

**ZARZĄDZENIE NR 30/15**  
**WÓJTA GMINY LIPKA**  
**Z DNIA 29 LIPCA 2015 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 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Uchwały Nr XXXIII/291/10 Rady Gminy Lipka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lipka za pierwsze półrocze oraz Uchwały Nr VII/53/11 Rady Gminy Lipka z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipka za pierwsze półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipka za pierwsze półrocze 2015 stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

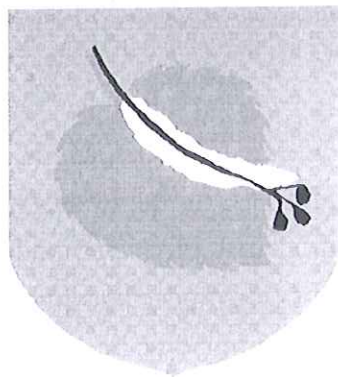
§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 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 Kurdziewo





# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPKA

***ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015***

LIPKA, LIPIEC 2015

## 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.....	12
3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego .....	12
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchodu budżetu.....	14
5. Umorzenia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych .....	15
6. Zobowiązania – stan zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego .....	15

### Załączniki:

- Nr 1 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2015
- Nr 2 Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2015

## 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 II/18/14 Rady Gminy Lipka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2015 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	18.139.851,00
Wydatki	17.627.851,00
Nadwyżka	512.000,00

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Zarządzeniem Nr 3/15 Wójta Gminy Lipka z dnia 27 stycznia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 6/15 Wójta Gminy Lipka z dnia 23 lutego 2015 r.
- Uchwałą Nr IV/35/15 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 13/15 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 18/15 Wójta Gminy Lipka z dnia 23 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 20/15 Wójta Gminy Lipka z dnia 7 maja 2015 r.
- Uchwałą Nr V/44/15 Rady Gminy Lipka z dnia 22 maja 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 23/15 Wójta Gminy Lipka z dnia 12 czerwca 2015 r.
- Uchwałą Nr VI/47/15 Rady Gminy Lipka z dnia 26 czerwca 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 25/15 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wprowadzone zmiany zwiększyły planowane dochody o kwotę 425.058,17 zł oraz wydatki o 1.235.054,17 zł, zaś planowaną nadwyżkę zastąpiono planowanym deficytem w wysokości 297.995,00 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	18.564.910,17
Wydatki	18.862.905,17
Deficyt	297.995,00

W wyniku realizacji budżetu na 30.06.2015 r. dochody zrealizowano w 54,69 %, zaś wydatki w 51,80 %. Osiągnięto nadwyżkę w wysokości 381.608,33 zł.

Budżet planowany i wykonany w układzie uchwały budżetowej na 30.06.2015 roku przedstawia tabela na następnym stronie.

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>18 139 851</b>	<b>425 059,17</b>	<b>18 564 910,17</b>	<b>10 152 576,42</b>	<b>54,69%</b>
1.1.	dochody bieżące	17 131 392	-87 364,83	17 044 027,17	9 600 944,63	56,33%
1.2.	dochody majątkowe	1 008 459	512 424,00	1 520 883,00	551 631,79	36,27%
1.3.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	2 663 687	560 526,97	3 224 213,97	1 953 934,97	60,60%
1.4.	dochody na finansowanie programów i projektów ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych	717 740	-60 986,00	656 754,00	483 682,46	73,65%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>17 627 851</b>	<b>1 235 054,17</b>	<b>18 862 905,17</b>	<b>9 770 968,09</b>	<b>51,80%</b>
2.1.	wydatki bieżące	16 612 268	-220 593,73	16 391 674,27	8 983 967,40	54,81%
2.2.	wydatki majątkowe	1 015 583	1 455 647,90	2 471 230,90	787 000,69	31,85%
2.3.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	2 663 687	560 526,97	3 224 213,97	1 825 324,60	56,61%
2.4.	dotacje udzielane z budżetu gminy	891 000	20 187,00	911 187,00	470 124,00	51,59%
<b>3.</b>	<b>Wynik (nadwyżka/ deficyt)</b>	<b>512 000</b>	<b>-809 995,00</b>	<b>-297 995,00</b>	<b>381 608,33</b>	<b>-128,06%</b>

Realizacja przychodów i rozchodów wraz z wynikiem za I półrocze 2015 zostały przedstawione na stronie 14 informacji. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na stan zadłużenia gminy, gdzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą 5 517 750,00 zł na 30.06.2015 r. – wyszczególnienie tytułów zaciągnięcia zobowiązań znajduje się na stronie 15 informacji.

## 2. DOCHODY

W I półroczu 2015 zrealizowano dochody na poziomie 54,69 % zakładanego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 56,33 %, zaś dochody majątkowe w 36,27 %.

Z tytułu dochodów majątkowych otrzymano w I półroczu:

- dofinansowanie w wysokości 408.550,81 zł do zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka, ul. Kolejowa, Szkolna, Ogrodowa, Sępoleńska oraz Mały Buczek, gm. Lipka” (01010 § 6297). Jest to zwrot 75 % kosztów kwalifikowalnych za I etap inwestycji zgodnie z umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00036-6921-UM1500083/13 z dn. 10.09.2013 r. w ramach PROW 2007-2013. Na I etap inwestycji składały się inwestycje na ul. Kolejowej, na ul. Sępoleńskiej oraz w Małym Buczku i na ul. Ogrodowej.
- dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł do zrealizowanej inwestycji w 2014 roku pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nowe Potulice” (60016 § 6290). Środki te wpłynęły na podstawie Umowy o partnerstwie Nr 1/2014 z dnia 27.08.2014 r.
- dofinansowanie w wysokości 75.131,65 zł do zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z oświetleniem solarno-hybrydowym” (92601 § 6297). Jest to zwrot 80 % kosztów kwalifikowalnych zgodnie z umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00795-6930UM1530125/14 z dnia 07.11.2014 r.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 21.812,08 zł

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24.108,10 zł.

W budżecie Gminy Lipka na 2015 rok zaplanowano również dochody majątkowe, których realizacja nastąpi w II półroczu, tj.:

- plan wysokości 150.000,00 z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m – obręb Nowy Buczek, Osowo. Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania na podstawie Umowy Nr 159/2015 z dnia 2.04.2015 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (rozd. 01042 § 6300)
- plan w wysokości 350.000 z tytułu dotacji celowej z Gminy Zakrzewo na współfinansowanie zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Osowie, gm. Lipka” (rozd. 90002 § 6300). Wartość tego dofinansowania zostanie proporcjonalnie zmniejszona do wysokości 50 % kosztów inwestycji. W wyniku przeprowadzonego przetargu wartość inwestycji zmniejszyła się, co wpływa na ostateczne rozliczenie pomiędzy gminami.
- plan w wysokości 11.454,00 zł z tytułu przyznania dotacji na zadanie „Modernizacja budynku Sali wiejskiej w miejscowości Kiełpin – instalacja C.O. (rozd. 92109 § 6300) - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
- plan w wysokości 19.826,00 zł z tytułu przyznania dotacji na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym w Lipce, przy ul. Sępoleńskiej” (92605 § 6300) - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
- plan w wysokości 20.000,00 zł z tytułu przyznania dotacji na zadanie pn. „Modernizacja boisk sportowych w gminie – doposażenie boiska w Scholastykowie, gm. Lipka” (92605 § 6300) - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - Departament Sportu

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 2015 zrealizowano:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	16 391 674,27	8 983 967,40	54,81%
2.	wydatki majątkowe	2 471 230,90	787 000,69	31,85%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>18 862 905,17</b>	<b>9 770 968,09</b>	<b>51,80%</b>

#### 3.1. Udzielone dotacje

Z budżetu gminy Lipka w I półroczu 2015 roku wydatkowano 470.124 zł na dotacje, w tym na realizację:

- zadań bieżących 434.124 zł (plan 845.030 zł, wykonanie 51,37 %)
- zadań majątkowych 36.000 zł (plan 66.157 zł, wykonanie 54,42 %)

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>1. Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>776 230</b>	<b>392 874,00</b>	<b>50,61%</b>
<b>1.1. Podmiotowe</b>			<b>768 000</b>	<b>392 874,00</b>	<b>51,16%</b>
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	580 000	298 878,00	51,53%

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie	%
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	188 000	93 996,00	50,00%
<b>1.2. Celowe</b>			<b>8 230</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
a)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	85154 § 2710	3 230	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	0,00	0,00%
<b>2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>134 957</b>	<b>77 250,00</b>	<b>57,24%</b>
<b>2.1. Celowe</b>			<b>134 957</b>	<b>77 250,00</b>	<b>57,24%</b>
a)	na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	01010 § 6230	13 368	0,00	0,00%
b)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01010 § 6230	7 789	0,00	0,00%
c)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony przeciwpożarowej	75412 § 6230	45 000	36 000,00	80,00%
d)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	11 800	4 300,00	36,44%
e)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	57 000	36 950,00	64,82%
<b>Razem dotacje</b>			<b>911 187</b>	<b>470 124,00</b>	<b>51,59%</b>

**W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje:**

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce łącznie 392.874 zł, w tym działalność instytucji kultury 298.878 zł i na działalność biblioteki 93.996 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 oraz złożonej oferty poza konkursem na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Lipka, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) – 20.250,00 zł (poz. 2.1. d i e tabeli):
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 4.300,00 zł, z tego na:
    - \* „Organizację wyjazdu turystyczno-rekreacyjnego dla osób w wieku emerytalnym” dla Stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Lipka w wysokości 2.000,00 zł,
    - \* Udział w „XVIII Przeglądzie Zespołów Pomorskich w Wierchucinie 2015” dla Stowarzyszenia Królewska Wieś - „Krajniacy” Wielki Buczek w wysokości 2.300,00 zł.
  - na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w łącznej kwocie 15.950 zł, z tego na:
    - \* „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży z terenu Gminy Lipka” dla Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” w Lipce w wysokości 1.800,00 zł;
    - \* „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Lipce w zakresie rozwijania umiejętności uczestnictwa w grach zespołowych (koszykówce i siatkówce) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nike” w Lipce w wysokości 5.000,00 zł;



- \* „Sport dla zdrowia” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” w Łąkiem w wysokości 4.650,00 zł;
  - \* „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla chłopców Zespołu Szkół w Lipce” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Lipce w wysokości 4.500,00 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. e tabeli) łącznie 21.000,00 zł na:
- „Upowszechnianie i rozwój sportu wśród mieszkańców Gminy Lipka przez Gminne Towarzystwo Sportowe w Lipce” dla GTS Lipka I transza w wysokości 11.000,00 zł.
  - „Piłkarski powiat” dla LZS „Orzeł” Scholastykowo I transza w wysokości 10.000,00 zł

**W ramach wydatków bieżących zaplanowano również dotacje na:**

- dofinansowanie zadań bieżących dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 3.230,00 zł (poz. 1.2. a tabeli)
- dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w wysokości 5.000,00 zł (poz. 1.2. b tabeli)

których realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

**W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje** dla Ochotniczych Straży Pożarnych na Zakup motopomp, tj. jednej dla OSP Batorowo 18.000,00 zł i jednej dla OSP Wielki Buczek 18.000,00 zł na mocy Uchwały Nr XIII/105/12 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipka na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (poz. 2.1. c tabeli)

**W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również dotacje na dofinansowanie:**

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 13.368,00 zł oraz budowy studni wierconych 7.789,00 zł na mocy Uchwały Nr XII/99/12 Rady Gminy Lipka z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania (poz.2.1. a i b tabeli);
- dla Ochotniczych Straży Pożarnych na Zakup sprzętu ratowniczego, środków gaśniczych i uzbrojenia osobistego dla OSP Lipka 9.000,00 zł na mocy Uchwały Nr XIII/105/12 Rady Gminy Lipka z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipka na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (poz. 2.1. c tabeli)

których realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

**3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji na 30.06.2015 r.**

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Leśna, Strażacka oraz w miejscowości Łąkie i Laskowo	21 000,00	2 724,50	12,97 %
2	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Rudziska	37 000,00	16 362,46	44,22%
3	01010	6050	Budowa wodociągu w Białobłociu	8 000,00	6 220,00	77,75%

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Szkolna, Sępoleńska oraz Mały Buczek	18 013,00	17 614,87	97,79%
5	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Szkolna, Sępoleńska oraz Mały Buczek	137 521,00	137 520,92	100,00%
6	01010	6059	Budowa sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Szkolna, Sępoleńska oraz Mały Buczek	45 841,00	45 840,31	100,00%
7	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 368,00	0,00	0,00%
8	01010	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	7 789,00	0,00	0,00%
9	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nowy Buczek, Osowo	399 500,00	0,00	0,00%
10	60016	6050	Budowa chodnika w Kiełpinie	10 000,00	9 955,61	99,56%
11	60016	6050	Budowa chodnika w Lipce ul. Szkolna - Złotowska do ul. Spokojnej	54 000,00	984,41	1,82%
12	60016	6050	Budowa chodnika w Małym Buczku	12 000,00	11 963,49	99,70%
13	60016	6050	Budowa chodnika w Osowie	5 000,00	0,00	0,00%
14	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	14 000,00	6 477,43	46,27%
15	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Bługowo	14 400,00	14 398,41	99,99%
16	60016	6050	Budowa chodnika w Wielkim Buczku	37 200,00	15 655,65	42,09%
17	60016	6050	Budowa mostu na trasie Wielki Buczek - Wersk	15 000,00	0,00	0,00%
18	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Lipce ul. Wybudowanie	15 100,00	15 006,00	99,38%
19	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wielki Buczek - Stołuńsko	50 100,00	50 061,00	99,92%
20	60016	6050	Rewitalizacja centrum miejscowości Lipka przy ul. Kościuszki - przebudowa parkingu przed UG	27 700,00	27 678,05	99,92%
21	70005	6050	Projekt budowy Ośrodka Zdrowia w Lipce	31 000,00	0,00	0,00%
22	75023	6010	Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA sp. z o.o.	1 141,00	1 140,96	100,00%
23	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka	50 000,00	39 285,87	78,57%
24	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	10 000,00	0,00	0,00%
25	75412	6230	Dotacja dla OSP Batorowo na zakup motopompy	18 000,00	18 000,00	100,00%
26	75412	6230	Dotacja dla OSP Lipka na zakup sprzętu ratowniczego, środków gaśniczych i uzbrojenia osobistego	9 000,00	0,00	0,00%
27	75412	6230	Dotacja dla OSP Wielki Buczek na zakup motopompy	18 000,00	18 000,00	100,00%
28	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Gajowej	16 030,00	16 026,90	99,98%
29	80103	6067	Wyposażenie Oddziału Przedszkolnego w Łąkiem	12 070,00	11 498,78	95,27%
30	80103	6069	Wyposażenie Oddziału Przedszkolnego w Łąkiem	2 130,00	2 029,20	95,27%
31	80103	6667	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach POKL z tytułu zadania "Przedszkole dla wszystkich przy ZS Łąkie"	571,40	571,22	99,97%
32	80104	6050	Projekt rozbudowy Przedszkola Gminnego w Lipce	16 605,00	0,00	0,00%
33	85219	6060	Informatyzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce	35 000,00	28 735,48	82,10%
34	90001	6050	Zakup i montaż pompowni ścieków na kompleksie przy ul. Sępoleńskiej	10 000,00	0,00	0,00%
35	90001	6060	Zakup agregatów prądotwórczych do przepompowni i hydroforni dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka	47 500,00	47 459,35	99,91%
36	90001	6060	Zakup pompy do wodociągów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka	36 000,00	35 999,00	100,00%
37	90001	6060	Zakup pompy na przepompownie dla ZGK Lipka	10 000,00	10 000,00	100,00%
38	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Osowie, gm. Lipka	848 000,00	1 353,00	0,16%
39	90004	6050	Kaskada kwietnikowa w centrum miejscowości Lipka	7 500,00	7 148,76	95,32%
40	90017	6060	Informatyzacja Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka	55 000,00	53 096,14	96,54%

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
41	92109	6050	Budowa placu zabaw w Batorówku	5 000,00	0,00	0,00%
42	92109	6050	Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie	6 035,00	861,00	14,27%
43	92109	6050	Modernizacja budynku Sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś - instalacja C.O.	21 832,00	350,00	1,60%
44	92109	6050	Modernizacja budynku Sali wiejskiej w miejscowości Kielpin - instalacja C.O.	23 016,00	350,00	1,52%
45	92109	6050	Modernizacja budynku Sali wiejskiej w miejscowości Łąkie - instalacja C.O.	17 831,00	350,00	1,96%
46	92109	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego w Bługowie	8 442,00	0,00	0,00%
47	92109	6050	Rozbudowa sali wiejskiej w Trudnej	10 000,00	17,00	0,17%
48	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z oświetleniem solaro-hybrydowym w Łąkiem	21 601,00	21 600,35	100,00%
49	92601	6057	Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z oświetleniem solaro-hybrydowym w Łąkiem	75 131,00	75 131,00	100,00%
50	92601	6059	Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z oświetleniem solaro-hybrydowym w Łąkiem	18 784,00	18 783,57	100,00%
51	92605	6050	Budowa boiska do gry w bule	5 000,00	0,00	0,00%
52	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym w Lipce, przy ul. Sępoleńskiej	32 777,00	750,00	2,29%
53	92605	6050	Modernizacja boisk sportowych w gminie - doposażenie boiska w Scholastykowie, gm. Lipka	49 702,50	0,00	0,00%
Razem				2 471 230,90	787 000,69	31,85%

#### **Stopień realizacji inwestycji:**

- 1) Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka, ul. Leśna, Strażacka oraz w miejscowości Łąkie i Laskowo (poz. 1 tabeli) – plan 21.000 zł, wykonanie 2.724,50. Z tego w I półroczu zapłacono za mapy dla celów projektowych na ul. Strażackiej 922,50 zł oraz mapy do celów projektowych na ul. Leśnej 1.722,00 zł.
- 2) Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Rudziska (poz. 2 tabeli) – plan 37.000,00 zł, wykonanie 16.362,46 zł. Z tego w I półroczu zapłacono za projekt tej kanalizacji 1.537,50 zł oraz materiały na wykonanie tego zadania 14.824,96 zł.
- 3) Budowa wodociągu w Białobłociu (poz. 3 tabeli) – plan 8.000 zł w ramach funduszu sołectkiego, w ramach wydatków wykonanych na 6.220 zł sfinansowano projekt budowlany.
- 4) Budowa sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Szkolna, Sępoleńska oraz Mały Buczek (poz. 4, 5 i 6 tabeli) – łączny plan na 2015 rok dla tej inwestycji to 201.375,00 zł. Zadanie to zrealizowano przy współfinansowaniu w ramach PROW na lata 2007-2013 zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00036-6921-UM1500083/13 z dnia 10.09.2013 r. W I półroczu wydatkowano 200.976,10 zł na wykonanie kanalizacji na ul. Szkolnej.
- 5) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (poz. 7 tabeli) – plan 13.368 zł, podpisano umowy z 5 podmiotami na dofinansowanie w wysokości 13.368,00 zł, realizacja wydatku po rozliczeniu ww. inwestycji,
- 6) Dofinansowanie budowy studni wierconych (poz. 8 tabeli) – plan 7.789 zł, podpisano umowę z 2 podmiotami na dofinansowanie w wysokości 7.788,40 zł, realizacja wydatku nastąpi po rozliczeniu ww. inwestycji
- 7) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nowy Buczek, Osowo (poz. 9 tabeli) – plan 399.500 zł. W II półroczu br. zostanie wykonana przebudowa drogi Wielki Buczek – Stołuńsko na odcinku długości 1,185 km i szerokości 4,0 m (działka nr 48 obręb Nowy Buczek i działka nr 19 obręb Osowo) – II etap. Wartość prac drogowych w wyniku wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym ma wynieść 356.716,39 zł brutto.
- 8) Budowa chodnika w Kielpinie (poz. 10 tabeli) – plan 10.000 zł w ramach Funduszu Sołectkiego, zadanie wykonano w I półroczu na wartość 9.955,61 zł.
- 9) Budowa chodnika w Lipce ul. Szkolna - Złotowska do ul. Spokojnej (poz. 11 tabeli) – plan 54.000,00 zł, w I półroczu sfinansowano dokumentację geotechniczną o wartości 922,81 zł, natomiast realizacja zadania nastąpi w II półroczu,

- 10) Budowa chodnika w Małym Buczku (poz. 12 tabeli) – plan 12.000 zł (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 8.000 zł, zaś 4.000 zł to plan dodatkowy), w I półroczu sfinansowano zakup kostki brukowej oraz obrzeży na łączną wartość 11.963,49 zł
- 11) Budowa chodnika w Osowie (poz. 13 tabeli) – plan 5.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, zadanie to zostanie przesunięte do realizacji w 2016 roku.
- 12) Budowa chodnika w Scholastykowie (poz. 14 tabeli) – plan 14.000 zł (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 7.000 zł, zaś kolejne 7.000 zł to plan dodatkowy), w I półroczu sfinansowano zakup kostki i obrzeży na łączną wartość 6.477,43 zł.
- 13) Budowa chodnika w sołectwie Bługowo (poz. 15 tabeli) – plan 14.400 zł (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 2.000 zł, zaś 12.400 zł to plan dodatkowy), zadanie zostało zrealizowane w I półroczu, gdzie wydatkowano łącznie 14.398,41 zł.
- 14) Budowa chodnika w Wielkim Buczku (poz. 16 tabeli) – plan 37.200 zł (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 12.000 zł, zaś 25.200 zł to plan dodatkowy), w I półroczu wydatkowano 15.655,65 zł na zakup kostki, obrzeży i krawężników.
- 15) Budowa mostu na trasie Wielki Buczek – Wersk (poz. 17 tabeli) – plan 15.000 zł, zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji.
- 16) Przebudowa drogi gminnej w Lipce ul. Wybudowanie (poz. 18 tabeli) – plan 15.100 zł, zadanie zostało już wykonane. W I półroczu zapłacono za kruszywo i transport 15.006 zł.
- 17) Przebudowa drogi gminnej Wielki Buczek – Stołuńsko (poz. 19 tabeli) – plan 50.100 zł, w ramach tego planu sfinansowano zakup kruszywa w I kwartale 2015 r. o wartości 50.061 zł z przeznaczeniem na inwestycję kontynuowaną pod poz. 9 tabeli.
- 18) Rewitalizacja centrum miejscowości Lipka przy ul. Kościuszki - przebudowa parkingu przed UG (poz. 20 tabeli) – plan 27.700 zł, w I kwartale 2015 r. ostatecznie rozliczono się z wykonawcą realizującym to zadanie w 2014 roku i zapłacono kwotę 27.678,05 zł.
- 19) Projekt budowy Ośrodka Zdrowia w Lipce (poz. 21 tabeli) – plan 31.000 zł, zabezpieczono środki na podkłady geodezyjne oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 10.06.2015 r. podpisano umowę Nr 1/OZL/2015 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 30.11.2015 r. za 30.000 zł.
- 20) Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA sp. z o.o. (poz. 22 tabeli) – plan 1.141 zł, w dniu 3 kwietnia 2015 r. przekazano 1.140,96 zł z tytułu wkładu pieniężnego pokrywającego część udziału w utworzonej spółce, rozpoczynającej działalność z dniem 1.04.2015 r. pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej LIPKA sp. z o.o. Aktem notarialnym A 1189/2015 z dnia 19.03.2015 r. powołano spółkę, gdzie Gmina Lipka posiada 100 % udziałów, tj. 100 udziałów po 20.150 zł. Gmina Lipka pokryła udziały o łącznej wartości 2.015.000 zł, tj. 1.140,96 zł wkładem pieniężnym i 2.013.859,04 zł wkładem niepieniężnym stanowiącym:
  - a. prawo własności do działek zabudowanych w miejscu siedziby spółki
  - b. sieci i przyłącza wodociągowe
  - c. sieci i przyłącza kanalizacyjne
  - d. mienie ruchome
- 21) Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka (poz. 23 tabeli) – plan 50.000 zł, w I półroczu wydatkowano 39.285,87 zł na: zakup 2 komputerów dla pracowników oraz sprzętu i usług do serwerowni, tj. pamięci do serwera, NAS, router, UPS.
- 22) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie (poz. 24 tabeli) – plan 10.000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 23) Dotacja dla OSP Batorowo na zakup motopompy (poz. 25 tabeli) – plan 18.000 zł, realizacja nastąpiła w czerwcu br.,
- 24) Dotacja dla OSP Lipka na zakup sprzętu ratowniczego, środków gaśniczych i uzbrojenia osobistego (poz. 26 tabeli) – plan 9.000 zł, realizacja w II półroczu br.,
- 25) Dotacja dla OSP Wielki Buczek na zakup motopompy (poz. 27 tabeli) – plan 18.000 zł, realizacja nastąpiła w czerwcu br.,
- 26) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Gajowej (poz. 28 tabeli) – plan 16.030 zł, w I półroczu wydatkowano 16.026,90 zł na wymianę 38 szt. okien w szkole na ul. Gajowej,
- 27) Wyposażenie Oddziału Przedszkolnego w Łąkiem (poz. 29 i 30 tabeli) – łączny plan 14.200 zł, wydatkowano 13.527,98 zł w związku z realizacją projektu „Przedszkole dla wszystkich” w ramach

- POKL jako kontynuacja zadania z 2014 roku. Zakupiono w I półroczu projektor LCD za 5.700 zł oraz zmywarkę za 7.827,98 zł.
- 28) Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach POKL z tytułu zadania „Przedszkole dla wszystkich” przy ZS Łąkie (poz. 31 tabeli) – kwota 571,22 zł została zwrócona w związku z niewykorzystaniem pełnej dotacji na ww. zadanie
  - 29) Projekt rozbudowy Przedszkola Gminnego w Lipce (poz. 32 tabeli) – plan 16.605 zł, płatność za projekt nastąpiła po I półroczu – tj. w lipcu br.,
  - 30) Informatyzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce (poz. 33 tabeli) – plan 35.000 zł, wydatkowano 28.735,48 zł na serwera, wymianę 3 komputerów oraz licencji na oprogramowanie: Budżet, Kadry, Płace i Środki trwałe w związku z wyodrębnieniem organizacyjnym od 1 stycznia 2015 r. obsługi kadrowo-księgowej jednostki budżetowej GOPS Lipka.
  - 31) Zakup i montaż pompowni środków na kompleksie przy ul. Sępoleńskiej (poz. 34 tabeli) – plan 10.000 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
  - 32) Zakup agregatów prądotwórczych do pompowni i hydroforni dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka (poz. 35 tabeli) – plan 47.500 zł, wydatkowano 47.459,35 zł na agregaty prądotwórcze.
  - 33) Zakup pompy do wodociągów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka (poz. 36 tabeli) – plan 36.000 zł, zakupiono pompę głębinową na wartość 35.999 zł.
  - 34) Zakup pompy na przepompownie dla ZGK Lipka (poz. 37 tabeli) – plan 10.000 zł, zakupiono pompę XFP 81E.
  - 35) Rekultywacja składowiska odpadów w Osowie, gm. Lipka (poz. 38 tabeli) – plan 848.000 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonanie robót związanych z rekultywacją składowiska wyniosą netto 284.002,08 zł, wartość brutto 349.322,56 zł, okres gwarancji 60 miesięcy,
  - 36) Kaskada kwietnikowa w centrum miejscowości Lipka (poz. 39 tabeli) – plan 7.500 zł, zakupiono kaskadę o wartości 7.148,76 zł, która została zamontowana na placu przed Kościołem i Urzędem.
  - 37) Informatyzacja Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka (poz. 40 tabeli) – plan 55.000 zł, wydatkowano 53.096,14 zł na programy komputerowe oraz Laptop w celu przygotowania sprzętu informatycznego i baz do obsługi nowego podmiotu, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka sp. z o.o.
  - 38) Budowa placu zabaw w Batorówku (poz. 41 tabeli) – plan 5.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, realizacja zadania nastąpi w II półroczu
  - 39) Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie (poz. 42 tabeli) – plan 6.035 zł (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 6.034,39 zł), w I półroczu zapłacono 861 zł za mapę do celów projektowych.
  - 40) Modernizacja budynku Sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś - instalacja C.O. (poz. 43 tabeli) – plan 21.832 zł (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 16.960,06 zł, zaś 4.871,94 zł to plan dodatkowy), w I półroczu zapłacono 350 zł za kosztorys inwestorski.
  - 41) Modernizacja budynku Sali wiejskiej w miejscowości Kiełpin - instalacja C.O. (poz. 44 tabeli) – plan 23.016 zł (z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 2.300 zł, zaś 20.716 zł to plan dodatkowy na który składa się kwota 11.454,00 zł z tytułu przyznania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach „Pięknie Wielkopolska Wieś” oraz środki własne). W I półroczu zapłacono 350 zł za kosztorys inwestorski.
  - 42) Modernizacja budynku Sali wiejskiej w miejscowości Łąkie - instalacja C.O. (poz. 45 tabeli) – plan 17.831 zł (z tego 15.831 zł w ramach Funduszu Sołeckiego i 2.000 zł to plan dodatkowy). W I półroczu zapłacono 350 zł za kosztorys inwestorski.
  - 43) Modernizacja terenu rekreacyjnego w Bługowie (poz. 46 tabeli) – plan 8.442 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego 8.441,72 zł), realizacja zadania nastąpi w II półroczu
  - 44) Rozbudowa sali wiejskiej w Trudnej (poz. 47 tabeli) – plan 10.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, w I półroczu zapłacono 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo dla projektanta. Uzyskano pozwolenie na rozbudowę Sali wiejskiej w Trudnej.
  - 45) Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z oświetleniem solarno-hybrydowym w Łąkiem (poz. 48-50 tabeli) – łączny plan 115.516 zł, zadanie wykonano w I półroczu na wartość 115.514,92 zł. Uzyskano na to zadanie dofinansowanie w wysokości 75.131,65 zł jako zwrot 80 % kosztów kwalifikowalnych zgodnie z umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00795-6930UM1530125/14 z dnia 07.11.2014 r.

- 46) Budowa boiska do gry w bule (poz. 51 tabeli) – plan 5.000 zł, wykonanie zadania nastąpi w II półroczu.
- 47) Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym w Lipce, przy ul. Sępoleńskiej (poz. 52 tabeli) – plan 32.777 zł (wkład Funduszu Sołeckiego 350 zł). W I półroczu wydatkowano 750 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz projektu siłowni. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu przy dofinansowaniu w wysokości 19.826,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach „Pięknie Wielkopolska Wieś” zgodnie z umową Nr 90/2015, gdzie termin wykorzystania dotacji upływa 6.11.2015 r.
- 48) Modernizacja boisk sportowych w gminie - doposażenie boiska w Scholastykowie, gm. Lipka (poz. 53 tabeli) – plan 49.702,50 zł. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu przy dofinansowaniu w wysokości 20.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Sportu zgodnie z Umową Nr 7/DS/JST/S/2015, gdzie termin wykorzystania dotacji upływa 10.12.2015 r.

### 3.3. Rezerwy

W budżecie na rok 2015 utworzono rezerwy na łączną wartość 476.242 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30.06.2015 r. zostały niewykorzystane następujące rezerwy:

Rezerwa ogólna	40 026,00
Rezerwa celowa na zwiększenie funduszu płac	120 000,00
Rezerwa celowa na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji DEN	40 892,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	44 500,00
Rezerwa celowa na poręczenia udzielane przez Wójta	41 235,00
Razem	286 653,00

### 3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

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

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan po zmianie			Wydatki na 30.06.2015 r. wg ustawy o Funduszu Sołeckim	%
				wg ustawy o Fund. Sołeckim	Plan dodatkowy	Łączny plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Batorowo</b>		<b>10 534,39</b>	<b>0,61</b>	<b>10 535,00</b>	<b>3 496,56</b>	<b>33,19%</b>
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	230,00	0,00	230,00	229,63	99,84%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 420,00	0,00	1 420,00	1 118,60	78,77%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 200,00	0,00	1 200,00	597,69	49,81%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 400,00	0,00	1 400,00	590,64	42,19%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	250,00	0,00	250,00	99,00	39,60%
921	92109	6050	Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie	6 034,39	0,61	6 035,00	861,00	14,27%
<b>2)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Batorówko</b>		<b>12 048,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12 048,13</b>	<b>2 340,76</b>	<b>19,43%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Remont i utrzymanie placu rekreacyjnego w Batorówku	5 548,13	0,00	5 548,13	2 340,76	42,19%
921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Batorówku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>3)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Białobłocie</b>		<b>8 649,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8 649,94</b>	<b>6 220,00</b>	<b>71,91%</b>
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Białobłocie	8 000,00	0,00	8 000,00	6 220,00	77,75%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłocie	649,94	0,00	649,94	0,00	0,00%
<b>4)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Blugowo</b>		<b>10 441,72</b>	<b>12 400,28</b>	<b>22 842,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>19,15%</b>
600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Blugowo	2 000,00	12 400,00	14 400,00	2 000,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego w Blugowie	8 441,72	0,28	8 442,00	0,00	0,00%
<b>5)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Czyżkowo</b>		<b>14 457,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 457,76</b>	<b>13 195,37</b>	<b>91,27%</b>
600	60016	4300	Zakup tłucznia	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
900	90004	4300	Wykonanie klombu w Czyżkowie	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	4 000,00	0,00	4 000,00	3 096,37	77,41%

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan po zmianie			Wydatki na	%
				wg ustawy o Fund. Solectkim	Plan dodatkowy	Łączny plan	30.06.2015 r. wg ustawy o Funduszu Solectkim	
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	457,76	0,00	457,76	99,00	21,63%
<b>6)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Debrzno-Wieś</b>		<b>16 960,06</b>	<b>4 871,94</b>	<b>21 832,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2,06%</b>
921	92109	6050	Modernizacja budynku Sali wiejskiej w miejscowości Debrzno Wieś - instalacja C.O.	16 960,06	4 871,94	21 832,00	350,00	2,06%
<b>7)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Kielpin</b>		<b>14 581,33</b>	<b>20 716,00</b>	<b>35 297,33</b>	<b>10 305,61</b>	<b>70,68%</b>
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kielpinie	10 000,00	0,00	10 000,00	9 955,61	99,56%
900	90015	4210	Oświetlenie nad jeziorem	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Utrzymanie sali wiejskiej, remizy	281,33	0,00	281,33	0,00	0,00%
921	92109	6050	Modernizacja budynku Sali wiejskiej w miejscowości Kielpin - instalacja C.O.	2 300,00	20 716,00	23 016,00	350,00	15,22%
<b>8)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Laskowo</b>		<b>8 341,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 341,02</b>	<b>5 812,48</b>	<b>69,69%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie, remont i wyposażenie sali wiejskiej	7 341,02	0,00	7 341,02	5 404,05	73,61%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie, remont i wyposażenie sali wiejskiej	700,00	0,00	700,00	309,43	44,20%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie, remont i wyposażenie sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00	99,00	33,00%
<b>9)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Lipka</b>		<b>30 892,65</b>	<b>32 427,00</b>	<b>63 319,65</b>	<b>5 892,45</b>	<b>19,07%</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów na remont dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4270	Remont oraz doposażenie remizy OSP Lipka	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw przy OSP Lipka	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Bieżące utrzymanie i wyposażenie obiektu gminnego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej - Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy	1 892,65	0,00	1 892,65	1 892,45	99,99%
926	92605	4210	Remont boiska i zakup wyposażenia	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00%
926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym w Lipce przy ul. Sępoleńskiej	350,00	32 427,00	32 777,00	0,00	0,00%
<b>10)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Łąkie</b>		<b>20 945,22</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22 945,22</b>	<b>4 130,52</b>	<b>19,72%</b>
921	92109	4110	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	539,00	0,00	539,00	461,70	85,66%
921	92109	4170	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 476,00	0,00	2 476,00	2 362,61	95,42%
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 319,22	0,00	1 319,22	798,51	60,53%
921	92109	4260	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	0,00	300,00	29,44	9,81%
921	92109	4300	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	480,00	0,00	480,00	128,26	26,72%
921	92109	6050	Modernizacja budynku Sali wiejskiej w miejscowości Łąkie - instalacja C.O.	15 831,00	2 000,00	17 831,00	350,00	2,21%
<b>11)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Mały Buczek</b>		<b>11 522,96</b>	<b>4 000,00</b>	<b>15 522,96</b>	<b>8 000,00</b>	<b>69,43%</b>
600	60016	4210	Remont dróg	522,96	0,00	522,96	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Małym Buczku	8 000,00	4 000,00	12 000,00	8 000,00	100,00%
900	90015	4210	Zakup lamp - oświetlenie uliczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>12)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Nowe Potullice</b>		<b>10 750,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10 750,64</b>	<b>10 750,64</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4300	Remont dróg gminnych	10 750,64	0,00	10 750,64	10 750,64	100,00%
<b>13)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Nowy Buczek</b>		<b>12 109,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 109,92</b>	<b>1 515,96</b>	<b>12,52%</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia do remontu dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup znaków do oznakowania dróg dojazdowych	2 109,92	0,00	2 109,92	1 515,96	71,85%
<b>14)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Osowo</b>		<b>11 152,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11 152,25</b>	<b>221,30</b>	<b>1,98%</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 652,25	0,00	4 652,25	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Osowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	221,30	22,13%
<b>15)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Potullice</b>		<b>9 360,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9 360,47</b>	<b>1 457,00</b>	<b>15,57%</b>
921	92109	4210	Remont i wyposażenie sali wiejskiej	9 360,47	0,00	9 360,47	1 457,00	15,57%
<b>16)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Scholastykowo</b>		<b>17 423,45</b>	<b>7 000,00</b>	<b>24 423,45</b>	<b>7 844,41</b>	<b>45,02%</b>
600	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	7 000,00	7 000,00	14 000,00	6 477,43	92,53%
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	4 103,45	0,00	4 103,45	1 195,57	29,14%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00	122,41	6,12%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	200,00	0,00	200,00	49,00	24,50%

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan po zmianie			Wydatki na 30.06.2015 r. wg ustawy o Funduszu Sołeckim	%
				wg ustawy o Fund. Sołeckim	Plan dodatkowy	Łączny plan		
17)	Sołectwo	Smolnica		9 236,90	0,00	9 236,90	0,00	0,00%
600	60016	4210	Zakup materiału na remont dróg	9 236,90	0,00	9 236,90	0,00	0,00%
18)	Sołectwo	Trudna		10 503,50	0,00	10 503,50	17,00	0,16%
921	92109	4210	Bieżące funkcjonowanie sali wiejskiej	503,50	0,00	503,50	0,00	0,00%
921	92109	6050	Rozbudowa sali wiejskiej w Trudnej	10 000,00	0,00	10 000,00	17,00	0,17%
19)	Sołectwo	Wielki Buczek		14 056,16	25 200,00	39 256,16	12 172,09	86,60%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Wielkim Buczku	12 000,00	25 200,00	37 200,00	12 000,00	100,00%
900	90015	4210	Zakup lamp do oświetlenia dróg w sołectwie	2 056,16	0,00	2 056,16	172,09	8,37%
Razem Fundusz Sołecki				253 968,47	108 615,83	362 584,30	95 722,15	37,69%

W I półroczu 2015 r. w ramach Funduszu Sołeckiego liczonego według ustawy zaplanowano na wydatki łącznie 253.968,47 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 116.917,14 zł i na bieżące 137.051,30 zł. W wyniku realizacji budżetu na dzień 30.06.2015 r. wykonano w ramach wydatków zgodnych z ustawą o funduszu sołeckim środki finansowane na wydatki inwestycyjne 46.581,04 zł, zaś na wydatki bieżące 49.141,11 zł.

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 2015 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	<b>Wynik (Nadwyżka/Deficyt)</b>	<b>- 297 995,00</b>	<b>381 608,33</b>
2	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>882 995,00</b>	<b>185 746,10</b>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	694 670,00	53 420,69
2.1.	<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)	77 200,00	21 200,00
2.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950 )	111 125,00	111 125,41
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00
3	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>585 000,00</b>	<b>282 500,00</b>
	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek (§ 992)	565 000,00	282 500,00
3.1.	<i>w tym na wkład krajowy do projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	40 000,00	20 000,00
3.2.	Pożyczki udzielone	20 000,00	0,00
3.3.	Inne cele	0,00	0,00

W I półroczu zapłacono raty kredytowe wynikające z umów długoterminowych. Jednocześnie zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 53.420,69 zł. Uzyskano zwrot pożyczek w wysokości 21.200 zł, których udzielono w roku ubiegłym, tj.:



- Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” w Lipce zwrócił 16.200 zł, które uzyskał na zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców gminy Lipka w związku z realizacją operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lipce zwróciła 5.000 zł, które uzyskał na utrzymanie bieżącej płynności finansowej, związanej z bieżącymi kosztami funkcjonowania OSP Lipka w związku z realizacją zadań statutowych.

## 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	30.06.2015 r.	
	Umorzenia	Odroczenia
<b>Osoby prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Osoby fizycznych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>12 684,29</b>
w podatku od nieruchomości	4 948,00	6 060,29
w podatku rolnym	508,00	4 417,00
w podatku od środków transportowych	1 144,00	2 207,00
<b>Razem:</b>	<b>6 600,00</b>	<b>12 684,29</b>
% wpływ umorzeń na obniżenie dochodów	<b>0,065</b>	<b>0,125</b>
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	<b>270 860,07</b>	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	<b>2,67</b>	

Umorzenia i odroczenia stanowią 0,19 % wykonanych dochodów ogółem. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 270 860,074 zł co stanowi 2,67 % wykonanych dochodów ogółem gminy.

Dodatkowo zastosowano, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lipka, ulgę w podatkach, które jednostki budżetowe i inne jednostki gminne (w tym OSP) winny regulować do budżetu gminy. Zwolnienie wynikające z uchwały zastosowano z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 152.130,40 zł.

## 6. ZOBOWIĄZANIA – STAN ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Stan zobowiązań z tytułu kredytów na 30.06.2015 r. przedstawia tabela:

Zadanie finansowane z kredytów	Kwota udzielonego kredytu	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 r.
Przebudowa drogi gminnej Nowe Potulice - etap I (umowa nr 239/2006)	531 000,00	44 250,00
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	253 500,00

Zadanie finansowane z kredytów	Kwota udzielonego kredytu	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 r.
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 2010/0703)	1 100 000,00	855 592,00
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 2010/0469)	700 000,00	544 408,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535)	2 200 000,00	1 054 000,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/4103)	400 000,00	240 000,00
Przebudowa drogi gminnej Smolnica – Debrzno Wieś (umowa nr 328/2010)	200 000,00	60 000,00
Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011)	1 000 000,00	902 000,00
Na sfinansowanie deficytu 2012 roku (umowa nr 327/2012)	500 000,00	474 000,00
Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce (umowa nr 333/2013) (na wkład krajowy do PO Ryby)	310 000,00	290 000,00
Na sfinansowanie deficytu 2014 roku (umowa nr S1969/KO/2014)	800 000,00	800 000,00
<b>Razem</b>		<b>5 517 750,00</b>
Wskaźnik zadłużenia do dochodów planowanych gminy w % łącznie wszystkich kredytów długoterminowych		<b>29,72 %</b>

Dodatkowo na koniec I półrocza został zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 53.420,69 zł. Łączna kwota zadłużenia gminy na 30.06.2015 roku wyniosła 30,01 % ogółem dochodów planowanych.


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

### Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 218 161,03</b>	<b>923 840,84</b>	<b>75,84%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 871,00	408 550,81	73,90%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	552 871,00	408 550,81	73,90%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	515 290,03	515 290,03	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	515 290,03	515 290,03	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 700,00</b>	<b>9 415,26</b>	<b>80,47%</b>
	02001		Gospodarka leśna	11 700,00	9 415,26	80,47%
		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	11 700,00	9 415,26	80,47%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 288,26</b>	<b>101,44%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 288,26	101,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,93	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,33	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>478 414,00</b>	<b>111 453,94</b>	<b>23,30%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 414,00	111 453,94	23,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 000,00	15 759,72	50,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	48,24	4,39%
		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	98 843,00	31 379,34	31,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 471,00	21 812,03	112,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	24 108,10	8,04%
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	10 427,25	65,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 919,26	65,99%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 780,22</b>	<b>56,50%</b>
	71035		Cmentarze	12 000,00	6 780,22	56,50%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 772,50	56,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,72	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 284,00</b>	<b>40 442,51</b>	<b>36,67%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 032,00	28 035,55	50,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 032,00	28 034,00	50,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00	11 537,96	45,25%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 633,17	64,22%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	71,16	14,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 833,63	18,34%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	869,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	869,00	x
	75095		Pozostała działalność	28 752,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 752,00	0,00	0,00%
			Gmina Lipka podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-399/13-00 na "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipka" w ramach PO Infrastruktura i Środowiska 2007 - 2013 z terminem realizacji zadania do 30.09.2015 r. Dofinansowanie wpłynie po rozliczeniu wniosku o płatność.			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 162,00</b>	<b>18 689,00</b>	<b>97,53%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	474,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	947,00	474,00	50,05%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 215,00	18 215,00	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	18 215,00	18 215,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175,67</b>	<b>x</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 175,67	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 175,67	x
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 775 725,00</b>	<b>2 328 087,17</b>	<b>48,75%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 062,44	103,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 051,44	102,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 030 000,00	470 968,28	45,73%
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	320 940,50	43,37%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	62 374,02	51,98%
		0330	Podatek leśny	138 000,00	69 831,00	50,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	15 142,00	50,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	57,00	5,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 163,36	216,34%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	414,00	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 727 450,00	921 586,41	53,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	415 978,62	54,02%
		0320	Podatek rolny	800 000,00	409 298,52	51,16%
		0330	Podatek leśny	10 150,00	6 071,00	59,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00	37 153,61	79,05%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	8 541,00	28,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	37 127,00	61,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 133,79	53,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 282,87	105,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	87 716,84	73,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 180,01	55,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	21 659,24	94,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	54 877,59	71,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 896 275,00	845 753,20	44,60%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 861 275,00	835 013,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	10 740,20	30,69%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 528 885,00</b>	<b>4 297 873,51</b>	<b>57,09%</b>

Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 619 956,00	2 843 048,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 619 956,00	2 843 048,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 800 635,00	1 400 316,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 800 635,00	1 400 316,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	359,51	x
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	359,51	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 294,00	54 150,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 294,00	54 150,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 959,14</b>	<b>298 167,95</b>	<b>58,35%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 608,36	22 105,04	102,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,68	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 608,36	21 608,36	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 273,20	28 519,10	51,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,50	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 223,20	1 022,40	45,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 920,00	25 462,00	50,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 130,00	2 029,20	95,27%
	80104		Przedszkola	196 673,00	108 047,90	54,94%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 479,94	81,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,96	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 673,00	83 382,00	50,03%
	80110		Gimnazja	39 249,62	14 249,62	36,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 249,62	14 249,62	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
			Zaplanowano dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w związku z realizacją w II półroczu projektu pn. Ogródek dydaktyczny „Klasa pod chmurką” przy Zespole Szkół w Lipce			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 000,00	124 091,33	62,99%
		0830	Wpływy z usług	197 000,00	123 879,12	62,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	212,21	x
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 154,96	1 154,96	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	1 154,96	1 154,96	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 112 644,00</b>	<b>1 732 722,35</b>	<b>55,67%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 478,00	1 306 650,48	52,32%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	389,62	38,96%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	3 136,91	34,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483 178,00	1 300 000,00	52,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75,00	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00	3 048,95	70,91%

Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	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.	27 775,00	16 200,00	58,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 532,00	9 100,00	51,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 243,00	7 100,00	69,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	165 000,00	76,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00	165 000,00	76,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 800,00	82,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	5 800,00	82,86%
	85216		Zasiłki stałe	101 516,00	93 000,00	91,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 516,00	93 000,00	91,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 246,00	45 050,40	54,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,40	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	1 524,00	1 524,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 722,00	43 463,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 698,00	41 990,87	41,70%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	4 654,12	33,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,60	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 998,00	37 000,00	43,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	334,15	47,74%
	85295		Pozostała działalność	80 931,00	59 030,60	72,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485,00	1 485,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 400,00	57 500,00	72,42%
		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	46,00	45,60	99,13%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 224,00</b>	<b>39 224,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 224,00	39 224,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 224,00	39 224,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna I ochrona środowiska</b>	<b>595 141,00</b>	<b>245 407,67</b>	<b>41,24%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00%
	90013			0,00	50,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,25	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,75	x
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	223 984,00	229 300,54	102,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	221,11	x
		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	500,00	500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	220 869,00	225 798,74	102,23%
		0920	Pozostałe odsetki	1 640,00	1 754,72	107,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	975,00	974,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 157,00	15 940,97	75,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 157,00	15 940,97	75,35%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	116,16	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	116,16	x
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 654,00</b>	<b>2 876,42</b>	<b>16,29%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 454,00	476,42	4,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	476,22	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 454,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	6 200,00	2 400,00	38,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	80,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 700,00	2 000,00	35,09%
			W I półroczu wpłynęło dofinansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie z Fundacji LGD Naszyjnik Północy dla grupy nieformalnej - Sołectwa Łąkie na zadanie „Warsztaty haftu artystycznego pod okiem gospodyń z Sołectwa Łąkie” – dotacja 2.000 zł. Natomiast w II półroczu z tego samego źródła wpłynęło dofinansowanie dla grupy nieformalnej - Koła Daniel na zadanie „Łowiecka przygoda” – dotacja 3.700 zł.			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 957,00</b>	<b>75 131,65</b>	<b>65,36%</b>
	92601		Obiekty sportowe	75 131,00	75 131,65	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 131,00	75 131,65	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 826,00	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	39 826,00	0,00	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>18 564 910,17</b>	<b>10 152 576,42</b>	<b>54,69%</b>







### Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 220 672,03</b>	<b>751 114,91</b>	<b>61,53%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 532,00	226 283,06	78,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 013,00	42 921,83	51,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 521,00	137 520,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 841,00	45 840,31	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 157,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	17 350,00	9 541,82	55,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 350,00	9 541,82	55,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	399 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	515 290,03	515 290,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 103,73	7 103,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	505 186,30	505 186,30	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>672 793,00</b>	<b>419 981,83</b>	<b>62,42%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	672 793,00	419 981,83	62,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 954,00	46 329,53	47,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 546,00	219 181,25	69,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 793,00	2 291,00	47,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 500,00	152 180,05	59,80%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 900,00</b>	<b>61 314,62</b>	<b>34,08%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 900,00	61 314,62	34,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	437,04	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 919,00	1 918,55	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	17 939,97	100,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 379,06	59,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 103,00	25 613,21	25,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 026,79	29,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 400,00</b>	<b>9 370,98</b>	<b>41,83%</b>
	71035		Cmentarze	22 400,00	9 370,98	41,83%
		4260	Zakup energii	1 100,00	181,38	16,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	9 189,60	43,14%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 897 690,00</b>	<b>1 018 227,42</b>	<b>53,66%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 179,00	77 779,28	65,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 186,00	57 167,75	64,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 158,03	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	6 995,55	57,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	383,74	54,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 543,82	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 089,38	63,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	298,76	59,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,00	18,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 800,00	33 213,33	41,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	31 731,42	43,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 040,89	34,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	295,75	9,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	145,27	18,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 574 616,00	852 800,44	54,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	370,00	26,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 900,00	479 970,85	48,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 310,00	68 305,90	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	17 872,35	47,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 069,00	83 688,64	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 201,00	9 564,89	47,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 299,96	91,38%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 585,34	53,17%
		4260	Zakup energii	13 500,00	8 527,62	63,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	600,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 749,77	64,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 900,74	47,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 381,17	55,87%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 654,20	68,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 495,00	20 321,25	86,49%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 490,93	18,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	2 090,00	51,60%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 141,00	1 140,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 285,87	78,57%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	869,00	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	869,00	86,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 300,00	10 380,57	46,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 073,17	44,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 307,40	52,50%
	75095		Pozostała działalność	101 795,00	43 184,80	42,42%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 770,00	23 181,59	86,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	5 200,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 997,61	59,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 751,25	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 073,75	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	8 805,60	56,45%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 162,00</b>	<b>18 215,00</b>	<b>95,06%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 215,00	18 215,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,23	304,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,52	28,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 844,15	2 844,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 086,44	5 086,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	511,66	511,66	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 100,00</b>	<b>87 851,78</b>	<b>51,05%</b>

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	4 992,57	33,28%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 992,57	99,85%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 100,00	82 859,21	52,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	2 748,85	24,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	688,45	32,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	14 016,53	53,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 546,58	50,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 973,92	59,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 452,38	33,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 524,50	46,20%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	3 908,00	40,71%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	36 000,00	80,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>202 500,00</b>	<b>88 525,89</b>	<b>43,72%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 500,00	88 525,89	43,72%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	88 525,89	44,26%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>286 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 653,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	286 653,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 739 020,14</b>	<b>3 662 623,73</b>	<b>54,35%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 147 503,36	1 825 779,10	58,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 160,00	77 084,58	53,10%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 353,00	1 029 852,93	57,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 772,00	166 788,06	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 577,00	212 142,61	53,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 740,00	25 015,86	50,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	103,95	6,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 054,00	104 781,82	44,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 994,42	3 922,96	13,08%
		4260	Zakup energii	56 710,00	29 604,23	52,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 256,80	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 389,94	32 425,18	55,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 063,00	4 952,08	49,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 880,00	3 879,18	65,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 845,00	3 963,71	40,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 843,00	110 882,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	942,00	896,00	95,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 030,00	16 026,90	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 123,20	116 972,76	58,45%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 804,50	6 804,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 003,00	3 794,47	47,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 643,00	61 052,13	53,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 819,37	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 936,00	12 072,96	52,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 268,81	45,31%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	186,32	9,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,74	5 793,60	61,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,73	1 022,40	61,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 470,00	78,00	3,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 187,36	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	562,47	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	2 981,00	75,01%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 070,00	11 498,78	95,27%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130,00	2 029,20	95,27%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	571,40	571,22	99,97%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 027 583,00</b>	<b>570 305,97</b>	<b>55,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 901,00	21 237,15	50,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 825,00	360 250,89	55,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	50 326,40	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 248,00	67 648,81	52,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	7 788,54	48,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	175,73	43,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	9 618,05	28,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 294,64	41,18%
		4260	Zakup energii	17 540,00	7 621,82	43,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	7 285,37	51,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	730,09	40,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	905,93	69,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	517,00	28,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 814,00	32 111,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	474,55	79,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	0,00	0,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 362,54</b>	<b>45,42%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 362,54	45,42%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 518 179,62</b>	<b>804 685,15</b>	<b>53,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 110,00	33 719,18	54,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 790,00	464 082,08	51,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 988,00	71 480,59	91,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 829,00	94 943,58	54,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 460,00	10 888,38	50,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	44,55	4,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 191,00	47 289,22	37,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 308,53	1 563,45	9,03%
		4260	Zakup energii	22 780,00	12 687,70	55,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	967,20	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 376,09	13 900,14	41,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 115,46	52,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	1 399,27	55,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 220,00	1 698,60	40,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 362,00	47 521,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	384,00	70,46%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>267 200,00</b>	<b>121 488,87</b>	<b>45,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	267 200,00	121 488,87	45,47%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 290,00</b>	<b>8 360,88</b>	<b>29,55%</b>

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	238,07	13,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 414,00	2 181,36	29,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 710,00	5 941,45	50,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 280,00	115 888,19	55,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	5 782,71	54,15%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	104 197,06	56,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	5 908,42	48,04%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	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	23 949,00	7 949,93	33,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 049,00	6 785,53	32,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 018,45	40,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	145,95	36,49%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	314 591,96	89 830,34	28,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 390,40	47,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 937,00	74 966,54	26,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	11 686,74	49,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	786,66	46,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 143,53	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,43	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	320,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 737,33</b>	<b>43 089,24</b>	<b>54,73%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	55,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 737,33	41 989,24	54,72%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 230,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 005,68	55,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 246,51	75,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00	11 824,16	45,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 737,33	17 950,99	62,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	621,90	47,84%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 082 552,00</b>	<b>2 121 761,81</b>	<b>51,97%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	112 000,00	60 224,43	53,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	60 224,43	53,77%
			W ramach tego wydatku ponoszone są koszty umieszczenia osób w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie umieszczonych jest 5 osób.			
	85204		Rodziny zastępcze	7 700,00	3 942,97	51,21%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 700,00	3 942,97	51,21%
	85206		Wspieranie rodziny	11 059,00	3 000,00	27,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 059,00	3 000,00	27,13%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 130,00	1 246 073,38	49,17%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00	3 048,95	70,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 307 299,00	1 116 206,43	48,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 608,00	41 997,69	53,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 016,67	87,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	69 461,08	58,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	571,53	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00	1 053,11	67,64%
		4260	Zakup energii	650,00	122,57	18,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 230,00	5 290,95	57,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,00	245,75	48,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	389,62	38,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 500,00	28,03	1,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 875,00	15 239,16	54,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 875,00	15 239,16	54,67%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 050,00	179 266,97	60,15%
		3110	Świadczenia społeczne	298 050,00	179 266,97	60,15%
85215			Dodatki mieszkaniowe	207 000,00	95 329,09	46,05%
		3110	Świadczenia społeczne	206 860,00	95 243,44	46,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	85,65	61,18%
85216			Zasiłki stałe	105 530,00	89 838,27	85,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	102 530,00	89 838,27	87,62%
Wypłata zasiłków stałych dofinansowana jest w ponad 99 % z dotacji na zadania własne. W związku z wysokim wykonaniem planu w dniu 25.05.2015 r. złożono wniosek do Wojewody o zwiększenie planu zgodnie z potrzebami i wydanymi decyzjami.						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	481 352,00	290 981,33	60,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 121,52	32,04%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	174 679,61	60,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 817,00	17 534,13	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 426,00	30 239,29	52,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 798,13	42,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,00	5 798,17	44,80%
		4260	Zakup energii	1 950,00	1 419,37	72,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	160,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 760,00	16 208,44	45,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 544,00	1 438,47	56,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 877,72	48,47%
		4430	Różne opłaty i składki	604,00	302,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 748,00	5 061,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 108,00	55,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 735,48	82,10%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 925,00	72 717,11	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 925,00	72 717,11	41,57%
85295			Pozostała działalność	122 931,00	65 149,10	53,00%

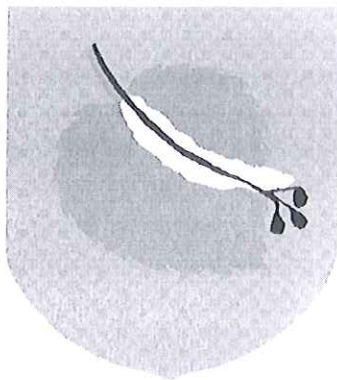
Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,00	45,60	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	122 400,00	64 923,04	53,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,36	152,76	37,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,64	27,70	37,11%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 224,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>77,07%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 224,00	49 500,00	77,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 224,00	49 500,00	77,07%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 948 445,00</b>	<b>848 811,17</b>	<b>43,56%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 920,00	287 876,33	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 326,00	51 325,04	100,00%
		4260	Zakup energii	32 603,00	32 602,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 788,00	108 787,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 703,00	1 703,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	93 458,35	99,96%
	90002		Gospodarka odpadami	891 694,00	9 412,18	1,06%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 694,00	7 984,18	21,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	75,00	7,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 000,00	1 353,00	0,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 265,00	16 624,71	20,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 721,00	9 721,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 161,00	3 521,21	5,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,00	246,50	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 136,00	3 136,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 502,00	80 478,49	80,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	371,57	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	12 779,54	76,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 030,00	60 178,62	80,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 148,76	95,32%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 415,00	4 074,33	32,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 415,00	4 074,33	32,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 603,00	101 209,78	47,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 603,00	1 774,99	8,22%
		4260	Zakup energii	125 000,00	72 355,86	57,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 941,48	45,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 137,45	22,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	351 001,00	349 090,50	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 891,00	2 890,01	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 786,00	145 785,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 399,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 942,00	32 941,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	3 164,78	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 075,00	5 074,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 706,00	30 705,23	100,00%
		4260	Zakup energii	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 127,00	29 126,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	1 545,46	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 046,00	4 045,91	100,00%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	942,00	942,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 669,00	3 668,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 444,00	3 444,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	201,00	200,55	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 096,14	96,54%
	90095		Pozostała działalność	1 045,00	44,85	4,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,85	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>971 684,67</b>	<b>424 471,85</b>	<b>43,68%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 300,00	4 300,00	28,10%
		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	11 800,00	4 300,00	36,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 084,67	326 175,85	43,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	298 878,00	51,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	691,33	38,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 646,00	3 593,34	37,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 913,67	15 639,25	32,64%
		4260	Zakup energii	13 374,00	3 587,80	26,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	1 539,13	16,24%
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	319,00	43,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 156,00	1 928,00	2,09%
	92116		Biblioteki	188 000,00	93 996,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00	93 996,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	12 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>299 372,00</b>	<b>166 107,86</b>	<b>55,49%</b>
	92601		Obiekty sportowe	115 516,00	115 514,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 601,00	21 600,35	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 131,00	75 131,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 784,00	18 783,57	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 856,00	50 592,94	27,52%
		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	57 000,00	36 950,00	64,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,50	5 335,94	35,02%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	3 248,00	31,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 410,00	309,00	12,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 479,50	750,00	0,86%
<b>Razem:</b>				<b>18 862 905,17</b>	<b>9 770 968,09</b>	<b>51,80%</b>





**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
  
**GMINY LIPKA**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015**

**Spis treści:**

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

## 1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Nr II/17/14 Rady Gminy Lipka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2015 – 2025 określono:

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

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Zarządzeniem Nr 10/15 Wójta Gminy Lipka z dnia 20 marca 2015 r.
- Uchwałą Nr V/46/15 Rady Gminy Lipka z dnia 22 maja 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 24/15 Wójta Gminy Lipka z dnia 26 czerwca 2015 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 2013 r., poz. 885. ze zm.). W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku prezentowane są dane po zmianach dokonanych ww. uchwałą i zarządzeniami.

**Szczegółowe wykonanie wartości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec pierwszego półrocza 2015 przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.**

## 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć

W 2015 roku nie ustalono wieloletnich przedsięwzięć.

## 3. Kształtowanie się długu publicznego

W I półroczu 2015 nie wyemitowano obligacji długoterminowych. Natomiast zawarto umowę nr 1/2015 z Bankiem Spółdzielczym w Lipce na uruchomienie kredytu w rachunku w wysokości 500.000 zł. Na koniec półrocza zobowiązania z tego tytułu wyniosły 53.420,69 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych wyniosły 5.517.750 zł, natomiast spłacono rat kapitałowych w tym okresie na wartość 282.500 zł

**WÓJTA**  
Gminy Lipka  
mgr Przemysław Kurdziewo

## Wykonanie wartości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 527 897,23</b>	<b>10 152 576,42</b>	<b>54,80%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 007 014,23</b>	<b>9 600 944,63</b>	<b>56,45%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 861 275,00	835 013,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	10 740,20	30,69%
1.1.3	podatki i opłaty	2 926 707,00	1 506 548,94	51,48%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	736 919,12	48,80%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 528 885,00	4 297 514,00	57,08%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 992 574,23	2 471 088,37	61,89%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1 520 883,00</b>	<b>551 631,79</b>	<b>36,27%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	24 108,10	8,04%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 201 412,00	505 711,66	42,09%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 825 892,23</b>	<b>9 770 968,09</b>	<b>51,90%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 354 661,33</b>	<b>8 983 967,40</b>	<b>54,93%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	41 235,00	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	26 235,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	202 500,00	88 525,89	43,72%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	88 525,89	44,26%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 315,00	4 524,21	54,41%
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 471 230,90</b>	<b>787 000,69</b>	<b>31,85%</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-297 995,00</b>	<b>381 608,33</b>	<b>-128,06%</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>882 995,00</b>	<b>185 746,10</b>	<b>21,04%</b>
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>111 125,00</b>	<b>111 125,41</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>694 670,00</b>	<b>53 420,69</b>	<b>7,69%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	297 995,00	0,00	0,00%
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>77 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>27,46%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>585 000,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>48,29%</b>
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>565 000,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	40 000,00	20 000,00	50,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	40 000,00	20 000,00	50,00%
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu</b>	<b>5 929 920,00</b>	<b>5 571 170,69</b>	<b>93,95%</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	652 352,90	616 977,23	94,58%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	763 477,90	728 102,64	95,37%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,35%	3,65%	83,91%
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.	3,95%	3,41%	86,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,95%	3,41%	86,33%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,14%	6,31%	122,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,30%	5,30%	100,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,48%	6,48%	100,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnia	Spełnia	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnia	Spełnia	x
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>381 608,33</b>	<b>x</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	282 500,00	x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187 953,90	4 073 734,24	56,67%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 654 416,00	886 013,77	53,55%
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 975,20	1 022,40	3,30%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 752,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	28 752,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	630 132,00	485 711,66	77,08%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 002,00	483 682,46	77,02%
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	628 002,00	483 682,46	77,02%
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	55 450,80	13 620,50	24,56%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 153,85	12 598,10	26,16%
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	48 153,85	12 598,10	26,16%
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	292 048,40	291 375,00	99,77%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 313,40	224 721,92	99,74%
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	225 313,40	224 721,92	99,74%
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	74 051,95	67 675,48	91,39%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	74 051,95	67 675,48	91,39%
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	74 051,95	67 675,48	91,39%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	74 051,95	67 675,48	91,39%
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

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

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY

### *ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015*

#### Spis treści:

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

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

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce**  
**za I półrocze 2015 roku**

**I Przychody:** wykonano 335779,15 zł, tj. 53,83 % zakładanego planu.

1/ przychody z działalności gospodarczej – 35036,91 zł, tj. 66,36 % zakładanego planu.  
W ramach wykonanych dochodów w porównaniu do zakładanego planu wysoko ponad 100 % wykonano dochody z realizacji sprzedaży biletów w związku z większą liczbą spektakli teatralnych biletowanych oraz imprez tanecznych.

2/ pozostałe przychody zrealizowano – 300742,24 zł. tj. 52,67 % zakładanego planu.  
Przychody poz. 2 wykonano na poziomie 37,42%, wynika to faktu realizowania imprez z większym budżetem w II półroczu.

**II Koszty:** wykonano 343270,08zł, tj. 55,03% zakładanego planu.

Zgodnie z Harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w GOK. Zrealizowano wszystkie planowane imprezy i przedsięwzięcia w I półroczu, wydatkowano kwotę 37150,58 zł.

W 2014 r. zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 15.000,00 zł na remont Sali muzycznej. Kompleksowy remont obejmował: poprawienie akustyki sali, wytlumienie ścian, sufitu i podłogi, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015r. wynosi 9170,00 zł.



INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2015 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	2	3	4
<b>A. Przychody (a+b)</b>	<b>623 800,00</b>	<b>335 779,15</b>	<b>53,83%</b>
<b>a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)</b>	<b>52 800,00</b>	<b>35 036,91</b>	<b>66,36%</b>
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	1 800,00	3 399,05	188,84%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	16 000,00	13 125,63	82,04%
3. Wpływy z czynszów	15 000,00	7 763,28	51,76%
4. Wpływy inne	20 000,00	10 748,95	53,74%
<b>b) Pozostałe przychody (I+II)</b>	<b>571 000,00</b>	<b>300 742,24</b>	<b>52,67%</b>
<b>I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):</b>	<b>570 000,00</b>	<b>298 878,00</b>	<b>52,43%</b>
1. Na bieżącą działalność	461 500,00	257 278	55,75%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	108 500,00	40 600	37,42%
<b>II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 864,24</b>	<b>186,42%</b>
<b>B. Koszty (a+b+c+d)</b>	<b>623 800,00</b>	<b>343 270,08</b>	<b>55,03%</b>
<b>a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>403 500,00</b>	<b>217 289,39</b>	<b>53,85%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	X
<b>b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):</b>	<b>178 900,00</b>	<b>98 266,50</b>	<b>54,93%</b>
<b>I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:</b>	<b>77 500,00</b>	<b>40 583,35</b>	<b>52,37%</b>
1. Energia elektryczna i woda	14 000,00	4 896,73	34,98%
2. Opał	24 000,00	9 053,14	37,72%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org. imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	39 500,00	26 633,48	67,43%
<b>II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:</b>	<b>84 600,00</b>	<b>51 087,64</b>	<b>60,39%</b>
1. Rozmowy telefoniczne	1 700,00	790,10	46,48%
2. Ochrona	3 500,00	1 091,99	31,20%
3. Transport	1 500,00	1 537,50	102,50%
4. Remonty	0,00	1 900,00	X
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	77 900,00	45 768,05	58,75%
<b>III. Delegacje</b>	<b>3 300,00</b>	<b>820,70</b>	<b>24,87%</b>
<b>IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty</b>	<b>13 500,00</b>	<b>5 774,81</b>	<b>42,78%</b>
<b>c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)</b>	<b>26 400,00</b>	<b>17 035,57</b>	<b>64,53%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	X
<b>d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 678,62</b>	<b>71,19%</b>
<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 490,93</b>	<b>X</b>

Remonty: 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00	0,00	

Inwestycje kapitałowe: 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00	0,00	

Imprezy wg kalendarza imprez: 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci - teatr dla dzieci	3 500,00	2 002,05	Rada Gminy
XIV Piknik Rodzinny "Majówka"	5 000,00	5 162,68	Rada Gminy
XII Święto Wsi Krajeńskiej	34 000,00	4 005,13	Rada Gminy
V Przegl Kolęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2015 /chóry i zesp. Z pow. Złotowskiego	3 000,00	2 914,57	Rada Gminy
Dożynki Gminne	18 000,00	0,00	
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	0,00	
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	14 500,00	6 089,00	Rada Gminy
Dziecięce zespoły Domu Kultury-zajęcia manualne,rekwizyty, materiały	2 000,00	1 526,06	Rada Gminy
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	0,00	
Obchody Święta Dnia Niepodległości	2 500,00	0,00	
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	2 000,00	1 432,60	Rada Gminy
V Przegl Kapel i zespołów śpiewaczych -Wielki Buczek	2 000,00	800,00	Rada Gminy
XVIII Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	0,00	
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 000,00	854,65	Rada Gminy
Świętojanki-koncert zespołów	7 000,00	7 415,57	Rada Gminy
Dzień dziecka-impreza plenerowa dla dzieci	3 000,00	2 346,19	Rada Gminy
Zespoły muzyczne-zakup instrumentów	2 000,00	1 800,00	Rada Gminy
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 200,00	672,08	Rada Gminy
III Piknik Modelarski	1 000,00	130,00	Rada Gminy
Potrawa Regionalna -Święto Ziemniaka	800,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>108 500,00</b>	<b>37 150,58</b>	



Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 - 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	0,00	0,00	9 170,00	9 170,00
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	9 170,00	9 170,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2015 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 - 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE  
z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce  
za I półrocze 2015 roku

I Przychody: wykonano w wysokości 93996,00 zł, tj. 50% zakładanego planu.

W planowanych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 93996,00 zł.

II Koszty: wykonano 93996,00 zł, tj. 50 % zakładanego planu.

W ramach kosztów poniesiono wydatki łącznie nie przekraczając otrzymanych środków.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lipce

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I półrocze 2015 roku**

**BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody	188 000,00	93 996,00	50,00%
Dotacje	188 000,00	93 996,00	50,00%
• z budżetu Gminy Lipka	188 000,00	93 996,00	50,00%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0,00	0,00	x
Inne	0,00	0,00	x
Koszty	188 000,00	93 996,00	50,00%
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	166 600,00	80 287,04	48,19%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
Koszty rzeczowe:	21 400,00	13 708,96	64,06%
Zakup materiałów i energii, w tym:	16 350,00	9 066,92	55,46%
1. Energia woda	3 500,00	1 694,24	48,41%
2. Opał	3 500,00	2 016,88	57,63%
3. Księgozbiór	5 000,00	2 755,17	55,10%
4. Inne	4 350,00	2 600,63	59,78%
Usługi, w tym:	4 650,00	4 188,79	90,08%
1. Umowy zlecenia		0,00	x
2. Rozmowy telefoniczne	650,00	287,92	44,30%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	0,00	0,00	x
5. Inne	4 000,00	3 900,87	97,52%
Delegacje	400,00	453,25	113,31%
Podatki opłaty	0,00	0,00	x
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

