	133,47%
Delegacje	200,00	283,50	141,75%
Podatki opłaty	1 200,00	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>10 593,50</b>	<b>x</b>

DYREKTOR

*Lech Wiśniewski*

