

ZARZĄDZENIE NR 42/19
WÓJTA GMINY LIPKA
Z DNIA 5 SIERPNI 2019 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 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), 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 2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 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 Kurdziko



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPKA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019

LIPKA, SIERPIEŃ 2019

Spis treści:

1. Wstęp	3
2. Dochody	4
3. Wydatki	5
3.1. Udzielone dotacje	5
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji.....	7
3.3. Rezerwy	10
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.....	14
6. Zobowiązania – stan zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego.....	15

Załączniki:

- Nr 1 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019
- Nr 2 Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019

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 III/21/18 Rady Gminy Lipka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2019 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	26.865.802,00
Wydatki	23.492.883,00
Nadwyżka	3.372.919,00

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Uchwałą Nr V/29/19 Rady Gminy Lipka z dnia 25 stycznia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 12/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 13 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/36/19 Rady Gminy Lipka z dnia 15 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 20/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 marca 2019 r.
- Uchwałą nr VII/52/19 rady Gminy Lipka z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 16 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 31/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 27 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/56/19 Rady Gminy Lipka z dnia 28 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 33/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 11 czerwca 2019 r.
- Uchwałą Nr IX/74/19 Rady Gminy Lipka z dnia 21 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 40/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wprowadzone zmiany zwiększyły planowane dochody o kwotę 30.231,02 zł oraz wydatki o 1.957.267,75 zł. Natomiast planowaną nadwyżkę zmniejszono o 1.927.036,73 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	26.896.033,02
Wydatki	25.450.150,75
Nadwyżka	1.445.882,27

W wyniku realizacji budżetu na 30.06.2019 r. dochody zrealizowano w 56,21 %, zaś wydatki w 48,69%. Osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2.725.685,73 zł.

Budżet planowany i wykonany w układzie uchwały budżetowej na 30.06.2019 roku przedstawia tabela na następnej stronie.

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem, w tym:	26 865 802,00	30 231,02	26 896 033,02	15 117 986,24	56,21%
1.1.	dochody bieżące	25 805 802,00	-2 135 548,47	23 670 253,53	13 258 295,43	56,01%
1.2.	dochody majątkowe	1 060 000,00	2 165 779,49	3 225 779,49	1 859 690,81	57,65%
1.3.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	6 480 672,00	715 158,69	7 195 830,69	4 279 593,97	59,47%
1.4.	dochody na finansowanie programów i projektów ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych	327 479,00	1 810 909,66	2 138 388,66	1 814 406,34	84,85%
2.	Wydatki ogółem, w tym:	23 492 883,00	1 957 267,75	25 450 150,75	12 392 300,51	48,69%
2.1.	wydatki bieżące	22 243 404,57	1 003 481,79	23 246 886,36	11 993 357,86	51,59%
2.2.	wydatki majątkowe	1 249 478,43	953 785,96	2 203 264,39	398 942,65	18,11%
2.3.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	6 480 672,00	715 158,69	7 195 830,69	3 983 812,78	55,36%
2.4.	dotacje udzielane z budżetu gminy	1 244 550,00	22 360,00	1 266 910,00	639 739,00	50,50%
3.	Wynik (nadwyżka/deficyt)	3 372 919,00	-1 927 036,73	1 445 882,27	2 725 685,73	188,51%

Realizacja przychodów i rozchodów wraz z wynikiem za I półrocze 2019 zostały przedstawione na stronie 13 informacji. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na stan zadłużenia gminy, gdzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą 6.646.072,99 zł na 30.06.2019 r. – wyszczególnienie tytułów zaciągnięcia zobowiązań znajduje się na stronie 15 informacji.

2. DOCHODY

W I półroczu 2019 zrealizowano dochody na poziomie 56,21 % zakładanego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 56,01 %, zaś dochody majątkowe w 57,65 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	%
1	Udziały w podatkach	2 641 890,00	1 259 390,27	47,67%
2	Podatki	2 837 060,81	1 562 244,53	55,07%
3	Oplaty	351 000,00	228 757,41	65,17%
4	Pozostałe dochody bieżące	438 550,00	250 104,83	57,03%
5	Dotacje na zadania zlecone	7 195 830,69	4 279 593,97	59,47%
6	Dotacje na zadania własne	818 318,03	400 232,42	48,91%
7	Subwencja ogólna	9 387 604,00	5 277 972,00	56,22%
8	Dochody majątkowe	3 225 779,49	1 859 690,81	57,65%
Razem:		26 896 033,02	15 117 986,24	56,21%

Z tytułu dochodów majątkowych otrzymano w I półroczu:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 17.595,56 zł

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 43.459,07 zł
- dotację w wysokości 1.235.298,43 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188” – dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
- dotację w wysokości 55.959,01 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 103100P, ul. Ogrodowa” – dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
- dotację w wysokości 407.378,74 zł w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce” - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.
- dotację w wysokości 100.000,00 zł w ramach programu „Senior+” na zadanie „Utworzenie Klubu Seniora w gminie Lipka” (Porozumienie Nr 15/2019 zawarte dnia 31.05.2019 r. z Wojewodą Wielkopolskim)

W budżecie Gminy Lipka na 2019 rok zaplanowano również dochody majątkowe, których realizacja nastąpi w II półroczu, tj.:

- plan wysokości 144.000,00 z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m – obręb Debrzno Wieś. Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania na podstawie Umowy Nr 170/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (rozdz. 01042 § 6300)
- plan w wysokości 600.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu „Maluch+” na zadanie „Utworzenie żłobka gminnego w Lipce, ul. Gajowa”
- plan w wysokości 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności na zadanie „Utworzenie Centrum sportowo-rekreacyjnego w Lipce, przy ul. Strażackiej”

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 2019 zrealizowano:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	23 246 886,36	11 993 357,86	51,59%
2.	wydatki majątkowe	2 203 264,39	398 942,65	18,11%
Wydatki ogółem		25 450 150,75	12 392 300,51	48,69%

3.1. Udzielone dotacje

Z budżetu gminy Lipka w I półroczu 2019 roku wydatkowano 639.739,00 zł na dotacje, w tym na realizację:

- zadań bieżących 629.739,00 zł (plan 1.240.910 zł, wykonanie 50,75 %)
- zadań majątkowych 10.000,00 zł (plan 26.000 zł, wykonanie 38,46 %)

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	%
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych			1 128 910,00	578 499,00	51,24%
1.1. Podmiotowe			1 114 050,00	578 499,00	51,93%
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	809 800,00	415 736,00	51,34%
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	304 250,00	162 763,00	53,50%
1.2. Celowe			14 860,00	0,00	0,00%
a)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	85154 § 2710	9 860,00	0,00	0,00%
b)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	90002 § 2320	5 000,00	0,00	0,00%
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			138 000,00	61 240,00	44,38%
2.1. Celowe			138 000,00	61 240,00	44,38%
a)	na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lipka dla spółek wodnych	01008 § 2830	10 000,00	0,00	0,00%
b)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01010 § 6230	16 000,00	0,00	0,00%
c)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony przeciwpożarowej	75412 § 2360	12 000,00	0,00	0,00%
d)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	14 000,00	2 740,00	19,57%
e)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym w Wielkim Buczku, gmina Lipka	92120 § 6570	10 000,00	10 000,00	100,00%
f)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	76 000,00	48 500,00	63,82%
Razem dotacje			1 266 910,00	639 739,00	50,50%

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje:

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce łącznie 578.499 zł, w tym działalność instytucji kultury 415.736 zł i na działalność biblioteki 162.763 zł (poz. 1.1. a) i b) tabeli) zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie przekazywania dotacji.

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) – 29.240,00 zł (poz. 2.1. d) i f) tabeli):
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poz. 2.1. d) tabeli) na „Udział Harcerskiego Zespołu Mandolinowego „FRYGI” w XVII Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Religijnej w Chełmży” dla Stowarzyszenia ZHP Złotów – „Frygi” Łąkie w wysokości 2.740,00 zł,
 - na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (poz. 2.1 f) tabeli) w łącznej kwocie 26.500 zł, z tego na:
 - * „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt ze szkoły podstawowej w Lipce w zakresie rozwijania umiejętności uczestnictwa w grach zespołowych (koszykówce i

siatkówce) oraz ćwiczenia przygotowujące do startów w czwartkach LA" dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nike” w Lipce w wysokości 5.000,00 zł;

- * „Białe żagle na jeziorach Gminy Lipka IV” dla Stowarzyszenia ZHP Złotów – 49 DH „Wodniacy” Batorowo” w wysokości 3.000,00 zł;
- * „Sportowa Iskra” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” w Łąkiem w wysokości 6.000,00 zł;
- * „Bieg survivalowy Rage Run” dla Stowarzyszenia Rage Team Złotów na organizację biegu w Łąkiem w wysokości 5.000,00 zł.
- * „Zajęcia rekreacyjne z piłki nożnej, siatkówki oraz tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” dla Uczniowskiego Koła Sportowego „Sokół” w Lipce w wysokości 7.500,00 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. f) tabeli) łącznie 22.000,00 zł na: „Upowszechnianie i rozwój sportu wśród mieszkańców Gminy Lipka przez Gminne Towarzystwo Sportowe Orzeł w Lipce” dla Gminnego Towarzystwa Sportowego Orzeł Lipka.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje:

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – celowe:

- na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarzu bocznym południowym i ołtarzu bocznym północnym w Kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Świętej w Wielkim Buczku, gmina Lipka (poz. 2.1 e) tabeli) w wysokości 10.000,00 zł.

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji na 30.06.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu w Lipce, ul. Ogrodowa	12 000,00	0,00	0,00%
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Batorówku	22 100,00	21 990,25	99,50%
3	010	01010	6050	Budowa przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie - Łąkie Wybudowanie - Etap I	160 100,00	59 225,00	36,99%
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Lipce, ul. Spokojna i w Wielkim Buczku	15 000,00	0,00	0,00%
5	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe - Nowy Buczek	5 000,00	4 797,00	95,94%
6	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	16 000,00	0,00	0,00%
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lipce, Os. Winiarnia	18 000,00	17 570,55	97,61%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Debrzno Wieś	160 000,00	0,00	0,00%
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lipka Osiedle Szkolna	150 000,00	11 280,00	7,52%
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lipce, ul. Leśna	17 000,00	15 006,00	88,27%
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	9 655,40	9 655,40	100,00%
12	600	60016	6060	Tablice informacyjne - witacze przy drogach na granicy Gminy Lipka	22 000,00	0,00	0,00%
13	700	70005	6060	Wykup gruntów w miejscowości Wielki Buczek, gm. Lipka	31 000,00	0,00	0,00%
14	700	70005	6060	Wykup gruntów w miejscowości Lipka	50 040,00	0,00	0,00%
15	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Osowo, gm. Lipka	50 000,00	2 400,00	4,80%
16	750	75023	6050	Modernizacja Urzędu Gminy Lipka	71 000,00	63 222,00	89,05%

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
17	750	75023	6060	Serwer telefoniczny - centrala w urzędzie gminy	16 000,00	15 664,05	97,90%
18	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
19	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	74 000,00	0,00	0,00%
20	801	80101	6050	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Lipce przy ul. Szkolnej 6	11 000,00	0,00	0,00%
21	801	80104	6050	Zakup i montaż ściany mobilnej w Przedszkolu Gminnym w Lipce	25 000,00	7 011,00	28,04%
22	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w gminie Lipka	152 520,00	0,00	0,00%
23	855	85505	6050	Utworzenie żłobka gminnego w Lipce, ul. Gajowa	750 000,00	22 755,00	3,03%
24	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie	20 500,00	0,00	0,00%
25	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Czyżkowie	3 490,00	2 890,00	82,81%
26	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Debrzno-Wieś	14 500,00	1 500,00	10,34%
27	921	92109	6050	Budowa wiaty w Małym Buczku	2 192,71	0,00	0,00%
28	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorowie	21 000,00	3 500,59	16,67%
29	921	92109	6050	Rozbudowa wiaty Bługowo	11 910,28	0,00	0,00%
30	921	92109	6050	Zagospodarowanie boiska (ogrodzenie) w miejscowości Debrzno-Wieś	8 100,00	8 015,81	98,96%
31	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Trudnej z budową placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00%
32	921	92120	6570	Dofinansowanie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym w Wielkim Buczku, gmina Lipka	10 000,00	10 000,00	100,00%
33	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Lipce	95 000,00	95 000,00	100,00%
34	926	92605	6050	Utworzenie Centrum sportowo-rekreacyjnego w Lipce, przy ul. Strażackiej	149 156,00	2 460,00	1,65%
Razem					2 203 264,39	398 942,65	18,11%

Stopień realizacji inwestycji:

- 1) Modernizacja wodociągu w Lipce, ul. Ogrodowa – plan 12.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 2) Rozbudowa wodociągu w Batorówku – plan 22.100,00 zł, wydatkowano 21.990,25 zł na budowę sieci wodociągowej w Batorówku
- 3) Budowa przyłącza sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie - Łąkie Wybudowanie - Etap I – plan 160.100,00 zł, wydatkowano 59.225,00 zł, w tym: na dokumentację 9.225,00 zł oraz na częściowe wykonanie wodociągu 50.000,00 zł . Budowa przyłącza o długości ok. 1,5 km zostanie zakończona w II półroczu 2019 r.
- 4) Budowa kanalizacji deszczowej w Lipce, ul. Spokojna i w Wielkim Buczku – plan 15.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 5) Przyłącze wodociągowe - Nowy Buczek – plan 5.000,00 zł, wydatkowano 4.797,00 zł na dokumentację.
- 6) Dofinansowanie budowy studni wierconych – plan 16.000,00 zł. W I półroczu podpisano umowy na dofinansowanie budowy 7 studni, realizacja zadania w II półroczu.
- 7) Przebudowa drogi gminnej w Lipce, Os. Winiarnia – plan 18.000,00 zł, wydatkowano 17.570,55 zł na przebudowę drogi.
- 8) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Debrzno-Wieś – plan 160.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 9) Przebudowa drogi gminnej Lipka Osiedle Szkolna – plan 150.000,00 zł, wydatkowano 11.280,00 zł na dokumentację, realizacja zadania II półroczu.

- 10) Przebudowa drogi gminnej w Lipce, ul. Leśna – plan 17.000,00 zł, wydatkowano 15.006,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową zadania na długości ok. 0,99 km.
- 11) Budowa chodnika w Scholastykowie – plan 9.655,40 zł, wydatkowano 9.655,40 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- 12) Tablice informacyjne - witacze przy drogach na granicy Gminy Lipka – plan 22.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 13) Wykup gruntów w miejscowości Wielki Buczek, gm. Lipka – plan 31.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 14) Wykup gruntów w miejscowości Lipka – plan 50.040,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 15) Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Osowo, gm. Lipka – plan 50.000,00 zł, wydatkowano 2.400,00 zł na wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej dotyczącej wykupywanego gruntu.
- 16) Modernizacja Urzędu Gminy Lipka – plan 71.000,00 zł, wydatkowano 63.222,00 zł na modernizację klatki schodowej i części korytarza przy USC i przy Sali Narad
- 17) Serwer telefoniczny - centrala w urzędzie gminy – plan 16.000,00 zł, wydatkowano 15.664,05 zł na zakup nowej centrali telefonicznej.
- 18) Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie – plan 25.000,00 zł, środki przekazano w 100%.
- 19) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka – plan 74.000,00 zł.
- 20) Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Lipce przy ul. Szkolnej 6 – plan 11.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 21) Zakup i montaż ściany mobilnej w Przedszkolu Gminnym w Lipce – plan 25.000,00 zł, zawarto umowę na kwotę 23.370,00 zł, wykonanie zadanie płatne w 3 częściach. W I półroczu wydatkowano 7.011,00 zł – I część zadania. Termin wykonania zadania zgodnie z zawartą umową to 30.07.2019 r.
- 22) Utworzenie Klubu Seniora w gminie Lipka – plan 152.520,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 23) Utworzenie żłobka gminnego w Lipce, ul. Gajowa – plan 750.000,00 zł, wydatkowano 22.755,00 zł na dokumentację, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na pomieszczenia żłobka publicznego w Lipce, ul. Gajowa 4 nastąpi w II półroczu 2019 r.
- 24) Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie – plan 20.500,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 25) Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Czyżkowie – plan 3.490,00 zł, wydatkowano 2.890,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- 26) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Debrzno-Wieś – plan 14.500,00 zł, wydatkowano 1.500,00 zł na dokumentację projektową.
- 27) Budowa wiaty w Małym Buczku – plan 2.192,71 zł – zgodnie z Funduszem Sołeckim.
- 28) Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorowie – plan 21.000,00 zł (6.500 zł dot. Funduszu Sołeckiego), wydatkowano 3.500,59 zł (w tym 2.000,59 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na usługę ładowarką i koparko-ładowarką oraz 1.500 zł poza funduszem sołeckim na dokumentację projektową)
- 29) Rozbudowa wiaty Bługowo – plan 11.910,28 zł (Fundusz Sołecki), realizacja zadania w II półroczu.
- 30) Zagospodarowanie boiska (ogrodzenie) w miejscowości Debrzno Wieś – plan 8.100,00 zł, wydatkowano 8.015,81 zł zgodnie z Funduszem Sołeckim
- 31) Modernizacja sali wiejskiej w Trudnej z budową placu zabaw – plan 5.000,00 zł (Fundusz Sołecki), realizacja zadania w II półroczu.
- 32) Dofinansowanie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym w Wielkim Buczku, gmina Lipka – plan 10.000,00 zł, środki przekazano w 100%.
- 33) Budowa hali sportowej w Lipce – plan 95.000,00 zł, wydatkowano 95.000,00 zł na dokumentację.
- 34) Utworzenie Centrum sportowo-rekreacyjnego w Lipce, przy ul. Strażackiej – plan 149.156,00 zł, wydatkowano 2.460,00 zł na dokumentację, realizacja zadania w II półroczu.

3.3. Rezerwy

W budżecie na rok 2019 utworzono rezerwy na łączną wartość 415.882 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30.06.2019 r. zostały niewykorzystane następujące rezerwy:

Rezerwa ogólna	43.400,00
Rezerwa celowa na zwiększenie funduszu plac	136.003,00
Rezerwa celowa na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji DEN	49.139,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	74 000,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	<u>66 000,00</u>
Razem	368.542,00

3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego

W budżecie na rok 2019 wyszczególniono wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Funduszu Sołectkim	Wykonanie	%
1)	Sołectwo	Batorowo		13 590,46	5 340,75	39,30%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	400,00	345,85	86,46%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 920,00	1 257,43	65,49%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 270,46	773,88	60,91%
921	92109	4210	Zakup balustrat	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Batorowie	6 500,00	2 000,59	30,78%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 100,00	410,41	37,31%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 100,00	417,59	37,96%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	300,00	135,00	45,00%
2)	Sołectwo	Batorówko		15 795,40	5 048,45	31,96%
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Batorowo	1 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	Zakup kosiarki i podkaszarki z osprzętem	3 448,30	3 448,30	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	1 351,70	1 009,49	74,68%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	400,00	151,66	37,92%
921	92109	4270	Wymiana dachu na sali wiejskiej w Batorówku	9 145,40	0,00	0,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	200,00	189,00	94,50%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej w Batorówku	250,00	250,00	100,00%
3)	Sołectwo	Białobłocie		11 746,33	1 660,66	14,14%
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Batorowo	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4270	Remont remizy	2 896,33	429,00	14,81%
900	90015	4210	Zakup lamp	4 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Zakup nagrzewnicy do sali wiejskiej w Białobłociu	2 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	600,00	526,75	87,79%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	250,00	250,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	300,00	296,91	98,97%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	200,00	158,00	79,00%
4)	Sołectwo	Bługowo		13 510,28	101,35	0,75%
921	92109	4210	Zakup paliwa	300,00	101,35	33,78%
921	92109	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Wynajęcie toy-toya	800,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Rozbudowa wiaty	11 910,28	0,00	0,00%
5)	Sołectwo	Czyżkowo		18 802,14	8 304,56	44,17%
600	60016	4210	Zakup tłucznia	6 547,14	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy	Wykonanie	%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	175,76	0,00	0,00%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	1 024,24	0,00	0,00%
921	92109	4210	Zakup zmywarki	1 099,01	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	4 215,99	3 499,20	83,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	300,00	14,86	4,95%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	1 750,00	1 750,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	200,00	150,50	75,25%
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Czyżkowie	3 490,00	2 890,00	82,81%
6)	Sołectwo	Debrzno-Wieś		23 452,57	4 233,15	18,05%
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	4 052,57	1 708,05	42,15%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	11,24	3,75%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	198,39	99,20%
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	245,00	40,83%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	183,00	91,50%
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Debrzno-Wieś	10 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie boiska w m. Debrzno-Wieś	8 100,00	1 887,47	23,30%
7)	Sołectwo	Kielpin		18 280,98	827,91	4,53%
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni (korzenie)	800,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	320,98	0,00	0,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	172,48	34,50%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	460,00	458,43	99,66%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	197,00	98,50%
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Kielpinie	16 000,00	0,00	0,00%
8)	Sołectwo	Laskowo		11 225,16	10 041,01	89,45%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 602,59	1 892,17	72,70%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego	1 000,00	896,67	89,67%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	800,00	686,78	85,85%
921	92109	4300	Wymiana zbiornika bezodpływowego (szambo)	5 150,97	5 150,97	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	67,82	67,82%
921	92109	4300	Modernizacja instalacji grzewczej	1 221,60	1 221,60	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	350,00	125,00	35,71%
9)	Sołectwo	Lipka		40 089,86	15 065,11	37,58%
600	60016	4270	Poprawa stanu dróg i chodników	24 500,00	10 879,35	44,41%
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Lipka	3 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4210	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kobiet Pozytywnie Zakręconych	5 000,00	3 435,76	68,72%
921	92109	4300	Ogrodzenie placu zabaw - Osiedle Winiarnia	6 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Dofinansowanie Gminnego Związku Wędkarzy	1 589,86	750,00	47,17%
10)	Sołectwo	Łąkie		26 579,58	7 818,57	29,42%
600	60016	4210	Zakup materiału do remontu dróg	5 000,00	0,00	0,00%
630	63003	4300	Organizacja imprezy plenerowej	1 000,00	291,60	29,16%
630	63003	4210	Budowa pomostu i wiaty nad jeziorem	2 385,00	422,25	17,70%
630	63003	4300	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem	3 185,00	3 184,80	99,99%
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Łąkie - zakup bramy	3 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	Zakup lamp	6 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 089,60	1 257,43	60,18%

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy	Wykonanie	%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	359,20	345,54	96,20%
921	92109	4120	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	51,20	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 859,58	1 075,91	57,86%
921	92109	4210	Zagospodarowanie Centrum Wsi	650,00	649,67	99,95%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	40,87	13,62%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	100,00	100,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	450,50	75,08%
11)	Sołectwo	Mały Buczek		14 592,71	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup przystanku autobusowego	3 500,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup tłucznia	6 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup ławek przy drodze	1 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4170	Opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Odnowienie tablicy ogłoszeń	400,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Budowa wiaty	2 192,71	0,00	0,00%
12)	Sołectwo	Nowe Potulice		14 111,63	3 997,50	28,33%
600	60016	4210	Zakup tłucznia	6 611,63	3 997,50	60,46%
921	92109	4170	Opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Dofinansowanie do Sołectwa Potulice na "Bieżące utrzymanie sali wiejskiej"	1 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4270	Dofinansowanie do Sołectwa Potulice na "Remont sali wiejskiej w Potulicach"	5 000,00	0,00	0,00%
13)	Sołectwo	Nowy Buczek		15 835,49	15 835,49	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92105	4210	Dofinansowanie dla chóru Złote Buki	835,49	835,49	100,00%
14)	Sołectwo	Osowo		14 191,81	3 213,17	22,64%
600	60016	4210	Zakup tłucznia	4 791,81	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup materiałów na chodnik w Stołuńsku	5 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	152,00	50,67%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	400,00	104,17	26,04%
921	92109	4270	Remont Sali wiejskiej	2 700,00	2 700,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	113,50	37,83%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	143,50	71,75%
15)	Sołectwo	Potulice		12 187,32	3 220,91	26,43%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 000,00	2 711,70	90,39%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	800,00	139,16	17,40%
921	92109	4270	Remont sali wiejskiej w Potulicach	7 187,32	0,00	0,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	900,00	183,05	20,34%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	187,00	62,33%
16)	Sołectwo	Scholastykowo		23 332,30	14 288,13	61,24%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	9 655,40	9 655,40	100,00%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	141,33	141,33	100,00%
921	92109	4120	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	991,55	0,00	0,00%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	6 657,72	2 342,72	35,19%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	3 686,30	1 551,90	42,10%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	1 300,00	213,33	16,41%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	500,00	206,45	41,29%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	400,00	177,00	44,25%
17)	Sołectwo	Smolnica		11 786,42	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup tłucznia	11 786,42	0,00	0,00%
18)	Sołectwo	Trudna		13 510,28	707,83	5,24%
900	90004	4210	Utrzymanie terenu zielonego	300,00	102,80	34,27%
921	92109	4170	Opracowanie sołectkiej strategii rozwoju	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy	Wykonanie	%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - Projekt "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąca"	250,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	5 046,28	97,01	1,92%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - Projekt "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąca"	316,00	0,00	0,00%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	141,20	28,24%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	400,00	179,82	44,96%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - Projekt "Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąca"	248,00	0,00	0,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	187,00	93,50%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej z budową placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - Projekt "Gotowanie nie na ekranie - warsztaty kulinarne"	250,00	0,00	0,00%
19)	Sołectwo	Wielki Buczek		18 441,34	1 440,51	7,81%
600	60016	4270	Remont dróg	17 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4210	Dofinansowanie dla chóru Złote Buki	1 441,34	1 440,51	99,94%
Razem Fundusz Sołecki				331 062,06	101 145,06	30,55%

W I półroczu 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego liczonego według ustawy zaplanowano na wydatki łącznie 331.062,06 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 72.848,39 zł i na bieżące 258.213,67 zł. W wyniku realizacji budżetu na dzień 30.06.2019 r. wykonano w ramach wydatków zgodnych z ustawą o funduszu sołeckim środki finansowane na wydatki inwestycyjne 16.433,46 zł (tj. 22,56%), zaś na wydatki bieżące 87.711,60 zł (tj. 32,81%).

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 2019 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik (Nadwyżka)	1.445.882,27	2.725.685,73
2	Przychody, w tym:	679.479,00	422.753,25
2.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	250.420,00	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.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)	56.586,00	50.279,89
2.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950)	372.473,00	372.473,36
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00
3	Rozchody, w tym:	2.125.361,27	1.654.068,01
3.1.	Splata kredytów i pożyczek (§ 992)	2.125.361,27	1.654.068,01
3.2.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
3.3.	Inne cele	0,00	0,00

W I półroczu zapłacono raty wynikające z umów kredytowych i pożyczkowych. W ramach tych płatności zapłacono raty dotyczące kredytów na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie, tj.:

- 1) 20.000,00 zł z tytułu kredytu na wkład własny do zadania „Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej” w ramach PO Ryby
- 2) 21.815,01 zł z tytułu kredytu na wkład własny do zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188”
- 3) 1.235.000,00 zł z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

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	30.06.2019 r.	
	Umorzenia	Odroczenia
Osoby prawne	0,00	0,00
Osoby fizycznych	906,00	11.946,00
w podatku od nieruchomości	878,00	570,00
w podatku rolnym	28,00	1.336,00
w podatku od środków transportowych	0,00	10.040,00
Razem:	906,00	11.946,00
% wpływ umorzeń na obniżenie dochodów	0,003	0,044
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	212.165,47	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	0,79	

Umorzenia i odroczenia stanowią 0,05 % planowanych dochodów ogółem. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 212.165,47 zł co stanowi 0,79 % 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 2019 kwotę 160.086,71 zł.

6. ZOBOWIĄZANIA – STAN ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Stan zobowiązań z tytułu kredytów na 30.06.2019 r. przedstawia tabela:

Lp.	Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/ kredytu	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.
1	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	85 500,00
2	Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0703)	1 100 000,00	464 488,00
3	Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0469)	700 000,00	295 512,00
4	Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535)	2 200 000,00	558 000,00
5	Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011)	1 000 000,00	370 000,00
6	Na sfinansowanie deficytu 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 327/2012)	500 000,00	266 000,00
7	Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej (umowa nr 333/2013) – wkład własny w ramach PO Ryby	310 000,00	130 000,00
8	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	600 000,00
9	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 295/2015)	206 000,00	160 000,00
10	Na „Rekultywację składowiska odpadów w Osowie, gm. Lipka” (umowa Nr 217/U/400/334/2015)	180 800,00	126 560,00
11	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 285/2015)	200 000,00	161 000,00
12	Na sfinansowanie deficytu 2016 roku (umowa nr 192/2016)	770 000,00	730 000,00
13	Na zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4x4 dla OSP Lipka (umowa 472/U/400/775/2016)	565 680,00	480 828,00
14	Na sfinansowanie deficytu 2017 roku (umowa Nr 185/2017)	750 000,00	730 000,00
15	na sfinansowanie wkładu własnego w ramach PROW i WRPO następujących zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce”, „Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka ul. Ogrodowa” oraz „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188” (umowa Nr 18/2594)	860 000,00	838 184,99
16	Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka w roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 162/2018)	650 000,00	650 000,00
Razem			6 646 072,99
Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów gminy w % łącznie wszystkich kredytów i pożyczek			24,72%
Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów gminy w % z wyłączeniem kredytów na wkład własny oraz wyprzedzającego finansowania			21,12%

W I półroczu 2019 zawarto Umowę o kredyt w rachunku bieżącym (Nr 10/2019) w wysokości 500.000,00 zł. Na 30.06.2019 r. nie uruchomiono tego kredytu.



WÓJT
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziewko

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 663,59	588 663,59	80,35%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	144 000,00	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	144 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	588 663,59	588 663,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 663,59	588 663,59	100,00%
020			Leśnictwo	24 000,00	21 994,44	91,64%
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	21 994,44	91,64%
		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	24 000,00	21 994,44	91,64%
600			Transport i łączność	1 291 506,00	1 291 257,44	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 291 506,00	1 291 257,44	99,98%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 291 506,00	1 291 257,44	99,98%
630			Turystyka	2 900,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 900,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 000,00	128 083,74	21,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000,00	128 083,74	21,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	11 934,30	59,67%
		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	110 000,00	48 696,57	44,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	17 595,56	43,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	43 459,07	10,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	5 406,30	45,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	991,94	33,06%
710			Działalność usługowa	7 000,00	2 885,00	41,21%
	71035		Cmentarze	7 000,00	2 885,00	41,21%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 877,48	41,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,52	x
750			Administracja publiczna	94 512,00	52 515,49	55,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 812,00	29 904,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 812,00	29 904,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	21 921,49	65,44%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 143,98	70,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	558,51	111,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	219,00	10,95%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	690,00	57,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	690,00	57,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 377,00	28 815,00	98,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	558,00	49,82%

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	558,00	49,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 570,00	6 570,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 570,00	6 570,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 687,00	21 687,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 687,00	21 687,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 715,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 715,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 715,00	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 679 150,81	2 940 219,01	51,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 960,81	-276,44	-2,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 960,81	-276,44	-2,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 008 300,00	472 816,01	46,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	717 100,00	318 557,81	44,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	61 534,60	72,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	85 283,00	47,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	7 148,00	47,65%
		0500	Wpływy z podatku 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	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	81,00	0,79%
	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	1 843 500,00	1 095 672,29	59,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	558 525,37	61,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	405 020,02	56,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	7 048,00	46,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	35 392,00	47,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	6 022,00	75,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	210,00	42,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	77 990,17	77,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 693,72	53,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 771,01	27,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 500,00	112 816,88	64,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 514,00	67,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 500,00	45 469,04	64,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	53 650,10	63,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	182,20	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,54	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 641 890,00	1 259 390,27	47,67%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 611 890,00	1 222 103,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	37 287,27	124,29%
758			Różne rozliczenia	9 387 604,00	5 278 024,15	56,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 062 823,00	3 115 584,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 062 823,00	3 115 584,00	61,54%

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 149 701,00	2 074 848,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 701,00	2 074 848,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	52,15	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,15	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 080,00	87 540,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 080,00	87 540,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 346 730,76	828 781,00	61,54%
	80101		Szkoły podstawowe	54 992,00	14 023,61	25,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,61	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	565,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 992,00	13 440,00	32,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 463,00	16 418,00	46,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	1 686,86	28,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	14 730,00	49,99%
	80104		Przedszkola	954 309,66	602 914,61	63,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	28 854,09	87,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,62	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 419,00	51 205,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 617,17	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 330,16	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 273,49	407 378,74	67,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 000,00	156 410,68	59,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	61 803,97	61,80%
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	94 478,77	57,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,94	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 966,10	38 966,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 966,10	38 966,10	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	48,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	x
852			Pomoc społeczna	618 021,86	349 097,61	56,49%
	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.	17 498,00	7 500,00	42,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 498,00	7 500,00	42,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 164,00	35 000,00	30,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 164,00	35 000,00	30,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	1 500,00	83,33%

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 500,00	83,33%
	85216		Zasiłki stałe	104 984,00	80 074,40	76,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	75,00	74,40	99,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 909,00	80 000,00	76,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 115,00	39 762,69	55,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,69	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 046,00	3 046,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 069,00	36 652,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 950,00	47 885,26	33,73%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	8 516,53	40,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	39 000,00	32,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	368,73	38,81%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	66 510,86	37 375,26	56,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 510,86	37 375,26	56,19%
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	22 000,00	52,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	22 000,00	52,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	22 000,00	52,38%
855			Rodzina	6 975 166,00	3 564 928,00	51,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 393 963,00	2 012 857,37	59,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	99,02	99,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 606,07	86,87%
		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	3 390 863,00	2 010 152,28	59,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 403,00	1 535 770,63	52,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	20,40	4,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	6 236,97	115,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 934 503,00	1 523 247,00	51,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	6 266,26	52,22%
	85503		Karta dużej rodziny	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	15 500,00	55,36%

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	15 500,00	55,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	15 924,85	79,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	4 472,00	111,80%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 472,00	111,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	11 452,85	71,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 452,85	71,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 776,00	2 457,75	25,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 626,00	2 457,75	32,23%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 457,75	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 626,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 150,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 150,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 625,00	624,17	1,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 625,00	624,17	1,23%
		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	625,00	624,17	99,87%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
Razem:				26 896 033,02	15 117 986,24	56,21%

WÓJT
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdzieko

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	851 863,59	687 556,80	80,71%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 200,00	89 891,79	38,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 879,54	77,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	86 012,25	40,16%
		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	18 000,00	9 001,42	50,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 001,42	50,01%
	01095		Pozostała działalność	588 663,59	588 663,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,43	11 542,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	577 121,16	577 121,16	100,00%
600			Transport i łączność	839 740,40	243 305,76	28,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	839 740,40	243 305,76	28,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 235,00	74 462,67	40,20%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	67 086,00	60,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 350,00	46 866,40	28,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 378,74	91,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 655,40	53 511,95	15,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	11 370,00	3 898,65	34,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 370,00	3 898,65	34,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 885,00	422,25	8,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 685,00	3 476,40	61,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 540,00	114 712,63	31,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 540,00	114 712,63	31,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 300,00	39,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	456,40	7,61%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 368,70	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 769,86	36,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	88 845,17	63,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	4 128,74	13,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	435,76	20,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 100,00	9 008,00	33,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 040,00	2 400,00	1,83%
710			Działalność usługowa	70 600,00	18 487,77	26,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	500,00	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	500,00	1,67%
	71035		Cmentarze	40 600,00	17 987,77	44,26%
		4260	Zakup energii	600,00	12,35	2,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 955,42	44,89%
750			Administracja publiczna	2 230 629,00	1 353 679,66	60,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 676,50	79 065,18	66,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,00	55 435,03	62,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 396,17	96,87%

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00	11 351,44	69,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 988,00	1 498,54	75,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,50	1 384,00	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 250,00	41 328,04	45,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	38 265,87	47,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	712,16	23,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	2 274,20	47,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	75,81	2,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 930 902,50	1 186 132,33	61,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	870,00	58,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 207,00	595 890,26	54,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	86 900,35	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 600,00	22 706,91	52,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 776,00	108 106,26	49,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 399,00	10 466,30	39,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 077,00	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	98 043,94	96,31%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 958,06	61,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 601,95	66,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	662,00	33,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	103 381,67	71,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 048,18	38,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 199,19	76,66%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 135,50	19,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 470,50	22 103,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	30,00	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 000,53	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 060,00	12 065,18	80,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	63 222,00	89,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 664,05	97,90%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	690,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	690,00	57,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	4 148,72	18,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 079,68	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	69,04	0,69%
	75095		Pozostała działalność	65 600,00	42 315,39	64,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	12 320,00	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 893,39	63,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	21 102,00	82,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 377,00	22 140,99	75,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 120,00	279,00	24,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	279,00	32,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 570,00	300,00	4,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,98	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,97	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263,05	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	300,00	63,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 687,00	21 561,99	99,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,83	300,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,88	36,75	85,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,69	4 398,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,12	76,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 720,00	111 712,52	52,76%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	25 000,00	83,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 720,00	86 712,52	47,72%
		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	12 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	25 486,00	87,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	940,30	44,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 020,00	16 949,19	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 974,53	54,47%
		4260	Zakup energii	5 300,00	1 693,76	31,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	429,00	12,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 317,96	34,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	860,28	37,40%
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	12 061,50	39,42%
757			Obsługa długu publicznego	412 139,00	103 509,20	25,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	103 509,20	42,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00	103 509,20	42,25%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 139,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 139,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	368 542,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 542,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	294 542,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 582 871,30	4 445 743,55	51,80%
	80101		Szkoły podstawowe	5 053 542,78	2 642 911,92	52,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 695,00	88 034,40	52,81%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 832,00	1 483 675,98	46,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 193,43	8 193,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 697,00	231 696,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 969,00	304 166,79	49,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,50	1 408,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 739,00	34 370,14	38,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,47	79,47	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00	17 120,00	100,00%

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 520,00	145 954,78	60,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 242,80	16 242,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 220,00	3 305,70	40,22%
		4260	Zakup energii	41 810,00	26 197,93	62,66%
		4270	Zakup usług remontowych	43 680,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	314,98	6,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 377,00	55 982,82	48,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 581,58	21 581,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 240,00	5 002,62	54,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	3 419,61	54,28%
		4430	Różne opłaty i składki	15 030,00	9 927,60	66,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 985,00	182 477,05	91,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 503,00	2 559,17	46,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 857,00	181 460,31	56,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 974,00	5 984,20	46,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 982,00	114 045,64	51,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 825,00	16 824,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 574,00	22 919,18	51,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 056,00	2 503,46	41,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 346,84	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610,00	539,68	88,47%
		4260	Zakup energii	2 380,00	1 159,30	48,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	54,99	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 862,00	2 795,13	97,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	349,11	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	130,40	59,27%
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	859,60	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 816,00	4 362,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	585,85	79,38%
	80104		Przedszkola	1 541 468,11	789 723,02	51,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 823,00	16 816,51	51,23%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00	1 325,40	74,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 320,00	398 604,05	44,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 445,21	36 632,38	75,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 766,55	4 151,82	42,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 924,00	58 800,87	99,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,79	760,79	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,25	134,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 531,00	80 658,14	49,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00	6 470,25	71,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	770,93	54,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 928,00	9 295,70	40,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 607,45	896,09	55,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282,00	105,28	37,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 025,00	39 257,60	89,17%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	653,40	65,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 590,00	24 768,87	43,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 442,00	5 190,80	41,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 308,44	99,88%

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	5 392,29	68,26%
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 854,28	72,15%
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	88,79	5,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 470,00	22 589,63	79,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,05	13 374,05	74,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	242,00	24,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	784,37	46,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	186,00	11,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 461,03	66,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 397,00	40 047,70	75,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,43	2 394,43	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,38	52,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 643,50	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 011,00	28,04%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00	18 897,65	49,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	18 897,65	49,73%
	80110		Gimnazja	632 389,00	303 451,03	47,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 075,00	10 071,93	55,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 217,00	170 618,34	46,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 579,00	26 578,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 694,00	34 853,29	48,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 137,00	3 940,79	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 620,00	15 996,60	27,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 230,00	355,57	15,94%
		4260	Zakup energii	11 980,00	3 021,55	25,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	34,99	2,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 545,00	6 351,20	24,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	548,36	22,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	368,42	22,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 130,00	1 118,14	27,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 897,00	29 310,45	86,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	282,62	50,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	197 656,15	61,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	197 656,15	61,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 780,00	12 245,80	33,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	5 254,95	47,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	6 990,85	27,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 155,31	161 871,45	50,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00	6 856,52	25,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 827,51	36,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 048,05	6 048,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	243 000,00	126 855,33	52,20%
		4227	Zakup środków żywności	6 341,99	4 625,19	72,93%
		4229	Zakup środków żywności	13 955,27	11 475,25	82,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 420,00	4 183,60	24,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	41 628,00	21 207,19	50,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	879,55	50,09%

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 712,00	13 667,56	47,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183,00	2 180,67	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674,00	2 822,08	49,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,00	343,95	44,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	280,14	62,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	73,24	48,83%
		4260	Zakup energii	400,00	93,09	23,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	1,21	2,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	166,92	34,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	10,45	20,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	2,06	4,12%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	23,47	46,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725,00	543,80	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	119,00	99,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 085,00	116 319,03	49,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 961,00	4 857,51	54,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 399,00	72 397,27	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 563,00	11 561,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00	14 981,28	47,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 488,00	1 718,21	38,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,00	3 500,01	38,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	63,65	35,36%
		4260	Zakup energii	920,00	656,36	71,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	15,04	11,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 246,00	1 554,16	69,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	112,17	48,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	80,81	42,53%
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	237,66	72,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 865,00	4 522,75	92,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	60,21	44,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 966,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,80	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 580,30	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	30 198,79	35,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	28 353,79	34,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 860,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	116,04	29,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 825,00	38,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	9 787,30	33,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00	14 596,85	47,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,60	5,72%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 680 020,86	645 434,44	38,42%

358

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	50 412,69	36,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	50 412,69	36,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 998,00	6 602,14	30,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 998,00	6 602,14	30,01%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 164,00	61 576,40	31,71%
		3110	Świadczenia społeczne	194 164,00	61 576,40	31,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 800,00	53 590,82	44,00%
		3110	Świadczenia społeczne	121 764,00	53 564,62	43,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	26,20	72,78%
	85216		Zasiłki stałe	106 984,00	75 556,80	70,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	74,40	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	106 909,00	75 482,40	70,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 518,00	259 338,07	53,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	653,20	20,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 950,00	140 970,49	50,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 060,00	26 720,15	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 950,00	29 822,34	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 750,00	3 660,38	47,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	12 038,22	52,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 046,00	27 982,61	46,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	70,12	12,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	3 708,55	43,12%
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	387,20	53,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	5 570,86	82,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	4 753,95	49,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 526,00	89 676,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 526,00	89 676,00	24,60%
			Wydatkowano na usługi opiekuńcze własne 58.350,00 zł oraz na specjalistyczne usługi psychiatryczne zlecone 31.326,00 zł.			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 510,86	48 681,52	52,06%
		3110	Świadczenia społeczne	93 510,86	48 681,52	52,06%
	85295		Pozostała działalność	152 520,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 520,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	25 800,00	57,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	23 400,00	55,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	23 400,00	55,71%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	2 400,00	80,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 400,00	80,00%
855			Rodzina	7 298 906,00	3 417 210,90	46,82%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 441 416,00	1 928 754,26	56,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 606,07	86,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 340 010,00	1 875 670,10	56,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 450,00	26 722,00	51,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	3 448,57	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	5 389,78	54,72%

2019

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	739,17	52,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	895,56	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	11 246,98	43,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	35,05	43,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	99,02	90,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	979,98	58,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 134,00	1 413 037,46	46,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 236,97	62,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 468,00	1 265 287,24	47,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 728,00	43 065,58	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 944,00	4 943,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 056,00	74 359,49	33,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 849,00	1 158,79	40,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 078,32	48,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	11 105,74	46,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	35,07	43,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	20,40	2,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 902,24	80,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	317,86	39,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,56	264,05	39,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,16	47,34	39,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,28	6,47	39,74%
	85504		Wspieranie rodziny	58 556,00	31 478,79	53,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	191,34	25,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	22 218,40	51,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 056,00	3 019,81	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	4 508,92	54,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	618,34	52,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	750 000,00	22 755,00	3,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	22 755,00	3,03%
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	6 108,88	50,91%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	6 108,88	50,91%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	14 758,65	52,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	14 758,65	52,71%

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 648,30	310 214,72	56,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 100,00	12 933,80	53,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 800,00	2 791,00	48,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 142,80	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	54 577,09	60,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	54 577,09	60,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 548,30	81 843,44	75,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,30	5 531,40	71,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 312,04	76,31%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	1 644,06	16,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 644,06	16,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 000,00	159 216,33	49,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	54 704,04	54,70%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	68 103,94	64,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	36 408,35	35,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 437,30	672 355,45	47,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	12 546,76	44,81%
		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	14 000,00	2 740,00	19,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 095,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 711,76	63,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 537,30	484 219,94	45,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	809 800,00	415 736,00	51,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,29	832,72	77,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 042,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 191,56	4 857,58	28,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 871,14	23 271,11	43,20%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 717,28	27,17%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	2 700,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 862,57	15 089,17	40,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	245,00	24,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 864,68	71,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 692,99	15 906,40	18,35%
	92116		Biblioteki	304 250,00	162 763,00	53,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 250,00	162 763,00	53,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 650,00	2 825,75	18,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	2 740,75	25,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	85,00	1,98%
926			Kultura fizyczna	406 746,00	186 358,68	45,82%

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 746,00	91 358,68	29,31%
		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	76 000,00	48 500,00	63,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	7 905,00	39,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 830,00	13 943,62	51,97%
		4260	Zakup energii	830,00	270,76	32,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 330,00	16 050,80	49,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 228,50	74,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 156,00	2 460,00	1,65%
Razem:				25 450 150,75	12 392 300,51	48,69%



W O J T
 Gminy Lipka
 mgr Przemysław Kurdzieko



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY LIPKA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019

Spis treści:

1. WSTĘP	2
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć.....	2
3. Kształtowanie się długu publicznego	3

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Nr III/20/18 Rady Gminy Lipka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2019 – 2027 określono:

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

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Uchwałą Nr V/30/19 Rady Gminy Lipka z dnia 25 stycznia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 13/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 13 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/37/19 Rady Gminy Lipka z dnia 15 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 25/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 26 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 32/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 36/19 Wójta Gminy Lipka z dnia 21 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 869).

Szczegółowe wykonanie wartości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec pierwszego półrocza 2019 przedstawiono w **załączniku nr 1** do informacji.

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe po zmianach określały m.in. limity wydatków przedsięwzięć w latach 2019-2022, co zbiorczo na koniec I półrocza kształtuje się następująco:

Rodzaj wydatku	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
- wydatki bieżące - PLAN	251 476,20	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	202 595,07	0,00	0,00	0,00
%	80,56%	x	x	x
- wydatki majątkowe - PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00
%	x	x	x	x
Przedsięwzięcia ogółem - PLAN	251 476,20	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	202 595,07	0,00	0,00	0,00
%	80,56%	x	x	x

W ramach wydatków bieżących zaplanowano przedsięwzięcie pn.:

- 1) „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w gminie Lipka wraz z rozszerzeniem oferty edukacyjnej oraz wsparciem dla nauczycieli – Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego” – łączne nakłady finansowe od 2018 do 2019 roku to 283.043,56 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. 186.850,42 zł.

- 2) „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – wyposażenie Sali komputerowej w sprzęt komputerowy” – łączne nakłady finansowe od 2018 do 2019 roku łącznie 137.760,00 zł, w tym limit wydatków w 2019 r. 64.625,78 zł.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na przedsięwzięcie:

- a) „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w gminie Lipka wraz z rozszerzeniem oferty edukacyjnej oraz wsparciem dla nauczycieli – Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego” – w wysokości 137.969,29 zł.
Zadanie jest realizowane w Przedszkolu Gminnym w Lipce do 31 sierpnia 2019 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- b) „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – wyposażenie Sali komputerowej w sprzęt komputerowy” – w wysokości 64.625,78 zł.
Zadanie zostało zrealizowane w Szkole Podstawowej w Lipce w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dotacji Fundacji Legalna Kultura.

3. Kształtowanie się długu publicznego

W I półroczu 2019 zawarto Umowę o kredyt w rachunku bieżącym (Nr 10/2019) w wysokości 500.000,00 zł. Na 30.06.2019 r. nie uruchomiono tego kredytu. Nie wyemitowano obligacji długoterminowych oraz nie zaciągano kredytu długoterminowego.

W I półroczu zapłacono raty kredytowe wynikające z umów kredytowych i pożyczkowych, tj. kwotę 1.654.068,01 zł. W ramach tych płatności zapłacono raty dotyczące:

- a) kredytów na wkład własny do projektów realizowanych
z udziałem środków unijnych w wysokości 41.815,01 zł
- b) kredytu na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.235.000,00 zł
- c) pozostałych kredytów i pożyczek 377.253,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 6.646.072,99 zł.

WÓJT
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziewo

Wykonanie wartości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 (wg Uchwały o WPF)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	Dochody ogółem	26 880 750,16	15 117 986,24	56,24%
1.1	Dochody bieżące	23 654 970,67	13 258 295,43	56,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 611 890,00	1 222 103,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	37 287,27	124,29%
1.1.3	podatki i opłaty	3 188 060,81	1 807 188,14	56,69%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 627 100,00	877 083,18	53,90%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 387 604,00	5 277 972,00	56,22%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 998 865,86	4 679 826,39	58,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 225 779,49	1 859 690,81	57,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	43 459,07	10,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 785 779,49	1 798 636,18	64,56%
2	Wydatki ogółem	25 434 867,89	12 392 300,51	48,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 231 603,50	11 993 357,86	51,63%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	167 139,00	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	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	245 000,00	103 509,20	42,25%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	245 000,00	103 509,20	42,25%
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)	3 902,00	3 901,58	99,99%
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	28 250,00	13 398,89	47,43%
2.2	Wydatki majątkowe	2 203 264,39	398 942,65	18,11%
3	Wynik budżetu	1 445 882,27	2 725 685,73	188,51%
4	Przychody budżetu	679 479,00	422 753,25	62,22%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	372 473,00	372 473,36	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	250 420,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	56 586,00	50 279,89	88,86%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	2 125 361,27	1 654 068,01	77,83%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 125 361,27	1 654 068,01	77,83%
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:	1 352 775,27	1 276 815,01	94,38%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	117 775,27	41 815,01	35,50%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	6 425 199,73	6 646 072,99	103,44%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	423 367,17	1 264 937,57	298,78%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	795 840,17	1 637 410,93	205,75%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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.	9,44%	11,63%	123,16%
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.	4,29%	3,07%	71,50%
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 (wg Uchwały o WPF)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
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	4,29%	3,07%	71,50%
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)	3,06%	8,65%	282,55%
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)	4,24%	4,24%	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)	5,52%	5,52%	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	Nie spełnia	Nie 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 445 882,27	2 725 685,73	188,51%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 445 882,27	1 654 068,01	114,40%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 771 439,26	4 451 916,02	50,75%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 022 152,50	1 227 460,37	60,70%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	251 476,20	202 595,07	80,56%
11.3.1	bieżące	251 476,20	202 595,07	80,56%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	232 900,28	34 535,65	14,83%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 845 364,11	329 407,00	17,85%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 000,00	10 000,00	38,46%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 609,17	115 770,16	46,94%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 609,17	115 770,16	46,94%
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	246 609,17	115 770,16	46,94%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 891 779,49	1 698 636,18	89,79%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 891 779,49	1 698 636,18	89,79%
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	1 891 779,49	1 698 636,18	89,79%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	251 476,20	202 322,07	80,45%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 734,70	176 054,87	82,37%
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	251 476,20	202 322,07	80,45%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	37 741,50	26 267,20	69,60%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 741,50	26 267,20	69,60%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 741,50	26 267,20	69,60%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 741,50	26 267,20	69,60%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 (wg Uchwały o WPF)	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 125 361,27	1 654 068,01	77,83%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x

W O J T
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurdziko



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019

Spis treści:

- 1. Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2019 – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce 2**
- 2. Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2019 – Biblioteka Gminna w Lipce. 5**

WÓJTA
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kurwizieko

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
A. Przychody (a+b)	875 800,00	446 049,44	50,93%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	64 000,00	30 307,53	47,36%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	1 000,00	1 282,38	128,24%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	41 000,00	19 128,23	46,65%
3. Wpływy z czynszów	11 000,00	5 191,92	47,20%
4. Wpływy inne	11 000,00	4 705,00	42,77%
b) Pozostałe przychody (I+II)	811 800,00	415 741,91	51,21%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	809 800,00	415 736,00	51,34%
1. Na bieżącą działalność	648 400,00	349 236,00	53,86%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	157 900,00	63 000,00	39,90%
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	2 000,00	5,91	0,30%
B. Koszty (a+b+c+d)	875 800,00	458 103,25	52,31%
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	527 400,00	277 340,71	52,59%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	4 000,00	0,00	0,00%
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	301 800,00	158 656,95	52,57%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	88 100,00	63 117,67	71,64%
1. Energia elektryczna i woda	6 200,00	2 804,60	45,24%
2. Opał	15 900,00	13 260,88	83,40%
3. Inne	66 000,00	47 052,19	71,29%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	191 100,00	86 656,68	45,35%
1. Rozmowy telefoniczne	3 280,00	980,26	29,89%
2. Ochrona	5 600,00	0,00	0,00%
3. Transport	2 560,00	0,00	0,00%
4. Remonty	3 500,00	2 652,48	75,79%
5. Inne	176 160,00	83 023,94	47,13%
III. Delegacje	3 600,00	1 648,18	45,78%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	19 000,00	7 234,42	38,08%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	23 000,00	9 055,24	39,37%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	x
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	23 600,00	13 050,35	55,30%
C. Wynik (A-B)	0,00	-12 053,81	x

Przychody:

Łącznie w I półroczu wykonano przychody w 50,93 % zakładanego planu.

W ramach tych przychodów, wykonano:

- a) przychody z działalności gospodarczej w wysokości 30.303,57 zł, tj. 47,36 % planu
- b) pozostałe przychody w wysokości 415.741,91 zł, tj. 51,21 % planu

Koszty:

Łącznie w I półroczu wykonano koszty w 52,31 % zakładanego planu.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów funkcjonujących w GOK, gdzie wydatkowano w I półroczu kwotę 83.111,47 zł. Zrealizowano wszystkie planowane na I półrocze imprezy i przedsięwzięcia. Zrealizowano również remont pomieszczeń - malowanie WDK w Wielkim Buczku. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wynosił 4.630,00 zł.

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

Remonty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Malowanie Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku	3 500,00	3 500,00	Dotacja z Gminy Lipka

Inwestycje kapitałowe:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00	0,00	

Imprezy wg kalendarza imprez:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowsk Bajkowych "Bajkolandia": Dzień Dziecka, roczny cykl imprez dla dzieci, teatr dla dzieci	4 000,00	3 132,60	Dotacja z Gminy Lipka
XVII Piknik Rodzinny "Majówka"	12 000,00	16 950,58	Dotacja z Gminy Lipka
Piknik "Każde Pokolenie"	15 000,00	17 172,10	Dotacja z Gminy Lipka
XX Święto Wsi Krajeńskiej	51 500,00	306,81	Dotacja z Gminy Lipka
VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek - Wielki Buczek	3 000,00	3 132,69	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne	21 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów "Lipczanki"	4 500,00	3 732,17	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej	13 200,00	7 219,00	Dotacja z Gminy Lipka
Dziecięce zespoły Domu Kultury - zajęcia manualne, rekwizyty i inne materiały	3 000,00	1 193,46	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny "Złote Buki"	1 500,00	4 998,41	Dotacja z Gminy Lipka
Obchody Święta Dnia Niepodległości - Lipka	1 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
XXI Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie zimowe dla dzieci - cykl imprez	1 200,00	2 012,76	Dotacja z Gminy Lipka
Grupa Teatralna "A dleczego nie"	2 000,00	228,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 500,00	3 335,40	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna - Święto Ziemniaka	700,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół "Krajniacy"	1 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów - zespoły GOK	3 800,00	4 502,12	Dotacja z Gminy Lipka
Obsługa imprez pelenerowych zleconych: transport nagłośnienia, sceny mobilnej, zlecenia pracownicze	2 000,00	3 351,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup namiotu	12 000,00	11 844,37	Dotacja z Gminy Lipka
Razem	157 900,00	83 111,47	x

DYREKTOR

Lech Witniewski

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	0,00	0,00	4 630,00	4 630,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
• wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	0,00	4 630,00	4 630,00
• wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2019 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	795,63	0,00	0,00	795,63
Z tytułu dostaw i usług w tym:	615,00	0,00	0,00	615,00
• 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 Włóczyński

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019**

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	304 250,00	162 763,00	53,50%
Dotacje	304 250,00	162 763,00	53,50%
• z budżetu Gminy Lipka	304 250,00	162 763,00	53,50%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0,00	0,00	x
Inne	0,00	0,00	x
Koszty	304 250,00	155 613,11	51,15%
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	269 120,00	130 020,72	48,31%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	11 810,00	0,00	0,00%
Koszty rzeczowe:	35 130,00	25 592,39	72,85%
Zakup materiałów i energii, w tym:	26 300,00	18 401,95	69,97%
1. Energia woda	2 400,00	1 222,70	50,95%
2. Opal	9 950,00	5 359,49	53,86%
3. Księgozbiór	8 000,00	0,00	0,00%
4. Inne	5 950,00	11 819,76	198,65%
Usługi, w tym:	8 230,00	7 027,55	85,39%
1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	x
2. Rozmowy telefoniczne	650,00	196,24	30,19%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	0,00	0,00	x
5. Inne	7 580,00	6 831,31	90,12%
Delegacje	600,00	162,89	27,15%
Podatki opłaty	0,00	0,00	x
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
Wynik	0,00	7 149,89	x


Przychody:

Łącznie w I półroczu wykonano przychody w 53,50 % zakładanego planu.

W ramach tych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 162.763,00 zł.

Koszty:

Łącznie w I półroczu wykonano koszty w 51,15 % zakładanego planu.


WŁÓDKIEWICZ
 Włódkiewicz

