

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

*Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 roku poz.446/ oraz art. 265 pkt 1 i 266 ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz.1870 tekst jednolity/ **Wójt Gminy L I P I E***

**z a r z ą d z a, co następuje:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku według, którego wykonano:

1. Dochody ogółem plan zgodnie z załącznikiem Nr 1	26.562.042,99 zł	wyk.	14.446.769,73zł
2. Wydatki ogółem zgodnie z załącznikiem Nr 2	plan 26.558.942,99 zł	wyk.	11.132.430,22zł
3. Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3	plan 4.256.900,00 zł	wyk.	169.331,89zł
4. Zadania zlecone			
- dochody	plan 5.922.584,32 zł	wyk.	3.430.800,32zł
- wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4	plan 5.922.584,32 zł	wyk.	3.399.509,07zł
5. Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin			
- dochody	plan 361.479,00 zł	wyk.	223.800,00zł
- wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4 a	plan 361.479,00zł	wyk.	219.832,99zł
6. Przychody i rozchody budżetu gminy			
- przychody	plan 0,00 zł	wyk.	346.086,98zł
- rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 5	plan 3.100,00 zł	wyk.	0,00zł
7. Dochody i wydatki gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			
- dochody	plan 78.000,00 zł	wyk.	51.928,13zł
- wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 6	plan 79.500,00 zł	wyk.	45.062,94zł
8. Dotacje			
- wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 7	plan 616.700,00 zł	wyk.	256.199,98zł
9. Wydzielony rachunek dochodów			
- dochody	plan 33.900,00 zł	wyk.	8.763,01zł
- wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 8	plan 33.900,00 zł	wyk.	1.864,74zł
10. Wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.			

- wydatki plan 2.336.546,67 zł wyk. 135.589,07zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 2.**

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

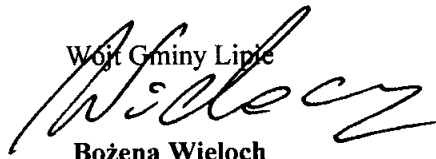
§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 4. Sprawozdania o których mowa w § 1, 2 i 3 w formie sprawozdania opisowo-analitycznego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przekazać w terminie do 31 sierpnia 2017 roku:

- Radzie Gminy w Lipiu
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lipie



Bożena Wieloch

## SPRAWOZDANIE

opisowo-analityczne z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

### I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2016 roku budżet gminy na rok 2017 zamykał się następującymi kwotami:
  - po stronie dochodów w wysokości 26.351.935,67 zł
  - po stronie wydatków w wysokości 26.348.835,67 zł
  - nadwyżka 3.100,00 zł
  
2. W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały, że jego wielkość na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi:
  - po stronie dochodów 26.562.042,99 zł
  - po stronie wydatków 26.558.942,99 zł
  - nadwyżka 3.100,00 zł
  
3. Zmiany planu po stronie dochodów nastąpiły na skutek zwiększeń i zmniejszeń różnego rodzaju dochodów stosownie do decyzji otrzymanych od właściwych dysponentów, które w rezultacie spowodowały zmiany w poszczególnych grupach:
  - dotacje celowe na realizację zadań zleconych o kwotę - 188.269,68 zł
  - dotacje celowe na realizację zadań własnych o kwotę + 208.957,00 zł
  - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt3 /zadania bieżące/ + 48.450,00 zł
  - subwencje ogólne o kwotę + 140.970,00 zł
  
4. Zmianie uległ również plan budżetu po stronie wydatków powodując jego zwiększenie lub zmniejszenie w następujących działach o kwotę:
  - Rolnictwo i łowiectwo + 131.665,32 zł
  - Transport i łączność - 80.000,00 zł
  - Administracja publiczna + 1.143,00 zł
  - Oświata i wychowanie + 372.388,00 zł
  - Pomoc społeczna + 7.941,00 zł
  - Edukacyjna opieka wychowawcza + 16.048,00 zł
  - Rodzina - 319.078,00 zł
  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 80.000,00 zł

5. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwał	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>26.351 935,67</b>	<b>26.562 042,99</b>	<b>14.446.769,73</b>	<b>54,39</b>
w tym:				
<b>Dochody bieżące</b>	<b>24.221.935,67</b>	<b>24.432.042,99</b>	<b>13.106.479,95</b>	<b>53,64</b>
z tego :				
dochody własne	11.099.325,00	11.099.325,00	5.270.749,11	47,49
dotacje celowe na zad. zlecone	6.110.854,00	5.922.584,32	3.430.800,32	57,93
dotacje celowe na zad własne cel	152.522,00	361.479,00	223.800,00	61,91
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	121.896,67	170.346,67	79.284,52	46,54
subwencja ogólna	6.737.338,00	6.878.308,00	4.101.846,00	59,63
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>1.340.289,78</b>	<b>62,92</b>
z tego:				
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	1.200.000,00	1.200.000,00	1.340.289,78	111,69
dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>26.348.835,67</b>	<b>26.558.942,99</b>	<b>11.132.430,22</b>	<b>41,91</b>
w tym:				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22.103.835,67</b>	<b>22.302.042,99</b>	<b>10.963.098,33</b>	<b>49,16</b>
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	191.796,67	246.546,67	47.201,26	19,14
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>4.256.900,00</b>	<b>169.331,89</b>	<b>3,98</b>
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2.010.000,00	2.090.000,00	88.387,81	4,23

Jak wynika z przedstawionego zestawienia wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku jest wyższe w stosunku do planowanych wielkości po stronie dochodów stosownie do

upływu czasu i stanowi 54,39 % planu. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 41,91 % w stosunku do planu. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2017 roku jest dodatni, a wpływ na ten stan ma zwrot dofinansowania w związku z realizacją inwestycji pn. „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej”.

## **II. DOCHODY**

### **➤ DOCHODY BIEŻĄCE**

Po stronie dochodów ich wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody własne</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.592.002,00	3.007.035,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	12.299,75
- podatek od nieruchomości	2.080.000,00	841.927,77
- podatek rolny	395.000,00	251.802,39
- podatek leśny	97.000,00	51.377,36
- podatek od środków transportowych	220.000,00	120.479,10
- wpływy z karty podatkowej	3.000,00	1.810,05
- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.013,50
- podatek od czynności cywilno-prawnych	66.000,00	69.759,00
- zaległości z tytułu podatków zniesionych	2.000,00	120,58
- opłata skarbową	15.000,00	8.700,02
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst	613.500,00	321.133,13
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00	51.928,13
- wpływy z usług	820.000,00	445.815,51
- wpływy z najmu i dzierżawy	41.000,00	23.030,11
- odsetki	9.500,00	5.136,91
- pozostałe dochody	59.323,00	54.380,80
	<hr/>	<hr/>
<b>R a z e m</b>	<b>11.099.325,00</b>	<b>5.270.749,11</b>

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi kwotę 3.019.334,75 zł i jest on przekazywany przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach. Przewiduje się, że do końca roku dochody z tego tytułu nie będą zrealizowane w całości, gdyż ich wykonanie za I półrocze wynosi tylko 45,78 % planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ulegają ciągłym zmianom w ciągu całego roku i dlatego trudno jest ustalić prawidłową wielkość planu z tego tytułu. Dochody te realizują dla naszej gminy Urzędy Skarbowe w Kłobucku i Bydgoszczy.

Podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych i od osób fizycznych wykonano w 40,48 % w stosunku do planu. Podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 360.189,40 zł i osoby fizyczne 481.738,37 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: od podmiotów prawnych kwota 240.346,90 zł i od osób fizycznych 188.934,87 zł.

Podatek rolny w grupie podmiotów prawnych i osób fizycznych jest wykonany w 63,75 %, a dobra realizacja tego podatku wynika z faktu wpłacenia przez niektórych indywidualnych podatników całorocznego zobowiązania pieniężnego. Podmioty prawne wpłaciły ten podatek w kwocie 3.068,10 zł, a indywidualni posiadacze gospodarstw rolnych w sumie 248.734,29 zł. Stan zaległości tego podatku od podmiotów prawnych wynosi 679,00 zł i od osób fizycznych 36.195,82 zł.

Podatek leśny wykonano w 52,97% płaci go Nadleśnictwo Kłobuck, SKRS Lipie i indywidualni posiadacze lasu. Na poczet tego podatku podmioty prawne wpłaciły kwotę 39.675,00 zł, a indywidualni posiadacze lasu zapłacili sumę 11.702,36 zł. Do uregulowania pozostały zaległości od osób fizycznych w kwocie 1.431,30 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano ogółem w 54,76 % i z tego tytułu podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 49.082,00 zł oraz osoby fizyczne kwotę 71.397,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 3.126,40 zł i są to zadłużenia indywidualnych posiadaczy pojazdów.

Wpływy z karty podatkowej wykonano w 60,34 %, podatek od spadków i darowizn w 80,27 % oraz od czynności cywilno-prawnych w 105,70 %. Podatki te pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe. Zaległości występują tylko w wpływach z karty podatkowej i wynoszą 1.871,75 zł.

Zaległości z tytułu podatków zniesionych to dochody zaległe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym a także z opłaty produktowej, które zostały zabezpieczone hipotecznie w grupie podmiotów prawnych i fizycznych. Plan tych dochodów wynosi 2.000,00 zł, lecz w pierwszym półroczu ich realizacja stanowi kwotę 120,58 zł.

Opłata skarbową to dochód za wydawane decyzje, zaświadczenia, akty z Urzędu Stanu Cywilnego oraz inne dokumenty podlegające tej opłacie. Została ona wykonana w 58 %. Realizacja tych dochodów jest uzależniona od ilości wydawanych dokumentów.

Wpływy z innych opłat lokalnych zostały zaplanowane z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz za wywóz odpadów komunalnych. Dochody te zrealizowano w 52,34 % i dotyczą umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w kwocie 3.629,85 zł oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 317.503,28 zł, a zaległości w tej grupie wynoszą 55.011,68 zł.

Opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 66,57 %, a na to wykonanie wpływ ma uregulowanie przez niektóre podmioty opłat całorocznych. Dochody te płatne są w trzech ratach.

Wpływy z usług to opłaty za wodę i ścieki dowożone, odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz usługi opiekuńcze, które zostały

wykonane w 54,37 % w stosunku do planu. Największą pozycję tych dochodów stanowią opłaty za wodę, których plan wynosi 625.000,00 zł, a dokonane wpłaty wynoszą 321.919,62 zł. Zaległości z opłat za wodę wynoszą 21.944,87 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 56,17 % planu i są to dochody za dzierżawę obwodów łowieckich, czynsze z wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych, domach nauczyciela oraz innych obiektach oświatowych, które zostały zaplanowane w kwocie 41.000,00 zł, a dokonane wpłaty stanowią kwotę 23.030,11 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 11.310,01 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych należności budżetowych wykonano w kwocie 5.136,91 zł z planowanej kwoty 9.500,00 zł tj. 54,07 % planu.

Pozostałe dochody to: opłaty za wieczyste użytkowanie, koszty egzekucyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska, dochody z umów cywilno-prawnych, różne zwroty z lat ubiegłych i za energię, dochody związane z realizacją zadań zleconych. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów /umowy cywilno-prawne/	5.000,00	7.974,94
Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.600,00	3.863,16
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.200,00	3.015,87
Wpływy z różnych opłat /za korzystanie ze środowiska/	30.000,00	31.186,28
Wpływy z dochodów różnych/zwroty za energię elektryczną, z funduszu alimentacyjnego i z lat ubiegłych/	10.000,00	3.887,63
Dochody z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych	6.523,00	4.452,92
<b>R a z e m</b>	<b>59.323,00</b>	<b>54.380,80</b>

## **2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Są to dochody przekazywane przez różnych dysponentów na realizację ściśle określonych zadań, których plan wynosi 5.922.584,32 zł, a ich wykonanie stanowi kwotę 3.430.800,32 zł tj. 57,93 % planu.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach, z Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie zgodnie z załącznikiem Nr 4. Dotacje te zostały przeznaczone na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, zadania związane ze szkoleniem obronnym, zadań pomocy społecznej m.in. realizacja rządowego program Rodzina 500 Plus, który ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.

### **3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gmin**

Dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 361.479,00 zł, a wykonanie wynosi 223.800,00 zł tj. 61,91 % planu. Dotacje te otrzymano z budżetu Wojewody Śląskiego i dotyczą zadań pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów / stypendia / oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan i realizację tych zadań przedstawiono w załączniku Nr 4 a.

### **4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy / zadania bieżące/**

Dotacje celowe to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację przez powiat kłobucki w partnerstwie z gminami projektu pod nazwą „Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego”. Projekt realizowany jest przez Gminę przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu. Plan dochodów z tego tytułu ogółem wynosi 31.896,67 zł, a wykonanie stanowi kwotę 30.854,00 zł. W grupie tej znajdują się również środki na realizację międzynarodowego programu pt. „ERASMUS PLUS” w ramach akcji KA2 „Partnerstwa strategicznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus +. Program ma na celu wsparcie mobilności edukacyjnej, tworzenie międzynarodowych partnerstw oraz rozwój współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Plan stanowi kwotę 48.450,00 zł a wykonanie 48.430,52 zł.

### **5. Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna przekazana została przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.101.846,00 zł na plan 6.878.308,00 zł i stanowi to 59,63 % planu. Przekazana w czerwcu część oświatowa subwencji ogólnej należnej na m-c lipiec br. powoduje, że wykonanie tych dochodów stanowi ponad 50 %. Pozostała część subwencji przekazana została w 50 % zgodnie z planem.

## **➤ DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych**

W tej grupie zaplanowane zostały dochody w kwocie 50.000,00 zł, a jej wykonanie wynosi 0,00 zł i są to dochody ze sprzedaży działek mienia w m. Szyszków, Lindów i m. Kleśniska, działki wraz z budynkiem byłej szkoły w m. Natolin i Lindów. Budynek szkoły w miejscowości Natolin został sprzedany ale, uprawomocnienie i przekazanie dochodów nastąpiło w II półroczu br.





## ➤ Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe dotyczą, budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu, przełożenia wodociągu z rur AC na rury PE, budowy sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, zakupu działek gruntu, sprzętu komputerowego, zagęszczarki, samochodu pożarniczego oraz sprzętu ratownictwa drogowego oraz dotacji na realizację niektórych zadań inwestycyjnych.

Wykaz tych zadań obejmuje załącznik Nr 3.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w m. Napoleon – Parzymiechy etap I” to zadanie które będzie realizowane w roku 2017 i 2018. W październiku 2016 roku gmina złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągu w miejscowościach Napoleon i Parzymiechy, a także na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolnej w Lipiu. W czerwcu br. została potwierdzona informacja o przyznaniu dofinansowania gminie w kwocie 4.078.000,00 zł. Łączna długość kanalizacji sanitarnej planowanej do wybudowania w I etapie prac wynosi ponad 9100 m, a nowej oraz przebudowywanej sieci wodociągowej ponad 2670 m. Wykonawcą prac będzie firma: Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. A. Bator, M. Bator ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Koszt realizacji zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego to kwota 5.883.549,52 zł. Na rok 2017 r. zaplanowano zrealizowanie zakresu prac na wartość 2.000.000,00 zł

„Budowa sieci wodociągowej w m. Parzymiechy ul. Stawowa. W okresie od 09.02.2017 r. do 28.04.2017 r. trwały prace przy budowie wodociągu w Parzymiechach przy ul. Stawowej. Na odcinku 1480 m wybudowano sieć wodociągową. Wodociąg został wykonywany z rur PCV o śr. 110 mm. Na nowej sieci zabudowano 2 zasuwki sieciowe oraz 2 hydranty nadziemne. Wykonano również 2 sztuki przyłączy w granicach pasa drogowego. Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 56. Plan zadania wynosił 74.000,00 zł a wykonanie 59.486,10 zł.

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w m. Parzymiechy gm. Lipie”. Celem zadania jest doprowadzenie odcinka sieci wodociągowej zasilającej obiekty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach przy ul. Parkowej. Zakres opracowania obejmuje wykonanie sieci wodociągowej PEHD o śr. 125 mm o długości 182,00 m oraz zabudowę 2 szt hydrantów nadziemnych. Prace planowane są na okres październik-listopad br. Szacunkowy koszt zadania to kwota 46.000,00 zł.

„Przebudowa drogi gminnej Stanisławów – Wapiennik” w dniu 28.08.2017 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonawcą robót będzie firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11. Inwestycja obejmie modernizację drogi gminnej nr 667024S Stanisławów – Wapiennik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Lipie –Julianów do pierwszego zakrętu w Wapienniku (1100m), a następnie odcinka drogi gminnej nr 667025S (200m) prowadzącej w kierunku „Szachownicy” oraz drogi leśnej w tym samym kierunku (800 m). Na długości 1300 mb, obejmującej dwa pierwsze odcinki, przebudowa będzie polegała na rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wzmocnieniu podbudowy oraz ułożeniu nowej

nawierzchni asfaltowej. Obecnie nawierzchnia dróg jest mocno odkształcona i znajdują się w niej duże ubytki. Posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz obłamane i wykruszone krawędzie. W celu poprawy odwodnienia zostanie wykonane odmulenie i oskarpowanie istniejących rowów przydrożnych, a na odcinkach, gdzie nie ma rowów, pobocza i skarpy zostaną tak wyprofilowane, aby odprowadzać wodę z jezdni. Na trzecim planowanym do remontu odcinku, tj. fragmencie drogi leśnej, zaplanowano wykonanie nawierzchni tłuczniowej. Droga ma obecnie nawierzchnię gruntową. W ramach inwestycji zostanie ustawione nowe oznakowanie pionowe. Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez gminę Lipie i Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych, reprezentowaną przez Nadleśnictwo Kłobuck. Plan wydatków na to zadanie to 620.000,00 zł.

„Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy”  
W dniu 01.08.2017 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonawcą robót będzie firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „LARIX” Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11. Planowany zakres prac obejmuje obustronne poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 3,5 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości 6 cm, dodatkowo zostaną wykonane zatoczki drogowe, a pobocza na szerokości 0,5m wzmocnione warstwą tłucznia o grubości 8 cm. Wjazdy na posesje zostaną wykonane z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm. Plan wydatków na to zadanie wynosi 400.000,00 zł. a wykonanie 2.719,00 zł. Zadanie to jest dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

„Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej” wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego. Jest to zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018. W roku 2017 nakłady na to zadanie wynoszą 10.000,00 zł a wykonanie 8.437,81 zł. Zakres tego zadania to zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego.

„Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Parzymiechy i Albertów”.  
Zadanie to polega na opracowaniu dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków świetlicy w Albertowie i Parzymiechach wraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Plan stanowi kwotę 80.000,00 zł a wykonanie 79.950,00 zł. Wniosek na dofinansowanie tej inwestycji może zostać złożony w ramach projektów rezerwowych w konkursie dla działania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Północny. Termin na opracowanie dokumentacji i napisanie wniosku to kwiecień 2018r. Poziom dofinansowania zadania wynosi max.85%, lecz nie więcej niż 1.000.000 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano:

- Zakup oprogramowania komputerowego  
plan 11.900,00 zł                      wyk. 9.697,04 zł
- Zakup sprzętu do remontu chodników  
plan 5.000,00 zł                      wyk. 0,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy  
plan 10.000,00 zł                      wyk. 9.041,94 zł
- wykup działek  
plan 40.000,00 zł                      wyk. 0,00 zł
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lipie  
plan 800.000,00 zł                      wyk. 0,00 zł
- Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Szyszków  
plan 30.000,00 zł                      wyk. 0,00 zł

W ramach dotacji na inwestycje zaplanowano:

- dotację dla Starostwa Powiatowego na Przebudowę drogi powiatowej nr 2001 S w m.Zimnowoda w kwocie 100.000,00 zł.
- dotacja na wymianę pokryć azbestowych i przydomowe oczyszczalnie ścieków planowana jest kwota 30.000,00 zł, a poniesione wydatki wynoszą 0,00 zł.

### ➤ Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,16 % w stosunku do planu i obejmują one wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i obsługę długu publicznego. Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>14.898.812,32</b>	<b>7.023.116,94</b>
	<i>Z tego :</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9.332.644,00</i>	<i>4.345.782,62</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5.566.168,32</i>	<i>2.677.334,32</i>
<b>2.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>486.700,00</b>	<b>256.199,98</b>
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6.319.984,00</b>	<b>3.499.708,86</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>246.546,67</b>	<b>47.201,26</b>
<b>5.</b>	<b>Obsługa długu</b>	<b>350.000,00</b>	<b>136.871,29</b>
	<b>Razem</b>	<b>22.302.042,99</b>	<b>10.963.098,33</b>

#### 1. Wydatki jednostek budżetowych

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmowały w głównej mierze wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od osób korzystających z pomocy społecznej oraz różne zadania związane z ich statutową działalnością między innymi:

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków,
- remont układu sterowania, naprawa pompy, zakup myjki ciśnieniowej,
- składki na Izby Rolnicze,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej
- bieżące utrzymanie własnych ujęć wody, usuwanie awarii na hydroforniach i sieci wodociągowej, oraz wydatki za dostawę wody z ujęcia w Krzepicach,
- naprawa i legalizacja wodomierzy, zakup wodomierzy,
- zakup soli, piasku, kostki chodnikowej, krawężników, obrzeży, kruszywa, betonu, żużlu, masy asfaltowej,
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych w okresie zimowym,
- remonty cząstkowe dróg gminnych,

- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, wyznaczenie punktów granicznych działek, wykonanie operatów szacunkowych,
- zakup materiałów i wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej w m. Kleśniska,
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z wymianą oświetlenia w garażach w m. Lipie
- wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Lipiu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej Urzędu Gminy,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, rolet, tonerów, wykaszarki, materiałów biurowych, drukarki
- naprawa samochodów służbowych, kserokopiarek,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz opłaty komornicze od tytułów wykonawczych
- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP, remont garaży, aparatów powietrznych i maski oraz samochodów bojowych, zakup akumulatorów, prądownicy, ubrań koszarowych, kołnierzy ortopedycznych,
- montaż sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz radiotelefonu w samochodzie pożarniczym OSP Kleśniska,
- bieżące zadania oświaty i wychowania w zakresie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych i gimnazjum w tym wypłata dodatków uzupełniających,
- dowóz uczniów do szkół,
- pomoc dla nauczycieli w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Parzymiechach, Lindowie i Dankowie oraz zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii między innymi pomoc związana z dożywianiem uczniów w szkołach,
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach osób bezdomnych,
- usługi opiekuńcze,
- realizacja programu pn. "Dostarczanie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności"
- prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych,
- utrzymanie i eksploatacja punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- wydatki związane z ochroną środowiska na terenie gminy
- wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych,

Ogólny plan wydatków w tej grupie wynosi 14.898.812,32 zł, a wykonanie 7.023.116,94 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 4.345.782,62 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą 2.677.334,32 zł.

## **2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

W tej grupie wydatków bieżących zaplanowane zostały środki, które stanowią dotacje dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
- Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych / uczniowskie kluby sportowe/ w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji zdrowego stylu życia oraz działalności profilaktycznej
- dotacja celowa na zadanie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji ludowych

- dotacja celowa na organizację imprezy sportowej XXXVIII Biegu Jesiennego im. Tomasza Hopfera

Ogółem plan dotacji na zadania bieżące wynosi 486.700,00 zł, a ich wykonanie wynosi 232.500,00 zł i zostały one przedstawione w załączniku Nr 7

### **3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Wydatki bieżące tej grupy obejmują:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów bhp,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- diety dla radnych i sołtysów,
- świadczenia rodzinne na mocy ustawy „o świadczeniach rodzinnych”,
- zasiłki stałe na mocy ustawy „o pomocy społecznej”,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- stypendia dla uczniów

Gmina przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu realizuje również Rządowy program Rodzina 500 Plus, który ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. W I półroczu 2017 wypłacono na ten cel kwotę 2.171.137,80 zł dla 475 rodzin na 728 dzieci. Na obsługę wydatkowano kwotę 31.037,54 zł

Ogółem plan wydatków tej grupy wynosi 6.319.984,00 zł, a ich wykonanie wynosi 3.499.708,86 zł.

### **4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

W tej grupie wydatków bieżących realizowane są zadania bieżące z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest to projekt pod nazwą **AKTYWNA INTEGRACJA POWIATU KŁOBUCKIEGO** realizowany przez powiat kłobucki w partnerstwie z gminami. Projekt realizowany jest przez Gminę przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu i ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podwyższenie kwalifikacji i kompetencji społecznych i zawodowych. Plan wydatków wynosi 48.096,67 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 25.147,01 zł. W grupie tej znajdują się również środki na realizację międzynarodowego programu pt. „**ERASMUS PLUS**” w ramach akcji KA2 „Partnerstwa strategicznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus +. Program ma na celu wsparcie mobilności edukacyjnej, tworzenie międzynarodowych partnerstw oraz rozwój współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Plan stanowi kwotę 48.450,00 zł a wykonanie 22.054,25 zł. Do wydatków tej grupy zalicza się projekt pn. „**Dziedzictwo wieków**” polegający na wydaniu publikacji na temat historii miejscowości Danków i Parzymiechy

w związku z obchodami osiemsetnej rocznicy lokacji miejscowości Danków oraz siedemset pięćdziesiątej rocznicy lokacji m. Parzymiechy. Plan tego zadania wynosi 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, gdyż realizacja nastąpi w II półroczu br.

## **5. Obsługa długu publicznego**

Wydatki tej grupy to zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i kredytów bankowych krajowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Krzepicach i Tarnowskich Górach oraz odsetki od obligacji z PKO w Warszawie. Na ten cel zaplanowano 350.000,00 zł, z której zapłacono należne odsetki w kwocie 136.871,29 zł.

Jak wynika z przedstawionej informacji wykonanie budżetu stosownie do upływu czasu obejmującej okres I półrocza 2017 roku przebiegało w miarę prawidłowo zgodnie z jego założeniami i po stronie dochodów stanowi 54,39 %, a po stronie wydatków 41,91 % planu.

Po stronie dochodów w grupie dochodów bieżących niskie wykonanie występuje w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a na jego realizację nie mamy żadnego wpływu, gdyż przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów. Ponadto niższe wykonanie dochodów występuje w podatku od nieruchomości oraz zaległości z tytułu podatków zniesionych. Pozostałe dochody bieżące realizowane są prawidłowo i nie przewiduje się zagrożeń wykonania ich planowanych wielkości.

Po stronie dochodów w grupie dochodów majątkowych ich realizacja wynosi 62,92 %. Na wysokie wykonanie w tej grupie wpływ ma fakt iż otrzymano zwrot środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej”, które zostało zrealizowane w całości w 2016 roku a w lutym br. otrzymano końcowe rozliczenie i zwrot środków. Dotacje na zadania inwestycyjne wpłyną w drugim półroczu bieżącego roku po zakończeniu i rozliczeniu końcowym tych zadań. Planowana sprzedaż majątku nastąpi w II półroczu, aktualnie przeprowadzana jest procedura przetargowa i przygotowania do sprzedaży.

Po stronie wydatków ich wykonanie w grupie wydatków bieżących wynosi 49,16 % planu. Realizacja wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 3,98 % w stosunku do planu. Część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a część będzie realizowana w II półroczu.

Zaplanowane w budżecie gminy zadania zlecone oraz zadania celowe na realizację zadań własnych gminy realizowane są zgodnie z planem finansowym oraz na ściśle określony przez dysponentów cel i zostały one przedstawione w załącznikach 4 i 4a. Realizację wydzielonego rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 8.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 przedstawione są w załączniku Nr 9.

Na dzień 1 stycznia 2017 roku gmina nasza posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 8.823.435,84 zł. W okresie I półrocza br. nie zaciągnięto żadnych

kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 8.823.435,84 zł i są to zadłużenia długoterminowe:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	1.191.150,94 zł
- kredyty w Banku Spółdzielczym Krzepice w kwocie	1.502.284,90 zł
- kredyty w Banku Spółdzielczym Tarnowskie Góry w kwocie	230.000,00 zł
- obligacje w PKO Warszawa	5.900.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2017 roku przedstawione zostały w załączniku nr 5 .

  
mgr Bożena Wieloch



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Lipie na lata 2017 – 2028**

Uchwalona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipie na lata 2017 – 2028 zamykała się następującymi kwotami:

• po stronie dochodów w wysokości	26.351.935,67 zł
• po stronie wydatków w wysokości	26.348.835,67 zł
• nadwyżka	3.100,00 zł
• przychody w wysokości	0,00 zł
• rozchody w wysokości	3.100,00 zł
• dług w wysokości	9.597.475,84 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały że WPF na dzień 30 czerwca 2017 roku zamyka się kwotami:

• po stronie dochodów w wysokości	26.351.935,67 zł
• po stronie wydatków w wysokości	26.348.835,67 zł
• nadwyżka	3.100,00 zł
• przychody w wysokości	0,00 zł
• rozchody w wysokości	3.100,00 zł
• dług w wysokości	8.820.335,84 zł

Analizując WPF należy zwrócić szczególną uwagę na przedsięwzięcia, które przedstawiają się następująco:

**a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

- wydatki majątkowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon – Parzymiechy to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2011 – 2018. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 6.218.848,00 zł. Realizacja została zaplanowana w 3 etapach w roku 2016, 2017 i 2018. W październiku 2016 roku gmina złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wymiany wodociągu w miejscowościach Napoleon i Parzymiechy, a także na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dolnej w Lipiu. W czerwcu

br. została potwierdzona informacja o przyznaniu dofinansowania gminie w kwocie 4.078.000,00 zł. Do tej pory zostały poniesione nakłady na sporządzenie i aktualizację dokumentacji oraz wydatki związane ze złożeniem wniosku do konkursu. Łączna długość kanalizacji sanitarnej planowanej do wybudowania w I etapie prac wynosi ponad 9100 m, a nowej oraz przebudowywanej sieci wodociągowej ponad 2670 m. Wykonawcą prac będzie firma: Zakład Usług Sprzętowo-Transportowych s.c. A. Bator, M. Bator ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Na rok 2017 r. zaplanowano zrealizowanie zakresu prac na wartość 2.000.000,00 zł.

2. Zadanie Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłobuckiego. Zadanie to realizowane będzie w latach 2016 - 2018. Limit w 2017 roku wynosi 10.000,00 zł, a w 2018 roku 500,00zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.500,00 zł. Zakres tego zadania to zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego. Celem głównym budowy systemu jest integracja zasobów informacji przestrzennej dotyczących obszaru powiatu kłobuckiego na wspólnej platformie służącej do realizacji procedur administracyjnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie uwzględniono spłaty rat i koszty obsługi pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia. Znajduje to odzwierciedlenie w planowanych rozchodach, w których ujęto przypadające do spłaty raty kapitałowe oraz w planowanych wydatkach z których zaplanowano odsetki. Zgodnie z przedstawioną Wieloletnią Prognozą Finansową do roku 2028 wskaźnik zadłużenia na koniec każdego roku nie przekroczy ustawowego progu, również przypadające do spłaty łączne kwoty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami mieszczą się w ustawowym limicie. Analizując Wieloletnią Prognozę Finansową należy zwrócić uwagę iż dług uległ niewielkiemu zmniejszeniu. W ubiegłym roku podjęto decyzje, aby w następnych latach zminimalizować zaciągnięcie kredytów, a realizować tylko te zadania, na które zostanie uzyskane dofinansowanie. Należy również stopniowo w ramach możliwości zwiększać dochody własne i zmniejszać wydatki bieżące z których możliwe będzie realizowanie inwestycji.

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania dochodów budżetu gminy Lipie za I półrocze 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 351 665,32</b>	<b>146 665,45</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>20.000,00</b>	<b>151.865,32</b>	<b>146.665,45</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 025,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów (umowy cywilno-prawne)	5 000,00	5 000,00	7 974,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	131 665,32	131 665,32
	6207	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>874,10</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>874,10</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 000,00	1 000,00	874,10
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>626 000,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>322 482,53</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>626.000,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>322.482,53</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	321 919,62
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	562,91

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>483 500,00</b>	<b>483 500,00</b>	<b>3 629,85</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	3.500,00	3.500,00	3.629,85
		dochody majątkowe	480.000,00	480.000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za pasy drogowe)	3 500,00	3 500,00	3 629,85
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>26 071,48</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	45.000,00	45.000,00	26.071,48
		dochody majątkowe	50.000,00	50.000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	3 863,16
	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	40 000,00	40 000,00	22 156,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	52,31
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 191,00</b>	<b>43 334,00</b>	<b>22 928,18</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	41.191,00	43.334,00	22.928,18
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z Urzędu Pracy, zwroty za energię, zwroty z lat ubiegłych)	10 000,00	10 000,00	3 887,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 088,00	33 231,00	19 039,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	1,55
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 333,00</b>	<b>1 333,00</b>	<b>666,00</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	1.333,00	1.333,00	666,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 333,00	1 333,00	666,00

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	800,00	800,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
		dochody majątkowe	400.000,00	400.000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 566 202,00</b>	<b>9 566 202,00</b>	<b>4 426 312,50</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	9.566.202,00	9.566.202,00	4.426.312,50
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 592 002,00	6 592 002,00	3 007 035,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	12 299,75
	0310	Podatek od nieruchomości	2 080 000,00	2 080 000,00	841 927,77
	0320	Podatek rolny	395 000,00	395 000,00	251 802,39
	0330	Podatek leśny	97 000,00	97 000,00	51 377,36
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	120 479,10
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	1 810,05
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	4 013,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	8 700,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	78 000,00	51 928,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	66 000,00	69 759,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 643,27
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	3 100,00	3 100,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	3 537,16
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 737 338,00</b>	<b>6 878 308,00</b>	<b>4 101 846,00</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	6.737.338,00	6.878.308,00	4.101.846,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 737 338,00	6 878 308,00	4 101 846,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 000,00</b>	<b>403 418,00</b>	<b>253 516,02</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	173.000,00	403.418,00	253.516,02
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	114 101,50
	2001	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	0,00	48 450,00	48 430,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	181 968,00	90 984,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>196 049,67</b>	<b>206 990,67</b>	<b>152 991,20</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	196.049,67	206.990,67	152.991,20
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	2 769,20
	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	31 896,67	31 896,67	30 854,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 631,00	4 631,00	2 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 522,00	163 463,00	116 768,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 048,00</b>	<b>16 048,00</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	16.048,00	16.048,00
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 048,00	16 048,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 079 522,00</b>	<b>5 757 444,00</b>	<b>3 281 281,37</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	6.079.522,00	5.757.444,00	3.281.281,37
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 979 616,00	1 970 685,00	1 070 030,00
	2060	Dotacje celowe przekazane 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	4 093 386,00	3 780 239,00	2 206 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 520,00	6 520,00	4 451,37

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>641.000,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>1 691 457,05</b>
		<b>w tym:</b>			
		dochody bieżące	641.000,00	641.000,00	351.167,27
		dochody majątkowe	0,00	0,00	1.340.289,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	610 000,00	610 000,00	317 503,28
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	120,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 372,60
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	30 000,00	30 000,00	31 186,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	984,53
	6206	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	0,00	0,00	1 340 289,78
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym:</b>			
		dochody bieżące	90.000,00	90.000,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>26 351 935,67</b>	<b>26 562 042,99</b>	<b>14 446 769,73</b>

Dochody bieżące  
Dochody majątkowe

24 221 935,67    24 432 042,99    13 106 479,95  
2 130 000,00    2 130 000,00    1 340 289,78

  
**WÓJT**  
 mgr Bożena Wieloch

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIPIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
		1030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 505 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 857 049,00	3 837 049,00	3 640 049,00	2 472 713,00	1 167 336,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	31 088,00	31 088,00	31 088,00	27 713,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 555 961,00	3 535 961,00	3 520 961,00	2 390 000,00	1 130 961,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	170 000,00	162 000,00	38 500,00	123 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straż pożarne	1 000 000,00	170 000,00	162 000,00	38 500,00	123 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
							7	8										9	10
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 515 679,00	7 515 679,00	7 175 133,00	5 909 410,00	1 265 723,00	0,00	340 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 105 156,00	3 105 156,00	2 911 782,00	2 600 602,00	311 180,00	0,00	193 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 557,00	86 557,00	84 157,00	79 047,00	5 110,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	758 792,00	758 792,00	722 218,00	475 952,00	246 266,00	0,00	36 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 168 831,00	2 168 831,00	2 082 933,00	1 875 943,00	206 990,00	0,00	85 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	241 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 346,00	41 346,00	41 346,00	0,00	41 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 429,00	422 429,00	420 469,00	231 993,00	188 476,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	115 807,00	115 807,00	113 607,00	100 120,00	13 487,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	347 361,00	347 361,00	339 221,00	304 753,00	34 468,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	67 400,00	67 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	79 500,00	79 500,00	52 800,00	35 300,00	17 500,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczenie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	51 300,00	35 300,00	16 000,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	754 629,67	754 629,67	561 158,00	332 593,00	228 565,00	0,00	151 675,00	41 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	177 800,00	177 800,00	177 800,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	12 975,00	12 975,00	12 975,00	0,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 268,00	84 268,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	69 368,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	57 116,00	57 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 263,00	304 263,00	300 483,00	281 873,00	18 590,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 020,00	55 020,00	54 620,00	50 720,00	3 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 991,00	20 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 196,67	40 196,67	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	31 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 901,00	195 901,00	144 293,00	136 175,00	8 118,00	0,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	167 901,00	167 901,00	144 293,00	136 175,00	8 118,00	0,00	23 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 085 042,00	6 085 042,00	195 891,00	179 488,00	16 403,00	0,00	5 889 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 093 386,00	4 093 386,00	60 483,00	48 530,00	11 963,00	0,00	4 032 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 979 616,00	1 979 616,00	123 358,00	118 918,00	4 440,00	0,00	1 856 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	66 902,00	66 902,00	57 342,00	27 092,00	30 250,00	9 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 902,00	41 902,00	41 342,00	27 092,00	14 250,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>26 348 835,67</b>	<b>22 193 835,67</b>	<b>14 436 799,00</b>	<b>9 132 604,00</b>	<b>6 304 195,00</b>	<b>486 700,00</b>	<b>6 638 540,00</b>	<b>191 796,67</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 245 000,00</b>	<b>4 245 000,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>0,00</b>

## PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 309 665,32	309 665,32	309 665,32	0,00	309 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		1030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1095	Pozostała działalność	131 665,32	131 665,32	131 665,32	0,00	131 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	288 100,00	288 100,00	0,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	420 000,00	288 100,00	288 100,00	0,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 505 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	980 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 858 192,00	3 838 192,00	3 641 192,00	2 474 786,00	1 166 426,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	33 231,00	33 231,00	33 231,00	29 786,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 554 961,00	3 534 961,00	3 519 961,00	2 390 000,00	1 129 961,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	170 000,00	162 000,00	38 500,00	123 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	1 000 000,00	170 000,00	162 000,00	38 500,00	123 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 888 067,00	7 888 067,00	7 521 071,00	8 111 348,00	1 409 723,00	0,00	318 548,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 129 128,00	3 129 128,00	2 957 752,00	2 648 572,00	311 180,00	0,00	171 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 281,00	79 281,00	74 861,00	69 751,00	5 110,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 087 058,00	1 087 058,00	1 030 482,00	838 218,00	392 268,00	0,00	36 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 109 831,00	2 109 831,00	2 023 933,00	1 815 943,00	207 990,00	0,00	85 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	241 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 348,00	41 348,00	41 348,00	3 000,00	38 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 429,00	422 429,00	420 489,00	231 983,00	188 476,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 207,00	76 207,00	74 007,00	60 520,00	13 487,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	446 961,00	446 961,00	438 821,00	404 353,00	34 468,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	115 850,00	115 850,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	8 000,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	79 500,00	79 500,00	52 800,00	35 300,00	17 500,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	51 300,00	35 300,00	16 000,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	782 570,87	782 570,87	558 158,00	331 493,00	228 885,00	0,00	158 318,00	48 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	174 800,00	174 800,00	174 800,00	0,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	12 975,00	12 975,00	12 975,00	0,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 200,00	82 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	61 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasiłki stałe	57 116,00	57 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 263,00	304 263,00	300 483,00	281 873,00	18 590,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 020,00	55 020,00	54 620,00	49 620,00	5 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 196,67	40 196,67	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	31 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 949,00	211 949,00	144 293,00	136 175,00	8 118,00	0,00	67 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	167 901,00	167 901,00	144 293,00	136 175,00	8 118,00	0,00	23 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 048,00	44 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 785 964,00	5 785 964,00	194 058,00	176 637,00	17 421,00	0,00	5 571 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 780 239,00	3 780 239,00	55 866,00	45 966,00	9 900,00	0,00	3 724 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 970 629,00	1 970 629,00	123 096,00	118 918,00	4 178,00	0,00	1 847 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 753,00	11 753,00	11 753,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	241 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	66 902,00	66 902,00	57 342,00	27 092,00	30 250,00	9 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 902,00	41 902,00	41 342,00	27 092,00	14 250,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>26 558 942,99</b>	<b>22 302 042,99</b>	<b>14 898 812,32</b>	<b>9 332 644,00</b>	<b>5 866 168,32</b>	<b>486 700,00</b>	<b>5 319 984,00</b>	<b>246 646,67</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 256 900,00</b>	<b>4 256 900,00</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
.010			Rolnictwo i łowiectwo	196 164,17	196 164,17	196 164,17	0,00	196 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 571,30	59 571,30	59 571,30	0,00	59 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01030		Izby rolnicze	4 927,55	4 927,55	4 927,55	0,00	4 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01095		Pozostała działalność	131 665,32	131 665,32	131 665,32	0,00	131 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186 249,87	117 066,73	117 066,73	0,00	117 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 183,14	69 183,14	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	186 249,87	117 066,73	117 066,73	0,00	117 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 183,14	69 183,14	0,00	0,00
600			Transport i łączność	260 913,38	248 194,38	248 194,38	0,00	248 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 762,92	23 762,92	23 762,92	0,00	23 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	224 431,46	224 431,46	224 431,46	0,00	224 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 855,05	57 855,05	57 855,05	0,00	57 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 855,05	57 855,05	57 855,05	0,00	57 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 729 647,89	1 712 168,14	1 620 768,14	1 237 487,15	383 280,99	0,00	91 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479,75	17 479,75	8 437,81	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 473,00	15 473,00	15 473,00	14 883,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 066,71	92 066,71	1 066,71	0,00	1 066,71	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 219,11	1 550 739,36	1 550 339,36	1 193 356,15	356 981,21	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479,75	17 479,75	8 437,81	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 147,99	11 147,99	11 147,99	0,00	11 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	42 741,08	42 741,08	42 741,08	29 246,00	13 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 808,70	78 808,70	75 298,70	19 906,50	55 392,20	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 808,70	78 808,70	75 298,70	19 906,50	55 392,20	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	136 871,29	136 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 871,29	136 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 903 271,50	3 903 271,50	3 766 932,42	2 756 663,26	1 000 269,16	0,00	125 284,83	22 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 448 321,10	1 448 321,10	1 383 752,18	1 146 207,29	237 544,89	0,00	64 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 970,23	35 970,23	34 068,83	29 138,63	4 930,00	0,00	1 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	649 453,12	649 453,12	632 587,94	335 130,37	297 457,57	0,00	16 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 082 884,55	1 082 884,55	1 020 835,22	866 681,54	154 253,68	0,00	41 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 261,25	177 261,25	177 261,25	102 752,13	74 509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 101,35	12 101,35	12 101,35	2 400,00	9 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 687,71	218 687,71	218 687,71	94 967,65	123 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 514,88	47 514,88	47 514,88	34 201,68	13 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	169 623,06	169 623,06	169 623,06	144 183,77	25 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	81 454,25	81 454,25	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	22 054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	45 062,94	45 062,94	21 362,96	17 574,40	3 788,56	23 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 062,94	45 062,94	21 362,96	17 574,40	3 788,56	23 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	371 607,63	371 607,63	246 935,77	159 023,66	87 912,09	0,00	99 524,85	25 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 493,45	76 493,45	76 493,45	0,00	76 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 956,14	6 956,14	6 956,14	6 956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 629,76	32 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23 619,76	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	54 057,09	54 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	54 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 256,27	143 256,27	143 256,27	133 955,32	9 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 229,91	20 229,91	20 229,91	18 112,22	2 117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 848,00	21 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 137,01	16 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 204,25	81 204,25	54 706,42	50 475,72	4 230,70	0,00	26 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	57 644,25	57 644,25	54 706,42	50 475,72	4 230,70	0,00	2 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 560,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856			Rodzina	3 263 723,96	3 263 723,96	100 232,61	93 397,89	6 834,72	0,00	3 153 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 202 175,34	2 202 175,34	31 037,54	25 980,92	5 056,62	0,00	2 171 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 913,33	1 046 913,33	64 559,78	63 084,35	1 475,43	0,00	982 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16,08	16,08	16,08	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 332,82	4 332,82	4 332,82	4 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286,59	286,59	286,59	0,00	286,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 110,97	509 110,97	509 110,97	0,00	509 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	342 192,77	342 192,77	342 192,77	0,00	342 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 592,90	154 592,90	154 592,90	0,00	154 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 325,30	12 325,30	12 325,30	0,00	12 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 450,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92195		Pozostała działalność	90 950,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 158,42	18 158,42	18 158,42	11 588,02	6 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	16 833,86	16 833,86	16 833,86	11 588,02	5 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	1 324,56	1 324,56	1 324,56	0,00	1 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>11 132 430,22</b>	<b>10 963 098,33</b>	<b>7 023 116,94</b>	<b>4 345 782,62</b>	<b>2 677 334,32</b>	<b>256 199,98</b>	<b>3 499 708,86</b>	<b>47 201,26</b>	<b>0,00</b>	<b>136 871,29</b>	<b>169 331,89</b>	<b>169 331,89</b>	<b>88 387,81</b>	<b>0,00</b>		

  
 WÓJT  
 mgr Bożena Wieloch

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku**

Dział	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>Inwestycje polegające na budownictwie</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>150.592,91</b>
010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w m. Napoleon-Parzymiechy etap I	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
400	Budowa sieci wodociągowej w m. Parzymiechy ul.Stawowa	200.000,00	74.000,00	59.486,10
400	Budowa sieci wodociągowej w ul.Parkowej w m. Parzymiechy gm. Lipie	0,00	46.000,00	0,00
600	Przebudowa drogi gminnej Stanisławów-Wapiennik	620.000,00	620.000,00	0,00
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul.Zagórze w miejscowości Parzymiechy	400.000,00	400.000,00	2.719,00
750	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego	10.000,00	10.000,00	8.437,81
921	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Parzymiechy i Albertów	0,00	80.000,00	79.950,00
	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>885.000,00</b>	<b>896.900,00</b>	<b>18.738,98</b>
400	Zakup oprogramowania komputerowego	0,00	11.900,00	9.697,04
600	Zakup sprzętu do remontu chodników	5.000,00	5.000,00	0,00
700	Wykup działek	40.000,00	40.000,00	0,00
750	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu	10.000,00	10.000,00	9.041,94
754	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lipie	800.000,00	800.000,00	0,00
754	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Szyszków	30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
600	Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S w m.Zimnowoda	100.000,00	100.000,00	0,00
900	Wymiana pokryć azbestowych i przydomowe oczyszczalnie ścieków	30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>4.256.900,00</b>	<b>169.331,89</b>

Wójt  
*Bożena Wieloch*  
mgr Bożena Wieloch

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdz	N a z w a	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	0,00 0,00	131.665,32 131.665,32	131.665,32 131.665,32	0,00 0,00	131.665,32 131.665,32	131.665,32 131.665,32
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	31.088,00 31.088,00	33.231,00 33.231,00	19.039,00 19.039,00	31.088,00 31.088,00	33.231,00 33.231,00	15.473,00 15.473,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.333,00 1.333,00	1.333,00 1.333,00	666,00 666,00	1.333,00 1.333,00	1.333,00 1.333,00	666,00 666,00
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00
852	85213	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.631,00 4.631,00	4.631,00 4.631,00	2.600,00 2.600,00	4.631,00 4.631,00	4.631,00 4.631,00	2.600,00 2.600,00
855	85501	Rodzina Świadczenia wychowawcze	6.073.002,00 4.093.386,00	5.750.924,00 3.780.239,00	3.276.830,00 2.206.800,00	6.073.002,00 4.093.386,00	5.750.924,00 3.780.239,00	3.249.104,75 2.202.175,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.979.616,00	1.970.629,00	1.070.000,00	1.979.616,00	1.970.629,00	1.046.913,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	56,00	30,00	0,00	56,00	16,08
		<b>O g ó l e m</b>	<b>6.110.854,00</b>	<b>5.922.584,32</b>	<b>3.430.800,32</b>	<b>6.110.854,00</b>	<b>5.922.584,32</b>	<b>3.399.509,07</b>

  
WÓJT  
mgr Bożena Wieloch

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego zadań własnych bieżących gmin**  
**realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	N a z w a	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
801	80103	Oświata i wychowanie	0,00	181.968,00	90.984,00	0,00	181.968,00	90.984,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10.704,00	5.352,00	0,00	10.704,00	5.352,00
	80104	Przedszkola	0,00	171.264,00	85.632,00	0,00	171.264,00	85.632,00
852	85213	Pomoc społeczna	152.522,00	163.463,00	116.768,00	152.522,00	163.463,00	112.800,99
		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.344,00	8.344,00	4.490,00	8.344,00	8.344,00	4.356,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	14.268,00	15.200,00	12.500,00	14.268,00	15.200,00	10.609,76
	85216	Zasiłki stałe	57.116,00	57.116,00	56.000,00	57.116,00	57.116,00	54.057,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61.803,00	61.803,00	33.278,00	61.803,00	61.803,00	33.278,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10.991,00	21.000,00	10.500,00	10.991,00	21.000,00	10.500,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16.048,00	16.048,00	0,00	16.048,00	16.048,00
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	16.048,00	16.048,00	0,00	16.048,00	16.048,00
		<b>O g ó l e m</b>	<b>152.522,00</b>	<b>361.479,00</b>	<b>223.800,00</b>	<b>152.522,00</b>	<b>361.479,00</b>	<b>219.832,99</b>

  
 WÓJT  
 mgr Bożena Wieloch

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>26.351.935,67</b>	<b>26.562.042,99</b>	<b>14.446.769,73</b>
2.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>26.348.835,67</b>	<b>26.558.942,99</b>	<b>11.132.430,22</b>
3.	<b>NADWYŻKA</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.314.339,51</b>
4.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.086,98</b>
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	346.086,98
5.	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.100,00	3.100,00	0,00
	- pożyczek	3.100,00	3.100,00	0,00

  
WÓJT  
mgr Bożena Wieloch

**Sprawozdanie z realizacji**

**dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Dochody Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wydatki Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>78.000,00</b>	<b>51.928,13</b>		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.000,00	51.928,13		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>79.500,00</b>	<b>45.062,94</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii			1.500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			78.000,00	45.062,94
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>78.000,00</b>	<b>51.928,13</b>	<b>79.500,00</b>	<b>45.062,94</b>

  
mgr Bożena Wieloch

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 rok	Wykonanie
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Dotacja celowa (majątkowa) udzielana na podstawie porozumień	100.000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S w m. Zimnowoda (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)</i>		100.000,00	0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	440.000,00	221.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		290.000,00	144.000,00
	92116	Biblioteki		150.000,00	77.500,00
<b>RAZEM</b>				<b>540.000,00</b>	<b>221.500,00</b>

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Plan na 2017 rok	Wykonanie
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	Dotacje celowe (bieżące)	26.700,00	23.699,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - <i>dotacja dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych</i>		26.700,00	23.699,98

900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	Dotacje celowe (majątkowe)	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność - dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków i usuwanie azbestu		30.000,00	0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	Dotacje celowe (bieżące)	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	92195	Pozostała działalność - dotacja dla stowarzyszeń na organizację stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych		11.000,00	11.000,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	Dotacja celowa (bieżące)	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność - Organizacja imprezy sportowej XXXVIII Bieg Jesienny im. Tomasza Hopfera		9.000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>76.700,00</b>	<b>34.699,98</b>

  
**WÓJT**  
mgr Bożena Wieloch



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

**Dochody**

**Rozdz. 80101**

Szczegółowe przeznaczenie	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Opłata za wydanie duplikatów świadectw i innych dokumentów szkolnych	0690	400,00	400,00	0,00
Wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej (10 m-cy x200 zł.)	0750	2.000,00	2.000,00	601,95
Otrzymane darowizny zapisy i spadki w postaci pieniężnej od Rady Rodziców, Darczyńców i innych.	0960	4.000,00	4.000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż surowców wtórnych - organizacja imprez szkolnych, festynów, aukcji i wystaw - prowizja od firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci	0970	5.000,00	5.000,00	0,00
		<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>601,95</b>

**Rozdz. 80110**

Szczegółowe przeznaczenie	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Opłata za wydanie duplikatów świadectw i innych dokumentów szkolnych	0690	500,00	500,00	0,00
Wynajem sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej, sklepiku, części korytarza i powierzchni pod reklamę (10 m-cy x 600 zł.)	0750	6.000,00	6.000,00	1.535,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wiata metalowa w ZSP P-chy)	0870	0,00	0,00	5.691,06
Otrzymane darowizny zapisy i spadki w postaci pieniężnej od Rady Rodziców, Darczyńców i innych.	0960	8.000,00	8.000,00	935,00
Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż surowców wtórnych - organizacja imprez szkolnych, festynów, aukcji i wystaw - prowizja od firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci	0970	8.000,00	8.000,00	0,00
		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>8.161,06</b>

## Wydatki

### Rozdz. 80101

Szczegółowe przeznaczenie	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia , celem wzbogacenia bazy placówek	4210	5.000,00	5.000,00	0,00
Zakup usług pozostałych takich jak: wykonanie naprawy czy remontu budowlanego, montaż zakupionego sprzętu i inne	4300	6.400,00	6.400,00	0,00
		<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>

### Rozdz. 80110

Szczegółowe przeznaczenie	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia, celem wzbogacenia bazy placówek	4210	11.300,00	11.300,00	1.704,74
Zakup usług pozostałych takich jak: wykonanie naprawy czy remontu budowlanego, montaż zakupionego sprzętu i inne	4300	11.200,00	11.200,00	160,00
		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.864,74</b>

  
WÓJT  
mgr Bożena Wieloch

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY**  
**Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3. w I półroczu 2017 roku**

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	Dział 010 rozdział 01010	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowościach Napoleon, Parzymiechy - etap I</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
		- udział własny Gminy	800.000,00	800.000,00	0,00
2.	Dział 750 rozdział 75023	<b>Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jst z obszaru powiatu kłobuckiego</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.437,81</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	8.208,00	8.208,00	7.172,14
		- udział własny Gminy	1.792,00	1.792,00	1.265,67

3.	Dział 852 Rozdział 85214/85295	<b>Aktywna integracja powiatu kłobuckiego</b>	<b>41.796,67</b>	<b>48.096,67</b>	<b>25.147,01</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	31.896,67	31.896,67	16.137,01
		- udział własny Gminy	9.900,00	16.200,00	9.010,00
4.	Dział 921 rozdział 92195	<b>Dziedzictwo wieków</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	90.000,00	90.000,00	0,00
		- udział własny Gminy	60.000,00	60.000,00	0,00
5.	Dział 801 rozdział 80195	<b>Erasmus Plus</b>	<b>0,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>22.054,25</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	48.450,00	22.054,25
		- udział własny Gminy	0,00	0,00	0,00
6.	Dział 921 rozdział 92195	<b>Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Parzymiechy i Albertów</b>	<b>00,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.950,00</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		- udział własny Gminy	0,00	80.000,00	79.950,00
<b>RAZEM</b>			<b>2.201.796,67</b>	<b>2.336.546,67</b>	<b>135.589,07</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Bożena Wieloch

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu  
ul. Częstochowska 95  
42-165 Lipie

Urząd Gminy Lipie  
wpłynęło dnia 28.02.2018  
pozycja rejestru 1085/2018  
Maełun  
podpis

### I półrocze 2017r.

#### Struktura dochodów:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – | 144 000,00zł |
| - Dochody własne                      | 22 490,01zł  |

W tym z tytułu:

- zamieszczania ogłoszeń reklamowych w gminnym biuletynie,
- wynajmu Sali na spotkania,
- wpłat za imprezy okolicznościowe organizowane w GOK,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy,
- sprzedaży złomu,
- refaktury za media,
- wpłat na rzecz Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej

#### Struktura kosztów:

- **Wynagrodzenia osobowe** – na koszt ten składają się wynagrodzenia 6 pracowników:
  - dyrektor – ¼ etatu,
  - główny księgowy – ¼ etatu,
  - sprzątaczką – 1 etat,
  - pracownik administracyjny – 1 etat,
  - starszy instruktor świetlicy – 2 pracowników po ½ etatu.
- **Wynagrodzenia bezosobowe** – osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych:
  - umowa dot. prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zakresu rytmiki i wokału,
  - 2 umowy dot. wykonywania czynności instruktora małej i dużej Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej, nauki gry na instrumentach,
  - umowa dot. wykonywania czynności instruktora nauki tańca towarzyskiego,
  - umowa dot. prowadzenia zespołu Czeremcha oraz reprezentowania GOK na uroczystościach i imprezach,
  - umowa o dzieło dot. prowadzenia imprezy w charakterze konferansjera.
- **Składki na ubezpieczenia społeczne** w wysokości 18,06% oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% odprowadzane były od wynagrodzeń pracowników oraz osób wykonujących umowy zlecenia.

- **Koszty badań profilaktycznych** dotyczyły skierowania pracownika administracyjnego na badania lekarskie.
- **Koszty podróży służbowych** dotyczyły wydatków związanych z odbywaniem podróży służbowych przez pracowników.
- **Zakup energii, woda i ścieki** – są to koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby GOK i świetlicy w Zimnowodzie, a także koszt związany z korzystaniem przez GOK z wody i sieci kanalizacyjnej.
- **Koszty gospodarcze, BHP i przeglądy** dotyczyły wydatków związanych z wykonaniem przeglądów okresowych przez kominiarza, zakupu środków czystości i materiałów remontowych
- **Zakup materiałów biurowych, wyposażenia i dekoracji** – mieszczą się tutaj koszty zakupu materiałów biurowych, artykułów żywnościowych na zajęcia z dziećmi.
- **Zakup opału** – w 2017r. zakupiono opał dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu.
- **Usługi instruktorów** – są to koszty związane z wykonywaniem czynności instruktora i kapelmistrza małej i dużej Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy GOK w Lipiu oraz świadczenie usług polegających na prowadzeniu Chóru Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu.
- **Usługi drukarskie** są to koszty związane z wydawaniem gminnego biuletynu „Nasza Gmina”.
- **Pozostałe usługi** – są to koszty związane z wywozem odpadów komunalnych, kosztami dostaw, nagłośnieniem imprez oraz aktualizacją programu
- **Koszty ubezpieczeń, podatki i opłaty** – to opłaty związane z eksploatacją artystycznych wykonań oraz podatkiem od nieruchomości i polisą ubezpieczeniową.
- **Usługi telekomunikacyjne i internetowe** obejmują opłatę abonamentu za usługi internetowe dla GOK w Lipiu i świetlicy w Zimnowodzie oraz koszty abonamentu i opłat za połączenia telefoniczne GOK.
- **Koszty bankowe i pocztowe** – mieszczą się tu koszty związane z opłatami pocztowymi.

**Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 9 249,43zł.**

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lipiu  
*Monika Losik*

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 06/2017

kont analitycznych

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w LIPIU

ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie

NIP 574-193-25-09

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
	<b>011</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982,99</b>	<b>0,00</b>
1	011-01	Środki trwałe	0,00	0,00	11 982,99	0,00	11 982,99	0,00
	<b>013</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 446,62</b>	<b>0,00</b>	<b>178 446,62</b>	<b>0,00</b>
2	013-01	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	178 446,62	0,00	178 446,62	0,00
	<b>020</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769,94</b>	<b>0,00</b>
3	020-01	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3 769,94	0,00	3 769,94	0,00
	<b>071</b>	<b>Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 889,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 889,10</b>
4	071-01	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	7 889,10	0,00	7 889,10
	<b>072</b>	<b>Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 446,62</b>	<b>0,00</b>	<b>178 446,62</b>
5	072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	178 446,62	0,00	178 446,62
	<b>073</b>	<b>Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769,94</b>
6	073-01	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	3 769,94	0,00	3 769,94
	<b>131</b>	<b>Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>25 491,37</b>	<b>33 185,18</b>	<b>166 821,38</b>	<b>161 188,49</b>	<b>5 632,89</b>	<b>0,00</b>
7	131-01	Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych	25 091,37	31 720,70	160 691,38	159 724,01	967,37	0,00
8	131-02	Rachunek bieżący - Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra Dęta	400,00	1 464,48	6 130,00	1 464,48	4 665,52	0,00
	<b>201</b>	<b>Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami</b>	<b>1 501,00</b>	<b>4 030,69</b>	<b>13 036,98</b>	<b>15 968,67</b>	<b>1 098,00</b>	<b>4 029,69</b>
9	201-14	PULS Łukasz Kędziora	1 500,00	1 500,00	8 488,87	9 988,87	0,00	1 500,00
10	201-15	LIMAR Marcin Libera	0,00	183,25	226,61	409,86	0,00	183,25
11	201-17	PROTONET	1,00	1,00	4 321,50	3 223,50	1 098,00	0,00
12	201-42	KRISMIX	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
13	201-43	Działalność Handlowa Barbara Michalak	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00	277,50
14	201-45	TOI TOI Polska sp. z o.o.	0,00	704,88	0,00	704,88	0,00	704,88
15	201-46	MARKOSS Robert Kosiński	0,00	164,06	0,00	164,06	0,00	164,06
	<b>225</b>	<b>Rozrachunki z budżetami</b>	<b>886,00</b>	<b>1 267,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>5 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267,00</b>

<b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b>	25 992,37	37 215,87	374 057,91	367 262,82	200 930,44	194 135,35
<b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>	25 992,37	37 215,87	374 057,91	367 262,82	200 930,44	194 135,35

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 06/2017

konta analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
16	225-01	Rozrachunki publiczno-prawne - PIT-4	886,00	1 267,00	4 264,00	5 531,00	0,00	1 267,00
	<b>229</b>	<b>Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne</b>	<b>5 798,38</b>	<b>3 952,73</b>	<b>28 990,64</b>	<b>32 943,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 952,74</b>
17	229-01	Składki społeczne ZUS	+ 568,56	2 405,58	23 045,06	25 450,63	0,00	2 405,57
18	229-02	Składki zdrowotne	1 229,82	1 547,15	5 945,58	7 492,75	0,00	1 547,17
	<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>4 219,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25 382,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25 382,52</b>	<b>0,00</b>
19	401-01	Środki czystości	25,77	0,00	758,14	0,00	758,14	0,00
20	401-02	Materiały biurowe	45,42	0,00	846,11	0,00	846,11	0,00
21	401-03	Zakup opału	0,00	0,00	11 058,48	0,00	11 058,48	0,00
22	401-04	Energia elektryczna	1 995,69	0,00	8 290,37	0,00	8 290,37	0,00
23	401-05	Wyposażenie	220,81	0,00	530,71	0,00	530,71	0,00
24	401-06	Materiały remontowe	0,00	0,00	1 510,21	0,00	1 510,21	0,00
25	401-07	Art. żywnościowe	624,81	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00
26	401-09	Zużycie wody	0,00	0,00	72,79	0,00	72,79	0,00
27	401-10	Pozostałe	307,22	0,00	1 409,71	0,00	1 409,71	0,00
	<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>4 183,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26 878,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26 878,76</b>	<b>0,00</b>
28	402-01	Usługi telekomunikacyjne	91,49	0,00	557,85	0,00	557,85	0,00
29	402-02	Usługi instruktorów	1 500,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
30	402-03	Oplaty pocztowe	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
31	402-04	Usługi kominiarskie	474,75	0,00	679,50	0,00	679,50	0,00
32	402-05	Wywóz odpadów komunalnych	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00
33	402-06	Koszty dostawy	16,00	0,00	27,99	0,00	27,99	0,00
34	402-07	Usługi nagłośnienia	1 200,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
35	402-08	Aktualizacja programu	0,00	0,00	136,38	0,00	136,38	0,00
36	402-09	Usługi drugarskie - druk biuletynu	0,00	0,00	4 832,46	0,00	4 832,46	0,00
37	402-10	Pozostałe usługi	901,68	0,00	6 630,58	0,00	6 630,58	0,00
	<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>46,69</b>	<b>0,00</b>	<b>853,14</b>	<b>0,00</b>	<b>853,14</b>	<b>0,00</b>
38	403-01	Oplaty za eksploatację artystycznych wykonań	46,69	0,00	280,14	0,00	280,14	0,00
39	403-02	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00
<b>Z przeniesienia:</b>			26 992,37	37 215,87	374 057,91	367 262,82	200 930,44	194 135,35
<b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b>			15 134,71	5 219,73	86 369,06	38 474,38	53 114,42	5 219,74
<b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>			42 127,08	42 435,60	460 426,97	405 737,20	254 044,86	199 355,09



## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 06/2017

konta analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>19 596,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95 437,33</b>	<b>0,00</b>	<b>95 437,33</b>	<b>0,00</b>
40	404	Wynagrodzenia	19 596,30	0,00	95 437,33	0,00	95 437,33	0,00
	<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>+ 446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18 891,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18 891,88</b>	<b>0,00</b>
41	405-01	Składki społeczne pracodawcy	0,00	0,00	13 267,44	0,00	13 267,44	0,00
42	405-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 078,20	0,00	1 078,20	0,00
43	405-03	Badania lekarskie	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
44	405-04	Odpisy na ZFŚS	+ 446,24	0,00	4 446,24	0,00	4 446,24	0,00
	<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>267,14</b>	<b>0,00</b>	<b>536,12</b>	<b>0,00</b>	<b>536,12</b>	<b>0,00</b>
45	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
46	409-01	Podróże służbowe	0,00	0,00	106,98	0,00	106,98	0,00
47	409-02	Polisy ubezpieczeniowe	267,14	0,00	267,14	0,00	267,14	0,00
	<b>740</b>	<b>Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>
48	740-01	Dotacje podmiotowe z UG	0,00	24 000,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
	<b>751</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,08</b>	<b>0,00</b>	<b>30,08</b>	<b>0,00</b>
49	751	Koszty finansowe	0,00	0,00	30,08	0,00	30,08	0,00
	<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 490,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22 490,01</b>
50	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
51	760-02	Ogłoszenia reklamowe	0,00	340,00	0,00	700,00	0,00	700,00
52	760-03	Wynajem sali	0,00	720,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00
53	760-04	Wpłaty za imprezy	0,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	4 730,00
54	760-05	Nauka gry na instrumencie	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
55	760-06	Refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00	8 401,06	0,00	8 401,06
56	760-07	Sprzedaż złomu	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45
57	760-08	Wpłaty na występ orkiestry	0,00	400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
58	760-09	Refaktury za media	0,00	0,00	0,00	3 217,50	0,00	3 217,50
	<b>800</b>	<b>Fundusz jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>28 049,83</b>	<b>24 954,66</b>	<b>28 049,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095,17</b>
59	800-01	Fundusz jednostki	0,00	28 049,83	24 954,66	28 049,83	0,00	3 095,17

<b>Z przeniesienia:</b>	42 127,08	42 435,60	460 426,97	405 737,20	254 044,86	199 355,09
<b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b>	24 009,68	53 509,83	139 850,07	194 539,84	114 895,41	169 585,18
<b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>	66 136,76	95 945,43	600 277,04	600 277,04	368 940,27	368 940,27

Sobowótka Mankwa  
Sporządził

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lipku  
Marta Łosik

60 436,76	95 945,43	0 277,04	600 277,04	368 940,27	368 940,27
-----------	-----------	----------	------------	------------	------------

Z prezentacji:	60 436,76	95 945,43	600 277,04	368 940,27	368 940,27
Aktualna strona bez sum pośrednich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Narastająco bez sum pośrednich:	60 436,76	95 945,43	600 277,04	368 940,27	368 940,27

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w LIPIU**

ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie  
NIP 574-193-25-09

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

za 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
			w zł
	<b>Koszty</b>	<b>290 000,00</b>	<b>167 979,75</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	130 000,00	68 599,54
2	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 837,79
3	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracodawcy	26 000,00	13 267,44
4	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 078,20
5	Koszty badań profilaktycznych	200,00	100,00
6	Koszty podróży służbowych	300,00	106,98
7	Zakup energii, woda i ścieki	10 000,00	3 363,16
8	Koszty gospodarcze, BHP, przeglądy	6 000,00	4 369,56
9	Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, dekoracji	3 000,00	2 282,32
10	Zakup opału (węgiel)	15 000,00	11 858,48
11	Usługi instruktorów	20 000,00	12 000,00
12	Usługi drukarskie	3 200,00	4 832,46
13	Pozostałe usługi (w tym remontowe)	10 000,00	3 244,95
14	Koszty ubezpieczeń, podarki, opłaty	2 000,00	1 282,28
15	Usługi telekomunikacyjne, internetowe	1 000,00	557,35
16	Koszty bankowe, pocztowe	100,00	52,00
17	Odpis na ZFŚS	5 000,00	4 446,24

**Przychody na dzień 30.06.2017**

Zrealizowane przychody na dzień 30.06.2017 r. wyniosły

166 490,01 zł  
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 144 000,00 zł  
- dochody własne 22 490,01 zł

**Koszty na dzień 30.06.2017 r.**

Poniesione koszty na dzień 30.06.2017 r.

167 979,75 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. na kwotę  
w tym wymagalne

9 249,43 zł  
0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2017 r.

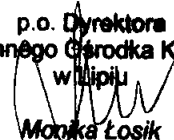
1 098,00 zł

Stan środków na dzień 30.06.2017 r. na rachunku bankowym

5 632,39 zł

- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.)

0,00 zł

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lipiu  
  
Monika Losik

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipiu  
ul. Częstochowska 95  
42-165 Lipie

Urząd Gminy Lipie  
wpłynęło dnia 28.07.2017  
pozycja rejestru 1684/2017  
Kochanowski  
podpis

### **I półrocze 2017r.**

#### **Struktura dochodów:**

- Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – **77 500,00zł**

#### **Struktura kosztów:**

**79 759,03zł**

- **Wynagrodzenia osobowe** – na koszt ten składają się wynagrodzenia 4 pracowników:
  - dyrektor – ¼ etatu,
  - główny księgowy – ¼ etatu,
  - bibliotekarz w bibliotece w Lipiu i filii w Stanisławowie – 1 etat,
  - bibliotekarz w filii w Parzymiechach – 1 etat.
- **Wynagrodzenia bezosobowe** – osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych:
  - 2 umowy dot. sprzątania biblioteki w Lipiu i Parzymiechach.
- **Składki na ubezpieczenia społeczne** w wysokości 18,06% oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% odprowadzane były od wynagrodzeń pracowników oraz osób wykonujących umowy zlecenia.
- **Koszty podróży służbowych** dotyczyły wydatków związanych z odbywaniem przez bibliotekarza podróży służbowej w związku z 2-dniowym szkoleniem odbywającym się w Warszawie.
- **Zakup energii** – są to koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby filii biblioteki w Stanisławowie.
- **Koszty gospodarcze, BHP i przeglądy** dotyczyły wydatków związanych z zakupem środków czystości,
- **Zakup materiałów biurowych, wyposażenia i dekoracji** – mieszczą się tutaj koszty zakupu materiałów biurowych, artykułów żywnościowych wykorzystywanych na zajęciach z dziećmi.
- **Zakup książek** – są to koszty poniesione w celu powiększenia księgozbioru:
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu,
  - filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzymiechach,
  - filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie.
- **Zakup opału** – w 2017r. zakupiono opał dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu oraz filii biblioteki w Parzymiechach.
- **Pozostałe usługi** – są to koszty związane z kosztami dostaw oraz pozostałe usługi obce.

- **Koszty ubezpieczeń, podatki i opłaty** – to opłaty związane z uregulowaniem kwoty podatku od nieruchomości.
- **Usługi telekomunikacyjne i internetowe** obejmują opłatę abonamentu za usługi internetowe dla biblioteki w Lipiu i filii bibliotek w Parzymiechach i Stanisławowie oraz koszty abonamentu i opłat za połączenia telefoniczne obu filii Gminnej Biblioteki Publicznej.
- **Szkolenia pracowników** – są to koszty związane z wyjazdem służbowym bibliotekarza do Warszawy na 2-dniowe szkolenie biblioteczne na temat biblioterapii.
- **Zakup usług artystycznych** – koszty te związane są z zorganizowaniem przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipiu spektaklu dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu w związku z obchodami Dnia Dziecka.
- **Prenumerata czasopism** – są to koszty związane z zapłatą za prenumerowanie czasopism w filii biblioteki w Parzymiechach i bibliotece w Lipiu.

**Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 2 296,58zł.**

p.o. Dyrektora  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lipiu  
*Monika Łosik*

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 06/2017**

kont analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
	<b>011</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 045,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 045,60</b>	<b>0,00</b>
1	011-01	Środki trwałe	0,00	0,00	20 045,60	0,00	20 045,60	0,00
	<b>013</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 410,01</b>	<b>0,00</b>	<b>49 410,01</b>	<b>0,00</b>
2	013-01	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	49 410,01	0,00	49 410,01	0,00
	<b>014</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>3 001,04</b>	<b>0,00</b>	<b>303 314,23</b>	<b>0,00</b>	<b>303 314,23</b>	<b>0,00</b>
3	014-01	Zbiory biblioteczne	3 001,04	0,00	303 314,23	0,00	303 314,23	0,00
	<b>020</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655,50</b>	<b>0,00</b>
4	020-01	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3 655,50	0,00	3 655,50	0,00
	<b>071</b>	<b>Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 045,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20 045,60</b>
5	071-01	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	20 045,60	0,00	20 045,60
	<b>072</b>	<b>Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>51 395,01</b>	<b>0,00</b>	<b>49 410,01</b>
6	072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	1 985,00	51 395,01	0,00	49 410,01
	<b>073</b>	<b>Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655,50</b>
7	073-01	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	3 655,50	0,00	3 655,50
	<b>074</b>		<b>0,00</b>	<b>3 001,04</b>	<b>0,00</b>	<b>303 314,23</b>	<b>0,00</b>	<b>303 314,23</b>
8	074-01	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00	3 001,04	0,00	303 314,23	0,00	303 314,23
	<b>131</b>	<b>Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>15 220,00</b>	<b>15 038,34</b>	<b>78 249,30</b>	<b>77 983,10</b>	<b>266,20</b>	<b>0,00</b>
9	131-01	Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych	15 220,00	15 038,34	78 249,30	77 983,10	266,20	0,00
	<b>135</b>	<b>Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia</b>	<b>4 556,24</b>	<b>220,00</b>	<b>11 825,90</b>	<b>3 959,00</b>	<b>7 866,90</b>	<b>0,00</b>
10	135-01	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	4 556,24	220,00	11 825,90	3 959,00	7 866,90	0,00
	<b>225</b>	<b>Rozrachunki z budżetami</b>	<b>528,00</b>	<b>553,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>3 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,00</b>

<b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b>	22 777,28	18 259,38	468 485,54	460 352,44	384 558,44	376 425,34
<b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>	22 777,28	18 259,38	468 485,54	460 352,44	384 558,44	376 425,34

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 06/2017**

kont analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
11	225-01	Rozrachunki publiczno prawne PIT-4	528,00	553,00	3 080,00	3 638,00	0,00	558,00
	<b>229</b>	<b>Pozostałe rozrachunki publicznoprawne</b>	<b>3 037,65</b>	<b>1 738,58</b>	<b>14 719,81</b>	<b>16 458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738,58</b>
12	229-01	Składki społeczne ZUS	2 393,53	1 072,20	11 649,65	12 721,85	0,00	1 072,20
13	229-02	Składka zdrowotna	644,12	666,38	3 070,16	3 736,54	0,00	666,38
	<b>240</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>880,00</b>	<b>660,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
14	240-06	Guc Joanna - pożyczka ZFŚS	0,00	110,00	880,00	660,00	220,00	0,00
	<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>3 405,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20 389,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20 389,69</b>	<b>0,00</b>
15	401-01	Materiały biurowe	190,40	0,00	944,45	0,00	944,45	0,00
16	401-02	Zużycie energii	214,29	0,00	596,96	0,00	596,96	0,00
17	401-03	Zakup opału	0,00	0,00	6 310,88	0,00	6 310,88	0,00
18	401-04	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 001,04	0,00	8 552,67	0,00	8 552,67	0,00
19	401-05	Prenumeraty czasopism	0,00	0,00	586,90	0,00	586,90	0,00
20	401-06	Środki czystości	0,00	0,00	664,66	0,00	664,66	0,00
21	401-10	Pozostałe	0,00	0,00	2 733,17	0,00	2 733,17	0,00
	<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>225,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,84</b>	<b>0,00</b>
22	402-01	Usługi telekomunikacyjne	195,07	0,00	1 173,50	0,00	1 173,50	0,00
23	402-03	Koszty dostawy	30,00	0,00	57,18	0,00	57,18	0,00
24	402-04	Spektakle	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
25	402-10	Pozostałe usługi obce	0,00	0,00	58,16	0,00	58,16	0,00
	<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>
26	403-01	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
	<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>8 476,49</b>	<b>0,00</b>	<b>47 602,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47 602,03</b>	<b>0,00</b>
27	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	22 819,24	0,00	22 819,24	0,00
28	404-01	Wynagrodzenia - umowa o pracę	7 820,45	0,00	22 814,67	0,00	22 814,67	0,00
29	404-02	Wynagrodzenia - umowa zlecenie	656,04	0,00	1 968,12	0,00	1 968,12	0,00
	<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 678,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9 678,27</b>	<b>0,00</b>
30	405-01	Składki ZUS	0,00	0,00	6 602,28	0,00	6 602,28	0,00
31	405-02	Fundusz Pracy	0,00	0,00	542,86	0,00	542,86	0,00

<b>Z przeniesienia:</b>	22 777,28	18 259,38	468 485,54	460 352,44	384 558,44	376 425,34
<b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b>	15 672,94	2 401,58	95 647,51	20 756,39	77 187,70	2 296,58
<b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>	38 450,22	20 660,96	564 133,05	481 108,83	461 746,14	378 721,92

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 06/2017**

kont analitycznych

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
32	405-03	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	2 223,13	0,00	2 223,13	0,00
33	405-06	Szkolenia dla pracowników	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
	<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>258,20</b>	<b>0,00</b>	<b>258,20</b>	<b>0,00</b>	<b>258,20</b>	<b>0,00</b>
34	409-01	Podróże służbowe	258,20	0,00	258,20	0,00	258,20	0,00
	<b>740</b>	<b>Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 500,00</b>
35	740-01	Dotacja podmiotowa z UG	0,00	15 000,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00
	<b>800</b>	<b>Fundusz jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049,98</b>	<b>1 146,34</b>	<b>1 049,98</b>	<b>96,36</b>	<b>0,00</b>
36	800-01	Fundusz jednostki	0,00	1 049,98	1 146,34	1 049,98	96,36	0,00
	<b>851</b>	<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 446,24</b>	<b>3 645,00</b>	<b>12 056,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8 411,91</b>
37	851-01	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 446,24	3 645,00	12 056,91	0,00	8 411,91
			<b>39 018,42</b>	<b>41 157,18</b>	<b>571 715,72</b>	<b>571 715,72</b>	<b>464 633,83</b>	<b>464 633,83</b>

Soboniak Martyna  
Sporządził

p.o. Dyrektora  
Biblioteki Publicznej  
w Lipiu  
Monika Gosik

<b>Z przeniesienia:</b>	38 450,22	20 660,96	564 133,05	481 108,83	461 746,14	378 721,92
<b>Aktualna strona bez sum pośrednich:</b>	568,20	20 496,22	7 582,67	90 606,89	2 887,69	85 911,91
<b>Narastająco bez sum pośrednich:</b>	39 018,42	41 157,18	571 715,72	571 715,72	464 633,83	464 633,83



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu  
za 2017 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
			w zł
	<b>Koszty</b>	<b>150 000,00</b>	<b>79 759,03</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	44 377,87
2	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 224,16
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 602,28
4	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	542,86
5	Koszty podróży służbowych	500,00	258,20
	Zakup energii	1 000,00	596,96
7	Koszty gospodarcze, BHP, przeglądy	1 000,00	664,66
8	Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, dekoracji	7 000,00	3 677,62
9	Zakup książek	10 000,00	8 552,67
10	Zakup opału (węgla)	9 400,00	6 310,88
11	Pozostałe usługi	300,00	115,34
12	Koszty ubezpieczeń, podatki, opłaty	500,00	222,00
13	Usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 300,00	1 173,50
14	Szkolenia pracowników	600,00	310,00
15	Zakup usług artystycznych	500,00	320,00
16	Prenumerata czasopism	600,00	586,90
17	Odpis na ZFŚS	3 000,00	2 223,13

**Przychody na dzień 30.06.2017**

Realizowane przychody na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 77 500,00 zł  
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 77 500,00 zł

**Koszty na dzień 30.06.2017 r.**

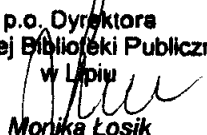
Poniesione koszty na dzień 30.06.2017 r. 79 759,03 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. na kwotę 2 296,58 zł  
w tym wymagalne 0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2017 r. 0,00 zł  
należność z tytułu pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS 220,00 zł

Stan środków na dzień 30.06.2017 r. na rachunku bankowym 266,20 zł  
- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.) 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2017 r. 7 866,90 zł  
- saldo początkowe środków na rachunku bankowym ZFŚS (B.O.) 4 606,54 zł

p.o. Dyrektora  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lipiu  
  
Monika Łosik