

**ZARZĄDZENIE NR 25/16**  
**WÓJTA GMINY LIPKA**  
**Z DNIA 8 SIERPNI 2016 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 2016 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 2016 stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

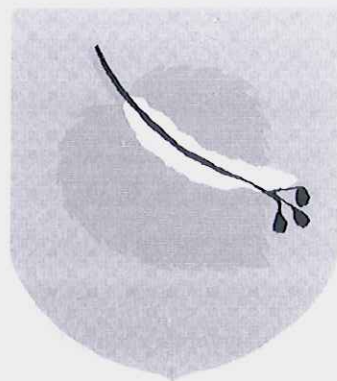
§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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





# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPKA

***ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016***

LIPKA, SIERPIEŃ 2016

## 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 sołectkiego .....	12
4. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchodu budżetu .....	15
5. Umorzenia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych .....	15
6. Zobowiązania – stan zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego .....	16

### Załączniki:

- Nr 1 Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016
- Nr 2 Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016

## 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 XI/86/15 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2016 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	16.879.416,00
Wydatki	16.477.655,00
Nadwyżka	401.761,00

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Zarządzeniem Nr 3/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 13 stycznia 2016 r.
- Uchwałą Nr XII/95/16 Rady Gminy Lipka z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 5/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 7/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 lutego 2016 r.
- Uchwałą Nr XIV/108/16 Rady Gminy Lipka z dnia 24 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 13/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 17/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 kwietnia 2016 r.
- Uchwałą Nr XV/120/16 Rady Gminy Lipka z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 18/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 20/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 23 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 21/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 15 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVII/126/16 Rady Gminy Lipka z dnia 24 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 23/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wprowadzone zmiany zwiększyły planowane dochody o kwotę 4.644.310,77 zł oraz wydatki o 5.324.266,77 zł. Natomiast planowaną nadwyżkę zastąpiono planowanym deficytem w wysokości 278.195,00 zł. Ostatecznie na koniec I półrocza plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	21.523.726,77
Wydatki	21.801.921,77
Deficyt	278.195,00

W wyniku realizacji budżetu na 30.06.2016 r. dochody zrealizowano w 52,56 %, zaś wydatki w 46,69 %. Osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.133.605,57 zł.

Budżet planowany i wykonany w układzie uchwały budżetowej na 30.06.2016 roku przedstawia tabela na następnej stronie.

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>16 879 416,00</b>	<b>4 644 310,77</b>	<b>21 523 726,77</b>	<b>11 312 976,46</b>	<b>52,56%</b>
1.1.	dochody bieżące	16 614 416,00	4 521 310,77	21 135 726,77	11 268 652,93	53,32%
1.2.	dochody majątkowe	265 000,00	123 000,00	388 000,00	44 323,53	11,42%
1.3.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	2 715 612,00	4 669 349,77	7 384 961,77	3 675 936,40	49,78%
1.4.	dochody na finansowanie programów i projektów ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych	0,00	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>16 477 655,00</b>	<b>5 324 266,77</b>	<b>21 801 921,77</b>	<b>10 179 370,89</b>	<b>46,69%</b>
2.1.	wydatki bieżące	15 642 648,30	4 829 704,96	20 472 353,26	9 916 812,93	48,44%
2.2.	wydatki majątkowe	835 006,70	494 561,81	1 329 568,51	262 557,96	19,75%
2.3.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	2 715 612,00	4 669 349,77	7 384 961,77	3 164 255,21	42,85%
2.4.	dotacje udzielane z budżetu gminy	953 100,00	48 454,00	1 001 554,00	535 401,80	53,46%
<b>3.</b>	<b>Wynik (nadwyżka/ deficyt)</b>	<b>401 761,00</b>	<b>-679 956,00</b>	<b>-278 195,00</b>	<b>1 133 605,57</b>	<b>-407,49%</b>

Realizacja przychodów i rozchodów wraz z wynikiem za I półrocze 2016 zostały przedstawione na stronie 15 informacji. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na stan zadłużenia gminy, gdzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą 5.469.300,00 zł na 30.06.2016 r. – wyszczególnienie tytułów zaciągnięcia zobowiązań znajduje się na stronie 16 informacji.

## 2. DOCHODY

W I półroczu 2016 zrealizowano dochody na poziomie 52,56 % zakładanego planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w 53,32 %, zaś dochody majątkowe w 11,42 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	%
1	Udziały w podatkach	1 973 568,00	910 297,21	46,12%
2	Podatki	2 625 700,00	1 387 115,90	52,83%
3	Oplaty	303 328,00	159 744,85	52,66%
4	Pozostałe dochody bieżące	381 407,00	203 763,57	53,42%
5	Dotacje na zadania zlecone	7 384 961,77	3 675 936,40	49,78%
6	Dotacje na zadania własne	737 471,00	525 641,00	71,28%
7	Subwencja ogólna	7 729 291,00	4 406 154,00	57,01%
8	Dochody majątkowe	388 000,00	44 323,53	11,42%
<b>Razem:</b>		<b>21 523 726,77</b>	<b>11 312 976,46</b>	<b>52,56%</b>

Z tytułu dochodów majątkowych otrzymano w I półroczu:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 22.476,81 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21.846,72 zł.

W budżecie Gminy Lipka na 2016 rok zaplanowano również dochody majątkowe, których realizacja nastąpi w II półroczu, tj.:

- plan wysokości 123.000,00 z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m – obręb Wielki Buczek. Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania na podstawie Umowy Nr 176/2016 z dnia 30.03.2016 r. z Urzędem Marszałkowskiego w Poznaniu (rozd. 01042 § 6300)

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

### 3. WYDATKI

W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki majątkowe i bieżące. W I półroczu 2016 zrealizowano:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	20 472 353,26	9 916 812,93	48,44%
2.	wydatki majątkowe	1 329 568,51	262 557,96	19,75%
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>21 801 921,77</b>	<b>10 179 370,89</b>	<b>46,69%</b>

#### 3.1. Udzielone dotacje

Z budżetu gminy Lipka w I półroczu 2016 roku wydatkowano 535.401,80 zł na dotacje, w tym na realizację:

- zadań bieżących 496.245,00 zł (plan 938.426 zł, wykonanie 52,88 %)
- zadań majątkowych 39.156,80 zł (plan 63.128 zł, wykonanie 62,03 %)

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>1. Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>878 426,00</b>	<b>465 245,00</b>	<b>52,96%</b>
<b>1.1. Podmiotowe</b>			<b>853 000,00</b>	<b>442 745,00</b>	<b>51,90%</b>
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	645 000,00	335 235,00	51,97%
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	208 000,00	107 510,00	51,69%
<b>1.2. Celowe</b>			<b>25 426,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>88,49%</b>
a)	na dofinansowanie dla Powiatu Złotowskiego na stację meteorologiczną na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych	75421 § 6300	5 000,00	5 000,00	100,00%
b)	na dofinansowanie dla Powiatu Złotowskiego zakupu ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	85111 § 6300	12 500,00	12 500,00	100,00%
c)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	85154 § 2710	2 926,00	0,00	0,00%
d)	na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	90002 § 2320	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>123 128,00</b>	<b>70 156,80</b>	<b>56,98%</b>
<b>2.1. Celowe</b>			<b>123 128,00</b>	<b>70 156,80</b>	<b>56,98%</b>
a)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01010 § 6230	30 628,00	6 656,80	21,73%
b)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	17 500,00	17 000,00	97,14%

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie	%
c)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu głównym w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	92120 § 6570	10 000,00	10 000,00	100,00%
d)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ambonie w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	92120 § 6570	5 000,00	5 000,00	100,00%
e)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	60 000,00	31 500,00	52,50%
<b>Razem dotacje</b>			<b>1 001 554,00</b>	<b>535 401,80</b>	<b>53,46%</b>

**W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje:**

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce łącznie 442.745 zł, w tym działalność instytucji kultury 335.235 zł i na działalność biblioteki 107.510 zł (poz. 1.1. a) i b) tabeli) zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie przekazywania dotacji.
- b) celowe dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 5.000 zł (poz. 1.2. d) tabeli)

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - celowe:

- a) stowarzyszeniom na mocy ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Lipka, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) - 27.000 zł (poz. 2.1. b) i e) tabeli):
  - na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 17.000,00 zł, z tego na:
    - \* „Udział Harcerskiego Zespołu Mandolinowego „Frygi” w 43. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2016” dla Stowarzyszenia ZHP Złotów – „Frygi” Łąkie w wysokości 8.000,00 zł,
    - \* „Wyjazd integracyjno-rekreacyjny z udziałem seniorów z Gminy Lipka” dla Stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Lipka w wysokości 1.000,00 zł,
    - \* XIX Buczkowska Konferencja Naukowa „Sylwetki krajeńskich nauczycieli – bohaterek walk i codzienności” dla Stowarzyszenia „Przyjazna Edukacja” Złotów - „Krajniacy” Wielki Buczek w wysokości 3.000,00 zł,
    - \* „Białe żagle na jeziorach Gminy Lipka” dla Stowarzyszenia ZHP Złotów – 49 DH „Wodniacy” Batorowo w wysokości 5.000,00 zł,
  - na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w łącznej kwocie 10.000 zł, z tego na:
    - \* „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Lipce w zakresie rozwijania umiejętności uczestnictwa w grach zespołowych (koszykówce i siatkówce) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nike” w Lipce w wysokości 5.000,00 zł;
    - \* „Uzależnia mnie sport” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” w Łąkiem w wysokości 5.000,00 zł;
- b) Stowarzyszeniom na mocy Uchwały Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Lipka z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Lipka (poz. 2.1. e) tabeli) łącznie 21.500,00 zł na:
  - „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Lipka przez Gminne Towarzystwo Sportowe Orzeł w Lipce” dla GTS Orzeł Lipka I transza w wysokości 21.500,00 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 2.926,00 zł (poz. 1.2. c) tabeli)
- „Dzień Seniora” dla Stowarzyszenia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Lipka w wysokości 500,00 zł (poz. 2.1. b) tabeli);
- „Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Lipka przez Gminne Towarzystwo Sportowe Orzeł w Lipce” dla GTS Orzeł Lipka II transza w wysokości 21.500,00 zł (poz. 2.1. e) tabeli);
- „Bieg survivalowy Rage Run” dla Stowarzyszenia Rage Team w Złotowie w wysokości 6.000 zł (poz. 2.1. e) tabeli);
- „Organizacja imprez dla mieszkańców” dla Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” w Lipce w wysokości 1.000,00 zł (poz. 2.1. e) tabeli)

których realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

**W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje:**

dla jednostek sektora finansów publicznych – celowe na:

- a) dofinansowanie dla Powiatu Złotowskiego na stację meteorologiczną na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych - 5.000 zł (poz. 1.2. a) tabeli);
- b) dofinansowanie dla Powiatu Złotowskiego zakupu ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie – 12.500 zł (poz. 1.2. b) tabeli).

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – celowe na:

- a) budowę studni wierconych w wysokości 6.656,80 zł na mocy Uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Lipka z dnia 17 grudnia 2014 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) tabeli). Dotacja uruchamiana jest po przedłożeniu sprawozdania z wykonania zadania. Umów do dofinansowania na 2016 roku podpisano na łączną kwotę 30.628 zł;
- b) podmiotom na mocy Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na:
  - realizację zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarzu głównym w Kościele filialnym p.w. Dobrego Pasterza w Batorowie” dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Lipce w wysokości 10.000 zł (poz. 2.1. c) tabeli);
  - realizację zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ambonie w Kościele filialnym p.w. Dobrego Pasterza w Batorowie” dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Lipce w wysokości 5.000 zł (poz. 2.1. d) tabeli).

**3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji na 30.06.2016 r.**

Lp.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Leśna oraz w miejscowości Laskowo	8 000,00	0,00	0,00
2	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Strażacka	20 120,00	0,00	0,00
3	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Łąkie	1 000,00	891,55	89,16
4	01010	6050	Budowa wodociągu w Białobłociu	8 500,00	0,00	0,00
5	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Kielpinie	14 000,00	1 995,00	14,25
6	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w Lipce ul. Wybudowanie	13 600,00	3 672,00	27,00
7	01010	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	30 628,00	6 656,80	21,73
8	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Wielki Buczek	300 000,00	19,60	0,01

Lp.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
9	60016	6050	Budowa chodnika w Osowie	4 546,08	4 546,08	100,00
10	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	5 000,00	4 546,08	90,92
11	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu w Nowym Buczku	14 364,53	11 453,76	79,74
12	60016	6050	Modernizacja chodników w sołectwie Wielki Buczek	26 487,73	12 634,56	47,70
13	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Batorowo	14 760,00	14 760,00	100,00
14	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna	13 000,00	0,00	0,00
15	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Osowie	26 000,00	21 639,60	83,23
16	60016	6050	Zakup i montaż przystanku w Batorowie	5 000,00	4 550,00	91,00
17	60016	6050	Zakup i montaż przystanku w Wielkim Buczku	5 000,00	4 550,00	91,00
18	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Łąkie	12 000,00	1 869,00	15,58
19	63003	6060	Zakup stoiska wystawowego na Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Sępoleńskiej	4 100,00	4 100,00	100,00
20	70005	6050	Budowa Ośrodka Zdrowia w Lipce	19 000,00	2 546,20	13,40
21	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	40 000,00	0,00	0,00
22	71035	6050	Powiększenie cmentarza komunalnego w Lipce	35 000,00	32 960,00	94,17
23	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka	25 000,00	0,00	0,00
24	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	10 000,00	10 000,00	100,00
25	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce	400 000,00	0,00	0,00
26	75421	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
27	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	5 596,00	0,00	0,00
28	80101	6050	Budowa sieci internetowej w ZS Łąkie	8 000,00	5 069,00	63,36
29	80101	6050	Modernizacja ogrzewania w ZS Łąkie	11 000,00	10 015,74	91,05
30	80101	6050	Modernizacja placu przed wejściem do ZS Łąkie	6 370,00	6 367,90	99,97
31	80101	6050	Informatyzacja ZS Lipka	30 000,00	3 262,81	10,88
32	80101	6050	Modernizacja placu przed ZS Lipka	25 000,00	0,00	0,00
33	80101	6060	Zakup monitora dotykowego do Biblioteki Szkoły Podstawowej w Lipce	7 800,00	7 900,00	100,00
34	80103	6050	Termomodernizacja budynku ZS Łąkie	12 096,00	9 333,14	77,16
35	80104	6050	Informatyzacja Przedszkola Gminnego w Lipce	7 040,00	0,00	0,00
36	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce	5 000,00	4 999,00	99,98
37	80148	6060	Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem dla ZS Łąkie	5 800,00	5 800,00	100,00
38	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie	12 500,00	12 500,00	100,00
39	85219	6050	Informatyzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce	5 000,00	0,00	0,00
40	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lipka i sołectwie Smolnica	36 000,00	7 660,00	21,28
41	92109	6050	Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie	8 497,02	1 500,00	17,65
42	92109	6050	Doposażenie placu rekreacyjnego w Batorówku	5 000,00	0,00	0,00
43	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Bługowie	5 000,00	0,00	0,00
44	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Trudnej	5 000,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
45	92109	6050	Modernizacja kuchni sali wiejskiej w Kielpinie	9 474,65	1 930,64	20,38
46	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Łaskowie	6 242,60	0,00	0,00
47	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w Potulicach	16 327,00	16 018,29	98,11
48	92109	6050	Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Debrznie Wsi	3 000,00	0,00	0,00
49	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Czyżkowie	7 297,00	6 911,21	94,71
50	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Debrzno Wieś	11 421,90	0,00	0,00
51	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ambonie w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	5 000,00	5 000,00	100,00
52	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu głównym w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>1 329 568,51</b>	<b>262 557,96</b>	<b>19,75</b>

### **Stopień realizacji inwestycji:**

- 1) Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka, ul. Leśna oraz w miejscowości Łąkie i Łaskowo – plan 8.000,00 zł, zaplanowano środki na dokumentację, zaś realizacja zadania w II półroczu.
- 2) Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipka ul. Strażacka – plan 20.120,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.
- 3) Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Łąkie– plan 1.000,00 zł, w I półroczu zapłacono opłatę za uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu 255 zł oraz za przyłącze energetyczne 636,55 zł.
- 4) Budowa wodociągu w Białobłociu – plan 8.500,00 zł, środki zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego.
- 5) Rozbudowa wodociągu w Kielpinie – plan 14.000,00 zł, w I półroczu zapłacono opłatę za uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu 150,00 zł oraz za projekt budowlany 1.845,00 zł.
- 6) Rozbudowa wodociągu w Lipce ul. Wybudowanie – plan 13.600,00 zł, w I półroczu zapłacono opłatę za uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu 105 zł oraz za mapę do celów projektowych 1.722,00 zł, za projekt budowlany 1.845,00 zł.
- 7) Dofinansowanie budowy studni wierconych – plan 30.628,00 zł, podpisano umowę z 8 podmiotami na dofinansowanie w wysokości 30.628,00 zł, w I półroczu przekazano dwie dotacje na łączną kwotę 6.656,80 zł, pozostałe zostaną zrealizowane w II półroczu po rozliczeniu ww. inwestycji
- 8) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Wielki Buczek – plan 300.000,00 zł. W I półroczu zapłacono za kopię arkusza mapy ewidencyjnej. W II półroczu br. zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej na odcinku długości 1,266 km i szerokości 4,0 m–Wartość prac drogowych w wyniku wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym ma wynieść 268.475,42 zł brutto.
- 9) Budowa chodnika w Osowie – plan 4.546,08 zł, zadanie wykonane w 100 % ze środków funduszu sołectkiego.
- 10) Budowa chodnika w Scholastykowie – plan 5.000,00 zł (w ramach funduszu sołectkiego), w I półroczu sfinansowano zakup kostki i obrzeży na łączną wartość 4.546,08 zł.
- 11) Budowa parkingu przy cmentarzu w Nowym Buczku – plan 14.364,53 zł, w I półroczu sfinansowano zakup kostki i obrzeży na łączną wartość 11.453,76 zł ze środków funduszu sołectkiego (łączny plan na to zadania z funduszu sołectkiego wynosi 12.364,53 zł).
- 12) Modernizacja chodników w sołectwie Wielki Buczek – plan 26.487,73 zł, w I półroczu sfinansowano zakup kostki i obrzeży na łączną wartość 12.634,56 zł ze środków funduszu sołectkiego (łączny plan na to zadania z funduszu sołectkiego wynosi 13.487,73 zł).
- 13) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Batorowo – plan 14.760,00 zł, wykonano w 100 %, gdzie zapłacono za pobocze przy drodze gminnej.

- 14) Przebudowa drogi gminnej – ul. Leśna – plan 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie w II półroczu dokumentacji projektowej na asfaltowanie tej drogi.
- 15) Przebudowa drogi gminnej w Osowie – plan 26.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano na opłaty z wypisów z rejestru gruntów i kopię mapy 219,60 zł, na mapę do celów projektowych 4.920,00 zł oraz na projekt przebudowy drogi 16.500,00 zł. Na przebudowa drogi gminnej łączącej drogę Osowo z drogą wojewódzką nr 188 Gmina Lipka złożyła wniosek i uzyskała informację o zakwalifikowaniu się do dofinansowania tej inwestycji w ramach PROW 2014-2020, gdzie kwota dofinansowania wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Przewidywana realizacja prac drogowych nastąpi w 2017 roku.
- 16) Zakup i montaż przystanku w Batorowie – plan 5.000,00 zł, zadanie zrealizowano w I półroczu na wartość 4.550,00 zł.
- 17) Zakup i montaż przystanku w Wielkim Buczku – plan 5.000 zł, zadanie zrealizowano w I półroczu na wartość 4.550,00 zł.
- 18) Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Łąkie – plan 12.000,00 zł, zapłacono ze środków funduszu sołeckiego za projekt zagospodarowania terenu 1.500,00 zł oraz za wykonanie kosztorysu 369,00 zł. Łączny plan na to zadanie ze środków funduszu sołeckiego wynosi 10.000,00 zł.
- 19) Zakup stoiska wystawowego na Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Sępoleńskiej – plan 4.100,00 zł, zakup zrealizowano w I półroczu w 100%.
- 20) Budowa Ośrodka Zdrowia w Lipce – plan 19.000,00 zł, W I półroczu 2016 wydatkowano 2.546,20 zł za przyłącze energetyczne. W dniu 10.06.2015 r. podpisano umowę Nr 1/OZL/2015 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie za 30.000,00 zł. Płatność za dokumentację projektową została rozłożona na dwie części, gdzie jedna część 15.000,00 zł została zapłacona w 2015 r., zaś druga płatna będzie w II półroczu 2016 roku.
- 21) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – plan 40.000,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- 22) Powiększenie cmentarza komunalnego w Lipce – plan 35.000,00 zł, w I półroczu kupiono grunt o powierzchni 0,3296 ha za cenę 32.960,00 zł (tj. 10,00 zł za 1 m<sup>2</sup>) z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza komunalnego w Lipce.
- 23) Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka – plan 25.000,00 zł, zabezpieczono środki na modernizację serwerowni, realizacja zadania w II półroczu br.
- 24) Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie – plan 10.000,00 zł, środki przekazano 17 czerwca br.
- 25) Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce – plan 400.000,00 zł. Gmina Lipka złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014-2020, gdzie znalazła się na 7 miejscu do dofinansowania, ale już poza pulą środków przyznaną na to działanie. Kolejny wniosek złożono do WFOŚiGW w Poznaniu. Wniosek ten przeszedł pozytywnie ocenę formalną i oczekuje na wynik oceny merytorycznej. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania wsparcia finansowanego na to zadanie, którego szacowana wartość ma wynieść 1.045.500,00 zł.
- 26) Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej na potrzeby analizy zagrożeń i zapobiegania skutków klęsk żywiołowych – plan 5.000,00 zł wykonany w 100%. W wyniku realizacji tej pomocy wraz z innymi samorządami Powiat Złotowski zakupił stację meteorologiczną umiejscowioną w Stawnicy. Zakup ten jest wynikiem nie uwzględnienia w ubiegłym roku start upraw i strat finansowych rolników wynikających z długotrwałej suszy na terenie powiatu złotowskiego, w tym w Gminie Lipka. Z danych, którymi dysponował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który opracowuje raporty suszowe, wynikało, że susza w większości nie dotknęła powiatu złotowskiego. Urządzenia pomiarowe skomunikowane z krajowym Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej pozwalają na odczytywanie i dokumentowanie szeregu wartości: temperatury powietrza i gruntu, wilgotności, prędkości oraz kierunku wiatru, a także wielkości opadów.
- 27) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka – plan 5.596,00 zł, pozostał do wykorzystania w II półroczu br.
- 28) Budowa sieci internetowej w ZS Łąkie – plan 8.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 5.069,00 zł
- 29) Modernizacja ogrzewania w ZS Łąkie – plan 11.000,00 zł, zadanie zrealizowano w I półroczu na wartość 10.015,74 zł

- 30) Modernizacja placu przed wejściem do ZS Łąkie – plan 6.370,00 zł, zadanie zrealizowano w I półroczu na wartość 6.367,90 zł
- 31) Informatyzacja ZS Lipka – plan 30.000,00 zł, w I półroczu zapłacono za akcesoria komputerowe 3.262,81 zł, główne prace będą wykonane w II półroczu 2016.
- 32) Modernizacja placu przed ZS Lipka – plan 25.000,00 zł, płatność za to zadanie nastąpiło w II półroczu, tj. w lipcu na kwotę 24.527,26 zł.
- 33) Zakup monitora dotykowego do Biblioteki Szkoły Podstawowej w Lipce – plan 7.800,00 zł, w I półroczu zakupiono i zamontowano monitor dotykowy 55' o wartości 7.800,00 zł w budynku Szkoły Podstawowej na ul. Gajowej
- 34) Termomodernizacja budynku ZS Łąkie – plan 12.096,00 zł, zamontowano stolarkę okienną w oddziale przedszkolnym na kwotę 9.333,14 zł
- 35) Informatyzacja Przedszkola Gminnego w Lipce – plan 7.040,00 zł, zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
- 36) Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce – plan 5.000,00 zł, sfinansowano w wysokości 4.999,00 zł studium wykonalności dla projektu, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.
- 37) Zakup kuchni gastronomicznej z piekarnikiem dla ZS Łąkie – plan 5.800,00 zł, w I kwartale 2016r. zakupiono kuchnię gazową na stołówkę do ZS Łąkie na kwotę 5.800,00 zł.
- 38) Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie – plan 12.500,00 zł, dotację przekazano 10.06.2016 r.
- 39) Informatyzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce – plan 5.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- 40) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lipka i sołectwie Smolnica – plan 36.000,00 zł (w tym plan z funduszu sołeckiego Sołectwa Lipka plan 6.000,00 zł), w I półroczu zapłacono za montaż lamp na Smolnicy na kwotę 7.660,00 zł.
- 41) Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie – plan 8.497,02 zł (w tym fundusz sołecki 5.897,02 zł), w I półroczu zapłacono 1.500,00 zł za projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego.
- 42) Doposażenie placu rekreacyjnego w Batorówku – plan 5.000,00 zł (dot. Funduszu sołeckiego), realizacja zadania w II półroczu br.
- 43) Doposażenie placu zabaw w Bługowie – plan 5.000,00 zł (dot. Funduszu sołeckiego), realizacja zadania w II półroczu br.
- 44) Doposażenie placu zabaw w Trudnej – plan 5.000,00 zł (dot. Funduszu sołeckiego), realizacja zadania w II półroczu br.
- 45) Modernizacja kuchni sali wiejskiej w Kiełpinie – plan 9.474,65 zł (dot. Funduszu sołeckiego), w I półroczu zapłacono 1.930,64 za płytki do kuchni.
- 46) Modernizacja sali wiejskiej w Laskowie – plan 6.242,60 zł (dot. Funduszu sołeckiego), realizacja zadania w II półroczu br.
- 47) Przebudowa sali wiejskiej w Potulicach – plan 16.327,00 zł, w I półroczu w ramach inwestycji połączono były sklep z istniejącą salą wiejską, tj. zapłacono za wymianę okien, wyburzenie ścian, wykonanie ścian działowych, ocieplenie, montaż drzwi, wykonanie podłogi łącznie za kwotę 16.018,29 zł.
- 48) Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Debrznie Wsi – plan 3.000,00 zł (dot. Funduszu sołeckiego), sołectwo w lipcu zrezygnowało z realizacji tego zadania.
- 49) Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Czyżkowie – plan 7.297,00 zł ( w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł), w I półroczu zakupiono kostkę i obrzeża oraz usługę położenia placu łącznie 6.911,21 zł.
- 50) Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Debrzno Wieś – plan 11.421,90 zł (dot. Funduszu sołeckiego), realizacja zadania w II półroczu br.
- 51) Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ambonie w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka – plan 5.000,00 zł, dotację przekazano 12 maja 2016 r.

- 52) Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu głównym w Kościele filialnym pod wezwaniem Dobrego Pasterza w miejscowości Batorowo, gmina Lipka – plan 10.000,00 zł, dotację przekazano 22 lutego 2016 r.

### 3.3. Rezerwy

W budżecie na rok 2016 utworzono rezerwy na łączną wartość 335.440 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30.06.2016 r. zostały niewykorzystane następujące rezerwy:

Rezerwa ogólna	12 400,00
Rezerwa celowa na zwiększenie funduszu plac	95 500,00
Rezerwa celowa na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji DEN	44 200,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	5 596,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 000,00
Rezerwa celowa na poręczenia udzielane przez Wójta	15 000,00
Razem	213 696,00

### 3.4. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego

W budżecie na rok 2016 wyszczególniono wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	kol. 6/5 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>1)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Batorowo</b>		<b>10 897,02</b>	<b>3 882,01</b>	<b>35,62%</b>
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	400,00	232,07	58,02%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 800,00	1 132,88	62,94%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 000,00	26,88	2,69%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 100,00	591,18	53,74%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	200,00	99,00	49,50%
921	92109	6050	Doposażenie i remont terenu rekreacyjnego w Batorowie	5 897,02	1 500,00	25,44%
921	92120	4210	Konserwacja dzwonnicy	500,00	300,00	60,00%
				<b>12 239,64</b>	<b>5 099,00</b>	<b>41,66%</b>
<b>2)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Batorówko</b>				
600	60016	4210	Zakup materiału na drogę Batorówko Kolonia	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	2 039,64	0,00	0,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	200,00	99,00	49,50%
921	92109	6050	Doposażenie placu rekreacyjnego	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>8 992,39</b>	<b>121,38</b>	<b>1,35%</b>
<b>3)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Białobłocie</b>				
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Białobłociu	8 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	492,39	121,38	24,65%
				<b>10 834,58</b>	<b>4 198,27</b>	<b>38,75%</b>
<b>4)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Bługowo</b>				
600	60016	4210	Zakup polbruki na remonty chodnika w Bługowie	2 334,58	2 334,33	99,99%
900	90004	4210	Zakup kosiarki	1 500,00	1 227,39	81,83%
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego	500,00	0,00	0,00%
921	92109	4260	Remont i bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego	700,00	636,55	90,94%
921	92109	4300	Remont i bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego	800,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00%
				<b>14 956,08</b>	<b>5 292,87</b>	<b>35,39%</b>
<b>5)</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Czyżkowo</b>				
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	2 056,08	168,00	8,17%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	500,00	25,87	5,17%
921	92109	4270	Remont elewacji sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	7 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	kol. 6/5 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Czyżkowo	200,00	99,00	49,50%
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>6)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Debrzno-Wieś</b>		<b>18 421,90</b>	<b>1 290,03</b>	<b>7,00%</b>
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali w miejscowości Debrzno Wieś	400,00	0,00	0,00%
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali w miejscowości Debrzno Wieś	1 910,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali w miejscowości Debrzno Wieś	630,00	627,24	99,56%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali w miejscowości Debrzno Wieś	100,00	99,25	99,25%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali w miejscowości Debrzno Wieś	270,00	268,54	99,46%
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie sali w miejscowości Debrzno Wieś	490,00	196,00	40,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali w miejscowości Debrzno Wieś	200,00	99,00	49,50%
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku	3 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Debrzno Wieś	11 421,90	0,00	0,00%
<b>7)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Kielpin</b>		<b>15 174,65</b>	<b>4 446,54</b>	<b>29,30%</b>
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin	800,00	31,40	3,93%
921	92109	4210	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin - wymiana i montaż rynien w budynku sali wiejskiej	1 200,00	1 149,13	95,76%
921	92109	4260	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin	400,00	400,00	100,00%
921	92109	4270	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin - wymiana i montaż rynien w budynku sali wiejskiej	2 800,00	760,00	27,14%
921	92109	4300	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin	300,00	76,37	25,46%
921	92109	4430	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin	200,00	99,00	49,50%
921	92109	6050	Remont i bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Kielpin - modernizacja kuchni	9 474,65	1 930,64	20,38%
<b>8)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Laskowo</b>		<b>8 742,60</b>	<b>1 292,19</b>	<b>14,78%</b>
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Laskowo	1 900,00	820,00	43,16%
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Laskowo	300,00	300,00	100,00%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Laskowo	100,00	73,19	73,19%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Laskowo	200,00	99,00	49,50%
921	92109	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Laskowo	6 242,60	0,00	0,00%
<b>9)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Lipka</b>		<b>31 223,56</b>	<b>21 080,91</b>	<b>67,52%</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów na budowę chodników i parkingów	20 330,91	20 330,91	100,00%
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Lipka - zakup wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	Dofinansowanie Gminnego Związku Wędkarskiego w Lipce- zakup wyposażenia	892,65	750,00	84,02%
<b>10)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Łąkie</b>		<b>21 887,72</b>	<b>4 984,20</b>	<b>22,77%</b>
630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem	10 000,00	1 869,00	18,69%
921	92109	4210	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Łąkie	9 987,72	2 020,00	20,22%
921	92109	4210	Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	779,82	77,98%
921	92109	4260	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Łąkie	300,00	129,89	43,30%
921	92109	4300	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Łąkie	400,00	86,49	21,62%
921	92109	4430	Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Łąkie	200,00	99,00	49,50%
<b>11)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Mały Buczek</b>		<b>11 802,51</b>	<b>10 774,80</b>	<b>91,29%</b>
600	60016	4210	Remont chodnika w Małym Buczku	11 000,00	10 774,80	97,95%
600	60016	4270	Remont dróg	802,51	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie	kol. 6/5 * 100 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>12)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Nowe Potulice</b>		<b>11 209,26</b>	<b>11 209,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90015	4210	Zakup lamp	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4270	Remont, wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Potulice - dofinansowanie do zadania sołectwa Potulice	7 209,26	7 209,00	100,00%
<b>13)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Nowy Buczek</b>		<b>12 364,53</b>	<b>11 453,76</b>	<b>92,63%</b>
600	60016	6050	Parking przy cmentarzu w miejscowości Nowy Buczek	12 364,53	11 453,76	92,63%
<b>14)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Osowo</b>		<b>11 396,60</b>	<b>11 056,69</b>	<b>97,02%</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	4210	Wbudowanie rury w pas drogowy	504,95	504,95	100,00%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Osowie	4 546,08	4 546,08	100,00%
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Osowo	496,60	366,10	73,72%
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Osowo	100,00	0,00	0,00%
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Osowo	200,00	99,00	49,50%
926	92605	4210	Zakup kosza do koszykówki	548,97	540,56	98,47%
<b>15)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Potulice</b>		<b>9 679,30</b>	<b>7 471,70</b>	<b>77,19%</b>
921	92109	4210	Remont, wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Potulice	5 588,30	3 380,70	60,50%
921	92109	4270	Remont, wyposażenie oraz utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Potulice	4 091,00	4 091,00	100,00%
<b>16)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Scholastykowo</b>		<b>18 203,34</b>	<b>10 528,82</b>	<b>57,84%</b>
600	60016	6050	Budowa chodnika w Scholastykowie	5 000,00	4 546,08	90,92%
921	92109	4110	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	1 600,00	294,12	18,38%
921	92109	4170	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	3 500,00	1 491,76	42,62%
921	92109	4210	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	6 803,34	3 123,54	45,91%
921	92109	4300	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	1 000,00	925,32	92,53%
921	92109	4430	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej w miejscowości Scholastykowo	300,00	148,00	49,33%
<b>17)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Smolnica</b>		<b>9 460,74</b>	<b>9 460,74</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	9 460,74	9 460,74	100,00%
<b>18)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Trudna</b>		<b>11 053,14</b>	<b>4 550,15</b>	<b>41,17%</b>
600	60016	4210	Zakup tłucznia	4 053,14	4 053,14	100,00%
921	92109	4210	Utrzymanie sali wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Trudna	1 600,00	198,01	12,38%
921	92109	4300	Utrzymanie sali wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Trudna	200,00	200,00	100,00%
921	92109	4430	Utrzymanie sali wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Trudna	200,00	99,00	49,50%
921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00%
<b>19)</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Wielki Buczek</b>		<b>14 487,73</b>	<b>12 634,56</b>	<b>87,21%</b>
600	60016	6050	Modernizacja chodników w sołectwie Wielki Buczek	13 487,73	12 634,56	93,67%
900	90015	4210	Zakup lamp do oświetlenia dróg w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>				<b>263 027,29</b>	<b>140 827,62</b>	<b>53,54%</b>

W I półroczu 2016 r. w ramach Funduszu Sołeckiego liczonego według ustawy zaplanowano na wydatki łącznie 263.027,29 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 115.934,51 zł i na bieżące 147.092,78 zł. W wyniku realizacji budżetu na dzień 30.06.2016 r. wykonano w ramach wydatków zgodnych z ustawą o funduszu sołeckim środki finansowane na wydatki inwestycyjne 43.480,12 zł (tj. 37,50%), zaś na wydatki bieżące 97.347,50 zł (tj. 66,18%).

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 2016 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	<b>Wynik (Nadwyżka/Deficyt)</b>	<b>- 278 195,00</b>	<b>1 133 608,57</b>
2	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>982 985,00</b>	<b>322 022,28</b>
2.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	660 963,00	0,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (§ 903)</i>	0,00	0,00
2.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950 )	322 022,00	322 022,28
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	0,00	0,00
3	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>704 790,00</b>	<b>352 750,00</b>
3.1.	Splata otrzymanych kredytów i pożyczek (§ 992)	704 790,00	352 750,00
	<i>w tym na wkład krajowy do projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	40 000,00	20 000,00

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

#### 5. UMRZENIA, 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	30.06.2016 r.	
	Umorzenia	Odroczenia
<b>Osoby prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Osoby fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>40 437,99</b>
w podatku od nieruchomości	475,00	37 593,99
w podatku rolnym	125,00	637,00
w podatku od środków transportowych	0,00	2 207,00
<b>Razem:</b>	<b>600,00</b>	<b>40 437,99</b>
% wpływ umorzeń na obniżenie dochodów	<b>0,003</b>	<b>0,188</b>
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	<b>233 300,22</b>	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	<b>1,08</b>	

Umorzenia i odroczenia stanowią 0,19 % planowanych dochodów ogółem. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 233.300,22 zł co stanowi 1,08 % planowanych dochodów ogółem gminy.

Dodatkowo zastosowano, zgodnie z Uchwałą Nr X/78/15 Rady Gminy Lipka z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, ulgę w podatku od nieruchomości. Zwolnienie wynikające z uchwały wyniosło za I półrocze 2016 kwotę 138.474,03 zł.

## 6. ZOBOWIĄZANIA – STAN ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Stan zobowiązań z tytułu kredytów na 30.06.2016 r. przedstawia tabela:

Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r.
Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej - etap I - Budowa części dydaktycznej (umowa nr 310-13/3/II/5/2006)	600.000,00	211.500,00
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0703)	1.100.000,00	757.816,00
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 10/0469)	700.000,00	482.184,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535)	2.200.000,00	930.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/4103)	400.000,00	200.000,00
Przebudowa drogi gminnej Smolnica – Debrzno Wieś (umowa nr 328/2010)	200.000,00	40.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011)	1.000.000,00	814.000,00
Na sfinansowanie deficytu 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 327/2012)	500.000,00	422.000,00
Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej (umowa nr 333/2013)	310.000,00	250.000,00
Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa nr S1969/KO/2014)	800.000,00	780.000,00
Na „Rekultywację składowiska odpadów w Osowie, gm. Lipka” (umowa Nr 217/U/400/334/2015)	180.800,00	180.800,00
Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 285/2015)	200.000,00	197.000,00
Na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (umowa Nr 295/2015)	206.000,00	204.000,00
<b>Razem</b>		<b>5.469.300,00</b>
Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów gminy w % łącznie wszystkich kredytów i pożyczek		<b>25,41 %</b>
Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów gminy w % z wyłączeniem kredytów na wkład własny (PO Ryby 250.000 zł)		<b>24,25 %</b>

W I półroczu 2016 nie zaciągnięto kredytu długoterminowego.

W G  
mgr D. ...  
T  
... zisko

### Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>713 867,77</b>	<b>590 867,77</b>	<b>82,77%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	590 867,77	590 867,77	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	590 867,77	590 867,77	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>11 700,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>19,56%</b>
	02001		Gospodarka leśna	11 700,00	2 288,00	19,56%
		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	2 288,00	19,56%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>429 100,00</b>	<b>138 562,43</b>	<b>32,29%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 100,00	138 562,43	32,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	20 640,75	98,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		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	113 000,00	58 025,40	51,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	22 476,81	149,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	21 846,72	8,74%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 225,22	102,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 347,53	26,74%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 007,91</b>	<b>30,08%</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	3 007,91	30,08%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 997,93	29,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,98	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 494,00</b>	<b>39 065,44</b>	<b>36,68%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 564,00	30 283,55	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 564,00	30 282,00	50,00%
		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)	15 280,00	7 967,89	52,15%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	413,39	x
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 367,66	48,80%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	638,96	638,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	1 547,88	37,03%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	814,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	814,00	40,70%
	75095		Pozostała działalność	28 650,00	0,00	0,00%
		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	28 650,00	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. Dofinansowanie wpłynęło 05.07.2016 r. w wysokości 28.646,70 zł.						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 926,00</b>	<b>4 366,00</b>	<b>88,63%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	4 366,00	88,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 926,00	4 366,00	88,63%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<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>4 743 668,00</b>	<b>2 368 949,06</b>	<b>49,94%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 485,47	112,14%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 485,47	112,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 400,00	481 918,89	48,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00	352 293,65	48,26%
		0320	Podatek rolny	98 000,00	40 076,64	40,89%
		0330	Podatek leśny	140 100,00	82 388,00	58,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	6 209,00	28,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	438,00	43,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	24,00	0,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	420,00	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	1 642 400,00	911 567,80	55,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	410 712,11	53,34%
		0320	Podatek rolny	718 000,00	398 618,26	55,52%
		0330	Podatek leśny	10 300,00	6 757,00	65,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	29 442,00	53,53%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 370,00	22,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	495,00	38,08%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 300,00	52 325,77	83,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 737,20	68,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 110,46	109,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 300,00	60 679,69	46,93%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 334,00	56,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 300,00	852,00	3,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	48 056,75	58,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	420,33	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,61	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 568,00	910 297,21	46,12%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 947 568,00	898 244,00	46,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00	12 053,21	46,36%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 729 291,00</b>	<b>4 406 154,00</b>	<b>57,01%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 658 364,00	2 870 688,00	61,62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 658 364,00	2 870 688,00	61,62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 937 024,00	1 468 512,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 937 024,00	1 468 512,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 903,00	66 954,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 903,00	66 954,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 920,00</b>	<b>269 981,92</b>	<b>53,90%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 972,96	124,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	963,55	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00	29 456,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 910,00	29 456,00	50,00%
	80104		Przedszkola	200 400,00	106 443,68	53,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	24 056,86	66,82%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,82	x

Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	82 200,00	50,00%
	80110		Gimnazja	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 000,00	120 553,28	53,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	40 645,81	50,18%
		0830	Wpływy z usług	146 000,00	79 713,07	54,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	194,40	x
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	2 056,00	50,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 110,00	2 056,00	50,02%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 197 775,00</b>	<b>3 439 419,39</b>	<b>47,78%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 069,46	100,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 069,46	100,99%
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 025 706,00	1 544 018,00	38,35%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 025 706,00	1 544 018,00	38,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 014,00	1 440 880,17	56,07%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 048,21	131,03%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	404,94	5,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 552 914,00	1 432 000,00	56,09%
		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	9 300,00	7 427,02	79,86%
	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.	34 536,00	23 276,00	67,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 760,00	13 500,00	54,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 776,00	9 776,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 127,00	158 127,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 127,00	158 127,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 600,00	3 278,63	43,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	3 278,63	43,14%
	85216		Zasiłki stałe	100 042,00	100 042,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 042,00	100 042,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 650,00	50 113,85	54,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,85	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	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)	90 126,00	48 524,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 300,00	64 514,28	47,68%

Załącznik Nr 1  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	8 118,11	42,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,29	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000,00	56 000,00	48,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	394,88	131,63%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 800,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>70,94%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 700,00	48 000,00	70,90%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 960,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 960,00	36 960,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 960,00	36 960,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 858,00</b>	<b>13 032,55</b>	<b>36,34%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 596,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 596,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 628,00	10 339,57	33,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 628,00	10 339,57	33,76%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	96,98	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	96,98	x
	90095		Pozostała działalność	5 230,00	0,00	x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 230,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 167,00</b>	<b>311,32</b>	<b>9,83%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	311,32	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	311,28	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	x
	92195		Pozostała działalność	3 167,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	227,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 940,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10,67</b>	<b>x</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10,67	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,67	x
<b>Razem:</b>				<b>21 523 726,77</b>	<b>11 312 976,46</b>	<b>52,56%</b>



### Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 003 215,77</b>	<b>612 966,92</b>	<b>61,10%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 848,00	13 215,35	13,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 220,00	6 558,55	10,06%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 628,00	6 656,80	21,73%
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	8 864,20	53,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	8 864,20	53,72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	19,60	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	19,60	0,01%
	01095		Pozostała działalność	590 867,77	590 867,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,91	3 925,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 659,73	7 659,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	579 282,13	579 282,13	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>395 721,14</b>	<b>338 000,09</b>	<b>85,41%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	395 721,14	338 000,09	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 704,95	133 176,55	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 612,27	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 045,58	124 982,96	93,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 160,50	96,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 158,34	78 680,08	68,92%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>21 100,00</b>	<b>5 969,00</b>	<b>28,29%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 100,00	5 969,00	28,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 869,00	15,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 100,00</b>	<b>83 667,35</b>	<b>40,60%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 100,00	83 667,35	40,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	738,00	73,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 409,94	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	71 186,81	53,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	786,40	37,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	2 546,20	4,32%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 500,00</b>	<b>43 738,89</b>	<b>59,51%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	57 500,00	43 738,89	76,07%
		4260	Zakup energii	500,00	218,89	43,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 560,00	48,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 960,00	94,17%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 839 008,00</b>	<b>936 962,16</b>	<b>50,95%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 986,00	51 992,83	54,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	37 959,38	52,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 071,00	5 070,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 961,93	45,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	787,47	78,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	131,30	26,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 052,00	75,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżtu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00	41 750,81	48,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	39 496,78	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 505,73	50,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	611,85	20,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	136,45	27,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 622,00	794 505,32	50,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	370,00	26,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	453 538,13	47,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 333,00	70 332,99	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 600,00	21 608,30	49,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 396,00	84 327,00	52,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 362,77	44,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 185,00	77,31%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 099,00	32 721,50	59,39%
		4260	Zakup energii	16 500,00	8 400,12	50,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	615,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	64 238,16	48,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3 805,41	43,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 974,64	53,65%
		4430	Różne opłaty i składki	10 101,00	5 188,00	51,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	17 230,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70,00	60,00	85,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 292,20	82,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	7 256,10	80,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	814,00	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	814,00	40,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	12 734,76	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	7 762,50	55,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	4 972,26	47,81%
	75095		Pozostała działalność	63 600,00	35 164,44	55,29%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 700,00	2 827,50	49,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	14 080,00	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 492,54	54,93%
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	12 764,40	60,49%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 926,00</b>	<b>465,00</b>	<b>9,44%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	465,00	9,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	465,00	9,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>529 170,00</b>	<b>77 313,63</b>	<b>14,61%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	14 996,44	93,73%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	4 996,44	83,27%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 170,00	57 317,19	11,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 013,50	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	705,87	33,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	15 493,05	59,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	13 897,14	38,07%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 991,45	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 760,34	47,03%



Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 543,84	46,78%
		4430	Różne opłaty i składki	7 670,00	3 912,00	51,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>185 000,00</b>	<b>82 603,35</b>	<b>44,65%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	82 603,35	44,65%
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	82 603,35	44,65%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>213 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 696,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	208 100,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 596,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 233 748,00</b>	<b>3 728 745,65</b>	<b>51,55%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 397 354,00	1 682 818,83	49,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 321,00	70 925,58	48,47%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 965,00	958 791,82	46,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 303,00	148 280,63	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 100,00	196 279,05	53,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 590,00	22 825,23	43,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 572,00	3 793,05	82,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 981,00	60 645,85	29,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 760,00	2 916,95	22,86%
		4260	Zakup energii	58 243,00	28 087,58	48,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 543,00	116,71	3,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 715,00	32 398,09	59,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 805,00	3 080,08	34,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 599,00	2 625,80	39,79%
		4430	Różne opłaty i składki	12 508,00	5 896,25	47,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 575,00	111 695,70	78,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 204,00	745,01	61,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 370,00	24 715,45	30,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 312,00	161 651,64	70,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 733,00	5 714,11	58,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 527,00	89 349,56	73,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 632,00	13 210,09	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	17 856,73	80,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	1 903,18	67,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	51,58	19,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 960,00	9 572,48	45,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 442,00	1 162,14	47,59%
		4260	Zakup energii	3 763,00	2 499,14	66,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 289,00	3 449,60	37,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,00	592,50	47,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	374,80	51,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 552,00	943,56	60,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 550,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196,00	89,03	45,42%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 096,00	9 333,14	77,16%
	80104		Przedszkola	911 242,00	493 437,93	54,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 517,00	17 295,62	48,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 503,00	295 678,19	51,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 591,00	46 684,35	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	60 705,97	54,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 020,00	7 444,53	49,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	9 999,24	39,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 951,00	3 788,12	47,64%
		4260	Zakup energii	17 405,00	7 213,27	41,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	405,79	40,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 985,00	6 462,71	30,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	751,25	47,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 776,00	942,49	53,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 244,00	981,42	43,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 246,00	29 434,67	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741,00	651,31	87,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 040,00	4 999,00	41,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	1 477,20	24,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 477,20	24,62%
	80110		Gimnazja	1 514 243,00	781 113,58	51,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 572,00	32 380,55	58,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 512,00	441 812,86	47,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 803,00	69 483,75	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 400,00	100 372,42	57,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 860,00	10 596,53	42,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 564,00	4 210,17	75,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 558,00	28 906,74	28,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 394,00	2 102,30	22,38%
		4260	Zakup energii	26 804,00	13 050,93	48,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 689,00	58,06	3,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 931,00	15 144,14	63,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 177,00	1 489,35	35,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 092,00	1 232,42	39,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 892,00	2 816,34	47,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 419,00	57 106,70	78,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	350,32	60,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 000,00	156 757,69	59,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	156 757,69	59,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 741,00	13 220,58	40,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	203,49	4,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 406,00	2 000,00	21,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	11 017,09	57,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 290,00	126 523,40	50,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,00	7 118,75	42,60%
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	107 578,79	50,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	6 025,86	44,70%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	100,00%
	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	93 345,00	54 285,38	58,16%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 983,00	3 028,61	60,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	34 263,25	62,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909,00	5 908,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	6 617,95	50,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	852,11	49,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	246,05	3,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199,00	93,58	47,03%
		4260	Zakup energii	435,00	180,40	41,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	14,21	56,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	156,99	29,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	18,76	46,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	22,38	50,86%
		4430	Różne opłaty i składki	56,00	24,58	43,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 788,00	2 841,33	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	16,29	85,74%
	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	532 221,00	257 459,42	48,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 459,00	15 639,87	59,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 740,00	166 152,97	45,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 412,00	26 284,47	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 320,00	33 153,09	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 670,00	3 692,09	42,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249,00	70,99	28,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 706,00	1 649,12	6,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	329,00	105,52	32,07%
		4260	Zakup energii	1 270,00	654,34	51,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	5,23	5,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905,00	779,22	40,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	91,16	39,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	69,16	42,69%
		4430	Różne opłaty i składki	318,00	162,85	51,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 316,00	8 930,60	78,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	18,74	55,12%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 431,42</b>	<b>53 073,22</b>	<b>47,20%</b>
	85111		Szpital ogólny	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 931,42	40 573,22	41,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 926,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	778,78	48,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	124,84	6,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 505,69	40,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 705,42	11 747,69	37,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	21 258,22	54,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	80,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	78,00	7,80%

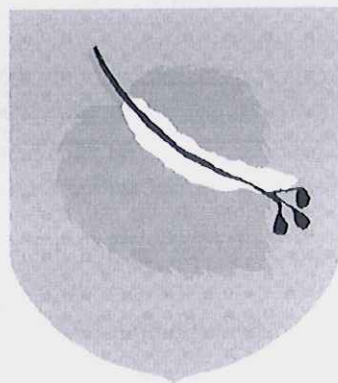
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 169 515,00</b>	<b>3 373 390,00</b>	<b>41,29%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	51 470,21	44,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	51 470,21	44,76%
	85204		Rodziny zastępcze	12 075,00	4 791,62	39,68%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 075,00	4 791,62	39,68%
	85206		Wspieranie rodziny	12 000,00	6 100,00	50,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 100,00	50,83%
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 025 706,00	1 075 208,63	26,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 945 192,00	1 042 957,10	26,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 302,00	14 864,79	39,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00	2 684,61	39,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	364,20	39,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 053,00	11 008,33	43,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 414,40	23,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,20	11,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	684,00	57,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 044,00	41,76%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 938,00	1 441 841,44	55,12%
		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	9 300,00	7 427,02	79,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 330 426,00	1 299 149,63	55,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 013,00	46 952,51	55,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 748,42	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 533,00	69 181,32	42,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	913,54	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 852,93	61,76%
		4260	Zakup energii	661,00	342,30	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 387,00	5 978,74	63,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	468,32	46,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 048,21	80,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	137,50	16,87%
	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.	34 636,00	20 323,97	58,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 636,00	20 323,97	58,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 127,00	156 645,47	64,43%
		3110	Świadczenia społeczne	243 127,00	156 645,47	64,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 544,00	84 432,87	44,55%
		3110	Świadczenia społeczne	189 392,00	84 378,39	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	152,00	54,48	35,84%
	85216		Zasiłki stałe	109 242,00	109 131,98	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	109 242,00	109 131,98	99,90%
<p>Wyplata zasiłków stałych wydatkowana była z dotacji na zadania własne w wysokości 100.042 zł (tj. 100% otrzymanej dotacji). Natomiast ze środków własnych wydatkowano 9.089,98 zł. Złożono wniosek o zwiększenie dotacji o 140.000 zł.</p>						

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 448,00	254 676,01	55,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	780,55	24,39%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	144 950,15	51,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 186,09	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	32 894,23	59,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 416,26	61,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	11 370,68	52,89%
		4260	Zakup energii	2 694,00	1 133,24	42,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 394,00	23 591,31	66,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 405,01	47,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 136,00	2 269,04	27,89%
		4430	Różne opłaty i składki	714,00	324,00	45,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	5 197,50	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	3 347,95	58,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 999,00	105 651,36	42,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 999,00	105 651,36	42,43%
			Wydatkowano na usługi opiekuńcze własne 53 898,54 zł oraz na specjalistyczne usługi psychiatryczne zlecone 51 752,82 zł			
	85295		Pozostała działalność	105 800,00	63 116,44	59,66%
		3110	Świadczenia społeczne	105 700,00	63 116,44	59,71%
			Świadczenia w formie dożywiania sfinansowano w kwocie 35.473,50 zł z dotacji na zadania własne oraz 27.642,94 zł ze środków własnych.			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,98	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,99	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,03	0,00	0,00%
			Wynagrodzenie z tytułu wydawania kart dla rodzin wielodzietnych nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wydanych kart w I półroczu 2016 r. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 960,00</b>	<b>46 010,00</b>	<b>74,26%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 960,00	46 010,00	74,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 960,00	46 010,00	74,26%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>563 295,00</b>	<b>198 273,46</b>	<b>35,20%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	38 150,00	21 734,11	56,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	482,09	48,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 177,02	28,08%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	75,00	50,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	12 166,89	27,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 166,89	27,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	44 897,60	28,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 229,89	28,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	40 667,71	28,05%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 915,00	1 069,54	13,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00	1 069,54	13,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	118 405,32	46,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	129 000,00	66 226,15	51,34%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	38 603,10	59,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 916,07	24,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	7 660,00	21,28%
	90095		Pozostała działalność	5 230,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 072 516,47</b>	<b>539 809,17</b>	<b>50,33%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 900,00	17 369,00	91,90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 000,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	369,00	26,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 949,47	399 630,17	48,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	335 235,00	51,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	526,19	21,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,00	3 624,64	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 119,04	12 842,96	30,49%
		4260	Zakup energii	13 700,00	4 883,05	35,64%
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,26	12 060,00	57,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,00	2 296,19	29,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	196,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 606,00	57,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 260,17	26 360,14	34,12%
	92116		Biblioteki	208 000,00	107 510,00	51,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	107 510,00	51,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 500,00	15 300,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 167,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,49	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,57	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,94	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 018,97</b>	<b>58 383,00</b>	<b>49,89%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 018,97	58 383,00	49,89%
		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	60 000,00	31 500,00	52,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 829,00	6 715,20	39,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 788,97	10 694,62	56,92%
		4260	Zakup energii	2 740,00	181,44	6,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 648,00	8 481,74	54,20%
		4430	Różne opłaty i składki	842,00	639,00	75,89%
			<b>Razem:</b>	<b>21 801 921,77</b>	<b>10 179 370,89</b>	<b>46,69%</b>



# **INFORMACJA**

## **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### ***GMINY LIPKA***

### ***ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016***

#### **Spis treści:**

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

## 1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/15 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2016 – 2025 określono:

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

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Uchwałą Nr XII/97/16 Rady Gminy Lipka z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 9/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 24 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr XV/121/16 Rady Gminy Lipka z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 22/16 Wójta Gminy Lipka z dnia 24 czerwca 2016 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.).

**Szczegółowe wykonanie wartości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec pierwszego półrocza 2016 przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.**

## 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe po zmianach określały m.in. limity wydatków przedsięwzięć w latach 2016-2020, co zbiorczo na koniec I półrocza kształtuje się następująco:

Rodzaj wydatku	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
- wydatki bieżące - PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	x	x	x	x	x
- wydatki majątkowe - PLAN	60 096,00	726 951,00	362 000,00	2 770 000,00	5 445 000,00
WYKONANIE	14 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00
%	23,85%	x	x	x	x
Przedsięwzięcia ogółem - PLAN	60 096,00	726 951,00	362 000,00	2 770 000,00	5 445 000,00
WYKONANIE	14 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00
%	23,85%	x	x	x	x

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie pn.:

- 1) „Modernizacja i budowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej” limity wydatków od 2018 do 2020 roku łącznie 420.000,00 zł (tj. w 2018 r. 105.000,00 zł; w 2019 r. 210.000,00 zł, w 2020 r. 105.000,00 zł)
- 2) „Modernizacja i montaż energooszczędnego oświetlenia” limity wydatków od 2018 do 2020 roku łącznie 840.000,00 zł (tj. w 2018 r. 220.000,00 zł; w 2019 r. 220.000,00 zł; w 2020 r. 400.000,00 zł)



- 3) „Montaż instalacji Odnawialne Źródła Energi” limity wydatków od 2019 do 2020 roku łącznie 3.400.000,00 zł (tj. w 2019 r. 400.000,00 zł; w 2020 r. 3.000.000,00 zł)
- 4) „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce” limity wydatków od 2016 do 2017 roku łącznie 704.047,00 zł (tj. w 2016 r. 5.000,00 zł; w 2017 r. 699.047,00 zł)
- 5) zadanie „Termomodernizacja obiektów na terenie gminy” limity wydatków od 2016 do 2020 roku łącznie 4.000.000,00 zł (tj. w 2016 r. 55.096,00 zł; w 2017 r. 27.904,00 zł; w 2018 r. 37.000,00 zł; w 2019 r. 1.940.000,00 zł; w 2020 r. 1.940.000,00 zł)

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki na przedsięwzięcie:

- a) „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Lipce” w wysokości 4.999,00 zł na studium wykonalności dla projektu, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.
- b) „Termomodernizacja obiektów na terenie gminy” w wysokości 9.333,14 zł na „Termomodernizacja budynku ZS Łąkie”, tj. zamontowano stolarkę okienną w oddziale przedszkolnym.

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

W I półroczu 2016 nie wyemitowano obligacji długoterminowych oraz nie zawarto umów na kredyty długoterminowe. Na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych wyniosły 5.469.300,00 zł, natomiast spłacono rat kapitałowych w tym okresie na wartość 352.750,00 zł



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

**T L Ô W**  
colgial yir'at  
okisbruzi anisapawok'ipin

**Wykonanie wartości planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2016**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 502 826,77</b>	<b>11 312 976,46</b>	<b>52,61%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 114 826,77</b>	<b>11 268 652,93</b>	<b>53,37%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 947 568,00	898 244,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	12 053,21	46,36%
1.1.3	podatki i opłaty	2 929 028,00	1 546 860,75	52,81%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	763 005,76	50,87%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 729 291,00	4 406 154,00	57,01%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 102 732,77	4 201 577,40	51,85%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>388 000,00</b>	<b>44 323,53</b>	<b>11,42%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	21 846,72	8,74%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	123 000,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 781 021,77</b>	<b>10 179 370,89</b>	<b>46,74%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 451 453,26</b>	<b>9 916 812,93</b>	<b>48,49%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	15 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 000,00	82 603,35	44,65%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	185 000,00	82 603,35	44,65%
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	7 797,00	3 779,49	48,47%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 329 568,51</b>	<b>262 557,96</b>	<b>19,75%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-278 195,00</b>	<b>1 133 605,57</b>	<b>-407,49%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>982 985,00</b>	<b>322 022,28</b>	<b>32,76%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>322 022,00</b>	<b>322 022,28</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>660 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	278 195,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>704 790,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>40,08%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>704 790,00</b>	<b>352 750,00</b>	<b>50,05%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	40 000,00	20 000,00	50,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	40 000,00	20 000,00	50,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 778 223,00</b>	<b>5 469 300,00</b>	<b>94,65%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	663 373,51	1 351 840,00	203,78%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	985 395,51	1 673 862,28	169,87%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,21%	3,85%	91,46%
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.	3,99%	3,64%	91,28%
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	3,99%	3,64%	91,28%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie na 30.06.2016 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)	4,25%	12,14%	285,86%
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)	5,84%	5,84%	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)	6,02%	6,02%	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>1 133 605,57</b>	<b>x</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	352 750,00	x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 418 793,00	3 845 581,82	51,84%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 654 122,00	866 256,13	52,37%
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	28 650,00	0,00	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 650,00	0,00	x
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	28 650,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
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 2016*

### 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 Kurdzieko*

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce**  
**za I półrocze 2016 roku**

**I Przychody:** wykonano 368 084,63 zł, tj. 54,84 % zakładanego planu.

1/ przychody z działalności gospodarczej – 33 517,59 zł, tj. 127,27% zakładanego planu.  
W ramach wykonanych dochodów w porównaniu do zakładanego planu wysoko ponad 100 % wykonano dochody z realizacji sprzedaży towarów konsumpcyjnych na organizowanych imprezach plenerowych.

2/ pozostałe przychody zrealizowano – 335 567,04 zł. tj. 51,98% zakładanego planu.

**II Koszty:** wykonano 383 889,21 zł, tj. 57,20 % 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 38 192,06 zł.

W 2014 r. zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 15.000,00 zł na remont Sali muzycznej. Kompleksowy remont obejmował: poprawienie akustyki sali, wytłumienie ścian, sufitu i podłogi, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016r. wynosi 1 310,00 zł.

## INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2016

## GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
<b>A. Przychody (a+b)</b>	<b>671 150,00</b>	<b>368 084,63</b>	<b>54,84%</b>
<b>a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)</b>	<b>25 550,00</b>	<b>32 517,59</b>	<b>127,27%</b>
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	3 500,00	1 048,13	29,95%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	6 050,00	20 640,27	341,16%
3. Wpływy z czynszów	13 000,00	7 939,02	61,07%
4. Wpływy inne	3 000,00	2 890,17	96,34%
<b>b) Pozostałe przychody (I+II)</b>	<b>645 600,00</b>	<b>335 567,04</b>	<b>51,98%</b>
<b>I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):</b>	<b>645 000,00</b>	<b>335 235,00</b>	<b>51,97%</b>
1. Na bieżącą działalność	530 000,00	288 535,00	54,44%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	115 000,00	46 700,00	40,61%
<b>II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne</b>	<b>600,00</b>	<b>332,04</b>	<b>55,34%</b>
<b>B. Koszty (a+b+c+d)</b>	<b>671 150,00</b>	<b>383 889,21</b>	<b>57,20%</b>
<b>a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>432 600,00</b>	<b>233 360,93</b>	<b>53,94%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	22 300,00	22 269,00	99,86%
<b>b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):</b>	<b>189 550,00</b>	<b>119 784,36</b>	<b>63,19%</b>
<b>I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:</b>	<b>87 700,00</b>	<b>44 619,46</b>	<b>50,88%</b>
1. Energia elektryczna i woda	10 400,00	5 419,99	52,12%
2. Opal	12 300,00	11 755,48	95,57%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org. imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	65 000,00	27 443,99	42,22%
<b>II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:</b>	<b>87 400,00</b>	<b>66 285,00</b>	<b>75,84%</b>
1. Rozmowy telefoniczne	1 800,00	595,48	33,08%
2. Ochrona	6 100,00	2 733,06	44,80%
3. Transport	5 900,00	369,99	6,27%
4. Remonty	1 000,00	4 289,50	428,95%
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	72 600,00	58 296,97	80,30%
<b>III. Delegacje</b>	<b>3 250,00</b>	<b>1 636,46</b>	<b>50,35%</b>
<b>IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty</b>	<b>11 200,00</b>	<b>7 243,44</b>	<b>64,67%</b>
<b>c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)</b>	<b>34 000,00</b>	<b>17 035,57</b>	<b>50,10%</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>13 708,35</b>	<b>91,39%</b>
<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 804,58</b>	<b>x</b>

Remonty: 2016

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00	0,00	x

Inwestycje kapitałowe: 2016

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00	0,00	x

Imprezy wg kalendarza imprez: 2016

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci - teatr dla dzieci	3 500,00	2 349,27	Dotacja z Gminy Lipka
XV Piknik Rodzinny "Majówka"	5 000,00	9 883,05	Dotacja z Gminy Lipka
XVII Święto Wsi Krajeńskiej	34 000,00	3 713,42	Dotacja z Gminy Lipka
VI Przegląd Kolęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2016 /chóry i zesp. Z pow. Złotowskiego	3 000,00	2 857,29	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne	18 000,00	0,00	x
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	0,00	x
Działalność MOD -kapelmistrz	11 000,00	5 500,00	Dotacja z Gminy Lipka
Dziecięce zespoły Domu Kultury-zajęcia manualne,rekwizyty, materiały	3 000,00	390,70	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	0,00	x
Obchody Święta Dnia Niepodległości Lipka	1 000,00	0,00	x
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	1 500,00	1 423,67	Dotacja z Gminy Lipka
VI Przegląd Kapel i zespołów śpiewaczych -Wielki Buczek	1 500,00	308,07	Dotacja z Gminy Lipka
XIX Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	0,00	x
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 000,00	515,72	Dotacja z Gminy Lipka
Świętojanki-koncert zespołów	6 000,00	0,00	x
Dzień dziecka-impreza plenerowa dla dzieci	3 000,00	3 109,84	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów -MOD	500,00	0,00	x
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 500,00	1 515,29	Dotacja z Gminy Lipka
V Piknik Modelarski	1 000,00	0,00	x
Potrawa Regionalna -Święto Ziemiaka	800,00	0,00	x
Impreza plenerowa Strongman	5 000,00	2 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Krajniacy	2 000,00	0,00	x
Zakup instrumentów -zespoły GOK	6 700,00	4 625,74	Dotacja z Gminy Lipka
<b>Razem</b>	<b>115 000,00</b>	<b>38 192,06</b>	<b>x</b>



*Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.*

	Do 3 m-cy	Od 3 - 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00
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:	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

*Stan należności na dzień 30.06.2016 r.*

	Do 3 m-cy	Od 3 - 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	1 261,43	0,00	0,00	1 261,43
Z tytułu dostaw i usług w tym:	1 261,43	0,00	0,00	1 261,43
· 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 2016 roku**

**I Przychody:** wykonano w wysokości 107 510,00zł, tj. 52 % zakładanego planu.

W planowanych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 107 510,00 zł.

**II Koszty:** wykonano 104 832,00zł, tj. 50 % zakładanego planu.

W ramach kosztów poniesiono wydatki łącznie nie przekraczając otrzymanych środków, wykazując jednocześnie posiadane środki do wykorzystania w kwocie 2 677,86.

/

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016**

**BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE**

Treść	Plan	Wykonanie VI 2016	%
Przychody	208 000,00	107 510,00	0,52
Dotacje	208 000,00	107 510,00	0,52
• z budżetu Gminy Lipka	208 000,00	107 510,00	0,52
• Ministra Kultury na „Promocję	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Koszty	208 000,00	104 832,14	0,50
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	172 490,00	87 476,61	0,51
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Koszty rzeczowe:	35 510,00	17 355,53	0,49
Zakup materiałów i energii, w tym:	21 600,00	12 686,18	0,59
1. Energia woda	3 300,00	1 497,85	0,45
2. Opał	6 000,00	4 050,56	0,68
3. Księgozbiór	5 000,00	3 527,03	0,71
4. Inne	7 300,00	3 610,74	0,49
Usługi, w tym:	12 800,00	4 191,78	0,33
1. Umowy zlecenia	1 000,00	850,00	0,85
2. Rozmowy telefoniczne	800,00	285,59	0,36
3. Transport	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4. Remonty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5. Inne	11 000,00	3 056,19	0,28
Delegacje	610,00	125,37	0,21
Podatki opłaty	500,00	352,20	0,70
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wynik	0,00	2 677,86	#DZIEL/0!

