

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm./ oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. / *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 2020 roku według, którego wykonano:

1. Dochody ogółem plan zgodnie z załącznikiem Nr 1	32.979.105,46 zł	wyk.	17.639.393,03zł
2. Wydatki ogółem zgodnie z załącznikiem Nr 2	plan 35.082.904,46 zł	wyk.	13.607.792,07zł
3. Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3	plan 7.247.200,00 zł	wyk.	962.945,57zł
4. Zadania zlecone			
- dochody	plan 7.984.972,32 zł	wyk.	4.254.675,07 zł
- wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4	plan 7.984.972,32 zł	wyk.	4.196.380,29zł
5. Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin			
- dochody	plan 390.887,00 zł	wyk.	217.847,00zł
- wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 4 a	plan 390.887,00 zł	wyk.	207.180,23zł
6. Przychody i rozchody budżetu gminy			
- przychody	plan 2.600.457,00 zł	wyk.	4.128.967,92zł
- rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 5	plan 496.658,00 zł	wyk.	98.329,00zł
7. Dochody i wydatki gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			
- dochody	plan 73.000,00 zł	wyk.	55.248,52zł
- wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 6	plan 74.500,00 zł	wyk.	9.607,57zł
8. Dotacje			
- wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 7	plan 3.209.797,00 zł	wyk.	250.297,00zł
9. Wydzielony rachunek dochodów			
- dochody	plan 34.000,00 zł	wyk.	8.694,80zł
- wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 8	plan 34.000,00 zł	wyk.	7.891,42zł

10. Wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

- wydatki plan 4.118.975,14 zł wyk. 997.411,32zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- dochody plan 1.105.000,00 zł wyk. 500.108,28zł zgodnie z załącznikiem  
Nr 10.

§ 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.

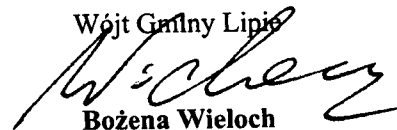
§ 4. Sprawozdania o których mowa w § 1, 2 i 3 w formie sprawozdania opisowo-analitycznego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przekazać w terminie do 30 września 2020 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 2020 roku*

### I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2019 roku budżet gminy na rok 2020 zamykał się następującymi kwotami:

• po stronie dochodów w wysokości	32.261.922,00 zł
• po stronie wydatków w wysokości	34.365.721,00 zł
• deficyt	2.103.799,00 zł

2. W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały, że jego wielkość na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi:

• po stronie dochodów	32.979.105,46 zł
• po stronie wydatków	35.082.904,46 zł
• deficyt	2.103.799,00 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:

• na dochody własne	+ 83.700,00 zł
• dotacje celowe na realizację zadań zleconych o kwotę	+ 189.006,32 zł
• dotacje celowe realizację zadań własnych o kwotę	+ 198.484,00 zł
• dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt3 /zadania bieżące/	+ 138.975,14 zł
• subwencje ogólne o kwotę	- 29.332,00 zł
• dochody ze sprzedaży składników majątkowych	+ 136.350,00 zł

4. Zmianie uległ również plan budżetu po stronie wydatków powodując jego zwiększenie lub zmniejszenie w następujących działach o kwotę:

• Rolnictwo i łowiectwo	+ 152.823,32 zł
• Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	+ 16.403,00 zł
• Gospodarka mieszkaniowa	+ 81.350,00 zł
• Administracja publiczna	+ 12.653,00 zł
• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 26.274,00 zł
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 60.000,00 zł
• Różne rozliczenia	- 60.000,00 zł
• Oświata i wychowanie	+ 275.400,14 zł
• Pomoc społeczna	- 16.900,00 zł

- Edukacyjna opieka wychowawcza + 17.727,00 zł
- Rodzina + 18.953,00 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 145.000,00 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 12.500,00 zł

5. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet wg uchwał</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>32.261.922,00</b>	<b>32.979.105,46</b>	<b>17.639.393,03</b>	<b>53,49</b>
w tym:				
<b>Dochody bieżące</b>	<b>27.761.922,00</b>	<b>28.342.755,46</b>	<b>15.395.212,68</b>	<b>54,32</b>
z tego :				
dochody własne	13.162.888,00	13.246.588,00	7.005.174,14	52,88
dotacje celowe na zad. zlecone	7.795.966,00	7.984.972,32	4.254.675,07	53,28
dotacje celowe na zad własne cel	192.403,00	390.887,00	217.847,00	55,73
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	25.000,00	25.000,00	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	0,00	138.975,14	73.288,47	52,73
subwencja ogólna	6.465.665,00	6.436.333,00	3.844.228,00	59,73
Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.636.350,00</b>	<b>2.244.180,35</b>	<b>48,40</b>
z tego:				
dochody ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	436.350,00	124.403,20	28,51
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	4.200.000,00	4.200.000,00	2.119.777,15	50,47
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>34.365.721,00</b>	<b>35.082.904,46</b>	<b>13.607.792,07</b>	<b>38,79</b>
w tym:				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27.284.721,00</b>	<b>27.835.704,46</b>	<b>12.644.846,90</b>	<b>45,43</b>
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	138.975,14	71.707,00	51,60
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7.081.000,00</b>	<b>7.247.200,00</b>	<b>962.945,57</b>	<b>13,29</b>
z tego:				
wydatki na programy finansowane z	3.980.000,00	3.980.000,00	925.704,32	23,26

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy				
---	--	--	--	--

Jak wynika z przedstawionego zestawienia wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku jest niższe w stosunku do planowanych wielkości po stronie dochodów stosownie do upływu czasu i stanowi 53,49 % planu. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 38,79 % w stosunku do planu. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2020 roku jest dodatni, a wpływ na ten stan ma fakt, iż płatności za inwestycje będą realizowane dopiero w II półroczu 2020.

## **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	7.790.843,00	3.332.212,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	43.275,59
- podatek od nieruchomości	2.100.000,00	1.150.003,59
- podatek rolny	405.000,00	304.478,34
- podatek leśny	87.000,00	51.854,00
- podatek od środków transportowych	230.000,00	149.026,94
- wpływy z karty podatkowej	2.000,00	990,00
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	8.309,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych	110.000,00	64.285,00
- zaległości z tytułu podatków zniesionych	1.600,00	5,66
- opłata skarbową	15.000,00	8.042,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst	1.155.000,00	557.114,51
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.000,00	55.248,52
- wpływy z usług	935.000,00	435.405,21
- wpływy z najmu i dzierżawy	46.000,00	33.639,77
- odsetki	15.500,00	9.096,38
- pozostałe dochody	255.645,00	802.187,63
	<b>R a z e m 13.246.588,00</b>	<b>7.005.174,14</b>

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowi kwotę 3.375.487,59 zł i jest on przekazywany przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach. Przewiduje się, że do końca roku dochody z tego tytułu będą zrealizowane w całości, gdyż ich wykonanie za I półrocze wynosi tylko 43,24 % 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, Bydgoszczy, Żninie, Warszawie.

Podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych i od osób fizycznych wykonano w 54,76 % w stosunku do planu. Podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 635.674,24 zł i osoby fizyczne 514.329,35 zł. Stan zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: od podmiotów prawnych kwota 129.580,08 zł i od osób fizycznych 243.342,29 zł.

Podatek rolny w grupie podmiotów prawnych i osób fizycznych jest wykonany w 75,18 %, a dobra realizacja tego podatku wynika z faktu wpłacenia przez niektórych indywidualnych podatników całorocznego zobowiązania pieniężnego. Podmioty prawne wpłaciły ten podatek w kwocie 5.636,00 zł, a indywidualni posiadacze gospodarstw rolnych w sumie 298.842,34 zł. Stan zaległości tego podatku od osób fizycznych wynosi 27.400,00 zł, a od osób prawnych 3,00 zł.

Podatek leśny wykonano w 59,60 % płaci go Nadleśnictwo Kłobuck, SKRS Lipie i indywidualni posiadacze lasu. Na poczet tego podatku podmioty prawne wpłaciły kwotę 39.310,00 zł, a indywidualni posiadacze lasu zapłacili sumę 12.544,00 zł. Do uregulowania pozostały zaległości od osób fizycznych w kwocie 1.343,80 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano ogółem w 64,79 % i z tego tytułu podatek ten wpłaciły podmioty prawne w kwocie 64.614,00 zł oraz osoby fizyczne kwotę 84.112,94 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 374,76 zł i są to zadłużenia indywidualnych posiadaczy pojazdów.

Wpływy z karty podatkowej wykonano w 49,5 %, podatek od spadków i darowizn w 83,09 % oraz od czynności cywilno-prawnych w 58,44 %. Podatki te pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe. Zaległości występują w wpływach z karty podatkowej i wynoszą 757,00 zł, od czynności cywilno-prawnych w kwocie 2.000,00 zł i są to zaległości od osób fizycznych.

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 1.600,00 zł, a w pierwszym półroczu ich realizacja stanowi kwotę 5,66 zł.

Opłata skarbową to dochód za wydawane decyzje, zaświadczenia, akty z Urzędu Stanu Cywilnego oraz inne dokumenty podlegające tej opłacie. Została ona

wykonana w 53,61 %. Realizacja tych dochodów jest uzależniona od ilości wydawanych dokumentów.

Wpływy z innych opłat lokalnych zostały zaplanowane z opłat za umieszczenie urzędzeń w pasie dróg gminnych oraz za wywóz odpadów komunalnych. Dochody te zrealizowano w 48,24 % i dotyczą umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym w kwocie 4.846,62 zł oraz opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 498.353,07 zł, a zaległości w tej grupie wynoszą 72.295,72 zł.

Opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w 75,68 %, 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 46,57 % w stosunku do planu. Największą pozycję tych dochodów stanowią opłaty za wodę, których plan wynosi 700.000,00 zł, a dokonane wpłaty wynoszą 378.591,87 zł. Zaległości z opłat za wodę wynoszą 20.875,52 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy stanowią 73,13 % 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 46.000,00 zł, a dokonane wpłaty stanowią kwotę 33.639,77 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 13.960,61 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych należności budżetowych wykonano w kwocie 9.096,38 zł z planowanej kwoty 15.500,00 zł tj. 58.69 % 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/	15.000,00	7.549,32
Opłaty za wieczyste użytkowanie	4.600,00	2.952,10
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.700,00	6.263,77
Wpływy z różnych opłat /za korzystanie ze środowiska/	21.000,00	214,33
Wpływy z dochodów różnych/zwroty za energię elektryczną, z funduszu alimentacyjnego i z lat ubiegłych/	10.000,00	22.820,79
Dochody z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych	8.645,00	1.130,60
Zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych (VAT)	83.700,00	724.124,51

Wyżywienie w przedszkolach	103.000,00	37.132,21
<b>R a z e m</b>	<b>255.645,00</b>	<b>802.187,63</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 7.984.972,32 zł, a ich wykonanie stanowi kwotę 4.254.675,07 zł tj. 53,28 % 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, organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, organizacją zadania związanego 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 390.887,00 zł, a wykonanie wynosi 217.847,00 zł tj. 55,73 % 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 otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień**

Dochody w tej grupie zaplanowano na kwotę 25.000,00 zł i obejmują dotację na realizację zadania dotyczącego zwrotu kosztów działalności przedszkolnej poniesionej za dziecko spoza terenu gminy Lipie.

plan 25.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł.

## **5. 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 Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt „Zdalna szkoła” ma na celu zakup sprzętu potrzebnego do wsparcia uczniów i nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji. Plan na to zadanie wynosi 114.975,14 zł a realizacja 59.980,14 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 24.000,00 zł, a wykonanie 12.333,33 zł.

## **6. Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna przekazana została przez Ministerstwo Finansów w kwocie 3.844.228,00 zł na plan 6.436.333,00 zł i stanowi to 59,73 % planu. Przekazana w czerwcu część oświatowa subwencji ogólnej należnej na m-c lipiec br. powoduje, że wykonanie tych dochodów stanowi ponad 50 %.

## **7. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących pozyskane z innych źródeł**

W tej grupie zaplanowane zostały dochody w kwocie 120.000,00 zł a wykonanie wynosi 0,00 zł i są to środki na realizację zadania "Demontaż i odbiór wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia materiałów budowlanych zawierających azbest z obiektów położonych na terenie gminy Lipie" a środki zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

### **➤ DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

W tej grupie zaplanowane zostały dochody w kwocie 436.350,00 zł, i są to dochody ze sprzedaży działek mienia w m. Parzymiechy, Lipie, Kleśniska oraz ze sprzedaży budynku byłej szkoły w Albertowie. Wykonanie w tej grupie wynosi 124.403,20 zł.

#### **2. 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 inwestycyjne/**

Zaplanowane w tej grupie dochody stanowią dofinansowanie ze środków:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w m. Parzymiechy etap II”,  
plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.406.639,70 zł.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w m. Kleśniska – zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie”.  
Plan 1.550.000,00 zł, wykonanie 590.367,94 zł

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w m. Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi”  
plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Profil - urzędnik”  
plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED – etap I ”  
plan 0,00 zł, wykonanie 75.665,38 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED – etap II ”  
plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich oraz OSP w Albertowie i Parzymiechach”  
plan 0,00 zł, wykonanie 47.104,13 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku OSP w m.Szyszków i świetlicy wiejskiej w m.Wapiennik”  
plan 700.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy zostały wykonane w 50,47 % planu.

Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem przedstawia załącznik Nr 1.

### **III. WYDATKI**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku zamyka się kwotą **35.082.904,46** zł, z którego wydatkowano sumę **13.607.792,07** zł i są to:

- wydatki bieżące	plan	27.835.704,46 zł	wyk.	12.644.846,90 zł
- wydatki majątkowe	plan	7.247.200,00 zł	wyk.	962.945,57 zł

Realizację wydatków ogółem przedstawia załącznik Nr 2.

#### **➤ Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe dotyczą, budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu, budowę sieci wodociągowej, budowę mieszkań socjalnych, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę placu zabaw, termomodernizacji świetlic wiejskich, wykonania dokumentacji na zadania, zakupu działek gruntu, sprzętu komputerowego, pompy do hydroformi oraz dotacji na realizację niektórych zadań inwestycyjnych.

Wykaz tych zadań obejmuje załącznik Nr 3.

**Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda, gm. Lipie – etap I**, to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 2.700.000,00 zł, a wydatki na rok 2020 wynosi 100.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz budowę przepompowni ścieków. Zakres zadania obejmował będzie również wymianę i wykonanie wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Zimnowoda. Zadanie to będzie realizowane w drugiej połowie 2020 roku.

**Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Danków Epika**. W dniu 23 września br. przekazano wykonawcy plac budowy. Zakres prac zaplanowanych do wykonania obejmuje budowę sieci wodociągowej na długości 465,10 m (przy II moście w Dankowie). Sieć wodociągowa będzie wykonywana metodą bezwykopową (przewiert sterowany) z rur PE 100 RC Ø125/11,4 mm SDR11 PN 16. Zgodnie z projektem na budowanej sieci wodociągowej znajdować się będą 4 hydranty (H1, H2, H3, H4) o średnicy 80 mm (podziemne ze względu na lokalizację projektowanego wodociągu), zasuwą kołnierzowa owalna na ciśnienie PN 16 o DN 100 mm w ilości 1 szt. w węźle W1, natomiast przy hydrantach podziemnych DN 80 mm. Wykonawcą prac jest firma WOD-KOP Artur Fiszer 42-165 Lipie, Albertów 2A, która podczas przetargu nieograniczonego złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Wartość zadania to kwota 200.000,00 z czego w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 14.834,04 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu gminy. Termin zakończenia prac przypada na 30 listopada b.r.

**Budowa sieci wodociągowej przy ul. Głębokiej w Parzymiechach** oraz rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Starowiejskiej w Parzymiechach. Na bieżący rok planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem zadania. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dwóch odcinków sieci wodociągowej Ø125/11,4 PE od węzła „W1” do „H2” na ulicy Starowiejskiej oraz od węzła „W2” do „H5” na ulicy Głębokiej w Parzymiechach. Włączenie nowych odcinków sieci wodociągowej zaprojektowano do istniejącego wodociągu zlokalizowanego w poboczu drogi powiatowej (ul. Krzepicka) oraz w poboczu drogi gminnej (ul. Starowiejska).

Projektowany wodociąg, poza zaopatrzeniem w wodę mieszkańców dla potrzeb bytowo-gospodarczych, będzie również źródłem czerpania wody do gaszenia ewentualnych pożarów. W tym celu na trasie wodociągu przewidziano lokalizację 4 sztuk hydrantów nadziemnych przeciwpożarowych Ø80 mm i 1 sztukę hydrantu podziemnego. Projektowany wodociąg będzie wykonany metodą przewiertu sterowanego z rury PE100 RC Ø125/11,4 mm. Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 742,10 mb. Na odcinku 157,50 m wykonane zostaną 24 przyłącza wodociągowe z zastosowaniem rury PE100 Ø40/3,7 mm. Dodatkowo wykonawca dostarczy 21 szt. węzłów wodomierzowych. Koszt zadania zostanie pokryty z budżetu gminy. Plan wydatków na to zadanie wynosi 130.000,00 zł.

**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska** – zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie. Zadanie to będzie realizowane w latach 2019 – 2020. Plan wydatków na to zadanie wynosi w 2020 roku wynosi 1.900.000,00 zł. Przedmiotem zadania jest przebudowa, zmiany konstrukcji i kształtu dachu (wyższa część obiektu) istniejącego budynku szkolnego ze zmianą przeznaczenia obiektu na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz likwidacją barier architektonicznych poprzez zapewnienie dostępności strefy wejściowej i piętra budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku po dawnej szkole w miejscowości Kleśniska na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych. obiekt będzie pełnić funkcje budynku mieszkalnego z programem użytkowym dostosowanym dla potrzeb 11 samodzielnych lokali mieszkalnych socjalnych. Przetarg na to zadanie został rozstrzygnięty a wykonawcą jest Firma Remontowo – Budowlana „BATOREX” s.c. z Krzepic. W I półroczu bieżącego roku poniesiono wydatki na to zadanie w wysokości 867.614,32 zł. Całkowity koszt tego zadania wynosi 2.655.000,00 zł. Na realizację zadania gmina Lipie pozyskała dofinansowanie w kwocie 2.200.333,38 zł, ze środków RPO województwa Śląskiego. Termin realizacji zadania przewidziano do 30.09.2020 r.

**Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz Centrum Usług Społecznościowych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.** Podpisanie umowy z wykonawcą prac i rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w IV kwartale b.r.

Dokumentacja techniczna/projektowa dla zadania została opracowana w sierpniu 2019 roku, a następnie w listopadzie 2019 zatwierdzono projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt jej opracowania wyniósł 57.900,00 zł.

Efektom realizacji inwestycji będzie oddanie do użytku budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ośmioma lokalami socjalnymi i świetlicą, pełniącą rolę centrum usług społecznościowych. Projekt zakłada likwidację barier architektonicznych, co pozwoli na łatwiejszy dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym, starszym oraz matkom z dziećmi.

Zadanie obejmuje nadbudowę i przebudowę oraz zmianę konstrukcji dachu, dobudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych i rozbudowę istniejących schodów zewnętrznych oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi i świetlicą. Szczegółowy zakres prac to:

- całkowita rozbiórkę dachu;
- rozbiórka części ścian wewnętrznych i zewnętrznych w celu wykonania klatki schodowej;
- wykonanie przebić związanych z układem funkcjonalnym oraz na potrzeby instalacyjne;
- wyburzenia otworów drzwiowych z uprzednio wprowadzonym nadprożem;
- demontaż wszystkich drzwi i okien, podmurowanie parapetów, wylanie nowych nadproży wraz ze zmianą gabarytów otworów w elewacjach i wykonaniem nowych otworów okiennych i drzwiowych;
- usunięcie istniejących warstw z posadzek i wykonanie warstw wykończeniowych posadzek zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń;
- rozbiórka żelbetowych schodów wewnętrznych oraz budowa nowej klatki schodowej;
- wykonanie części fundamentów;
- wykonanie części nowych ścian w technologii murowanej z pustaków ceramicznych MEGA MAX;
- wybudowanie nowych ścian działowych w lokalach mieszkalnych;
- wykonanie prac związanych z montażem instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o.) i elektrycznych wg projektów branżowych;
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
- wykonanie sufitów podwieszonych systemowych oraz pełnych;
- wykonanie powłok tynkarskich i malarskich na ścianach i sufitach;
- montaż wewnętrznych parapetów podokiennych;
- wykonanie nowego stropodachu nad I piętrem w wyższej części budynku.

Ponadto w ramach inwestycji planuje się także przebudowę dojść pieszych w obrębie posesji, utwardzenie kostką betonową miejsca przeznaczonego do czasowego gromadzenia odpadów stałych w pojemnikach, rozbudowę i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (odcinki kanalizacji sanitarnej, energetycznej, wodociągowej) oraz utwardzenie istniejących miejsc postojowych kostką brukową od strony południowo-zachodniej działki.

Plan wydatków w roku 2020 wynosi 300.000,00 zł. Z kwoty tej poniesiono wydatki w wysokości 9.840,00 zł.

**Profi – urzędnik.** Cel gł. proj.: pozostanie w zatrudnieniu 31os. (24K,7M) - w wieku aktywności zawodowej; zatrudnionych na umowę o pracę wwymiarze minimum 0,5 etatu w Urzędzie Gminy Lipie - poprzez ograniczenie występowania negatywnych czynników ryzyka w miejscu pracy powodujących problemy zdrowotne oraz wzrost wiedzy w tym zakresie. Cel

zostanie osiągnięty poprzez:- poszerzenie wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka oraz działania prewencyjne, które ograniczają zagrożenie w miejscu pracy – w formie działań eduk.-szkol.;- modernizację stanowisk pracy przyczyniających się do eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka poprzez zakup ponadstandardowego wyposażenia. Zakres proj. wynika z: „Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy”. Wsparcie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i pozostania w zatrud. pracowników, jak również wydłużeniu aktywności zawodowej. Proj. realizowany w Gm. Lipie w Subr. Półn. Woj. Śl. w ramach RPO WSL 2014-2020, pdz. 8.3.2 typ 7, w 2020-09-01-2021-03-31. Plan wydatków na to zadanie wynosi 200.000,00 zł.

**Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Troniny.** Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Troniny, gm. Lipie  
Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) przyłączenia 5 opraw typu LED o mocy 37 W (o parametrach nie gorszych niż: PT 0000000119 30, I - TRON ZERO 0C8 STU - S4.7 - 3M CL.2. DA Vin E1 700 mA POST TOP I60):

b) dobudowa oprawy na sł. nr 46/11,

c) dobudowa oprawy na słupie nr 20,

d) dobudowa oprawy na słupie nr 4,

e) dobudowa przewodu od słupa 46 do słupa 48 na którym ma być zabudowana oprawa,

f) dobudowę przewodu od nr 17 do słupa nr 17/2 na którym ma być zabudowana oprawa oraz od słupa nr 17 dobudowy wydzielonej linii kablowej wraz z latarniami ulicznymi i oprawami (4 sztuki latarni ulicznych z oprawami).

Plan wydatków na to zadanie wynosi 75.000,00 zł. Wydatki zostaną pokryte z budżetu gminy. Realizacja jest przewidziana na II półrocze bieżącego roku.

**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipie – etap II.** Prace związane z przeprowadzeniem II etapu wymiany oświetlenia ulicznego w gminie obejmą kolejnych 9 miejscowości, tj. Brzózki, Chałków, Grabarze, Giętkowizna, Julianów, Lipie, Natolin, Zbrojewsko oraz części Parzymiech (ul. Zagórze). Zakres prac obejmie wymianę 430 sztuk opraw sodowych starego typu na nowe, energooszczędne lampy typu LED (wykonane w drugiej klasie ochrony p.por., wyposażone w gniazda DALI oraz autonomiczną, programowalną bezprzewodowo redukcję mocy). Moc projektowanych opraw ulicznych to: 100 sztuk oprawy LED 28W, 211 sztuk oprawy LED 37W, 55 sztuk oprawy LED 41W, 54 sztuki oprawy LED 57W oraz 10 sztuk oprawy LED 88W. Zadanie obejmuje także wymianę przewodów wysięgnikowych, zacisków prądowych, gniazd bezpiecznikowych i wkładek bezpiecznikowych.

Wykonawcą prac jest firma DP System Sp. z o.o. 91-492 Łódź, ul. Bema 61 wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Na pokrycie ok. 85% kosztów kwalifikowanych zadania gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 465.148,86 zł w ramach RPO WSL 2014-2020 działanie 4.5.2.Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Północny. Termin zakończenia prac zaplanowano na 30 listopada br. Plan wydatków na to zadanie wynosi 700.000,00 zł a wydatki w I półroczu 8.610,00zł.



- zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku  
plan 4.797,00 zł wyk. 4.797,00 zł
- dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków  
plan 25.000,00 zł wyk. 0,00 zł
- dotacja na wymianę pieców CO  
plan 40.000,00 zł wyk. 0,00 zł

### ➤ Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 45,43 % 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>18.284.521,32</b>	<b>7.935.864,87</b>
	<i>Z tego :</i>		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11.512.492,00</i>	<i>5.201.242,92</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6.772.029,32</i>	<i>2.734.621,95</i>
<b>2.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>635.000,00</b>	<b>245.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8.477.208,00</b>	<b>4.272.029,93</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>138.975,14</b>	<b>71.707,00</b>
<b>5.</b>	<b>Obsługa długu</b>	<b>300.000,00</b>	<b>119.744,70</b>
	<b>Razem</b>	<b>27.835.704,46</b>	<b>12.644.846,50</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,
- wykonanie wiaty do zakupionej prasy w oczyszczalni ścieków



- zakup środka do odwadniania osadu ściekowego
- remont mieszadła i dmuchawy oraz układu sterowania na przepompowni w Dankowie,
- montaż kieszeni kablowych (fundamentów) na przepompowni w Lipiu oraz w Dankowie
- czyszczenie separatora oraz odbiór i unieszkodliwienie odpadów
- analizę próbek ścieków,
- 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,
- wymian orurowania studni głębinowej w Wapienniku
- wymianę pomp głębinowych na ujęciu wody w Lipiu, Wapienniku i Parzymiechach
- zakup wodomierzy i wymiana węzłów wodomierzowych
- zakup pompy głębinowej, hydrantów
- zakup piasku, kostki chodnikowej, krawężników, obrzeży, kruszywa, betonu, znaków i tabliczek z nazwą ulic, masy asfaltowej,
- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych w okresie zimowym,
- remonty cząstkowe dróg gminnych, montaż barier ochronnych przy drodze gminnej w m. Brzózki,
- remont kosy spalinowej, nagrzewnicy, zagęszczarki,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego, wykonanie operatów szacunkowych,
- wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Albertowie,
- wycinka drzew, przegląd placów zabaw,
- wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej Urzędu Gminy,
- zakup sprzętu komputerowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, programów komputerowych,
- naprawa samochodów służbowych, kserokopiarek, pilarki
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz opłaty komornicze od tytułów wykonawczych
- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz organizacja wyborów Prezydenta RP
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP, remont samochodów bojowych, radiotelefonu, zakup akumulatorów, środka pianotwórczego oraz gaśnic, prostownika akumulatorowego, aparatów powietrznych
- 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 doskonalenia i doskonalenia zawodowego,
- realizacja 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,
- 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 18.284.521,32 zł, a wykonanie 7.935.864,87 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 5.201.242,92 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą 2.734.621,95 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
- dotacja celowa na organizację imprezy sportowej XXXXII Biegu Jesiennego im. Tomasza Hopfera
- dotacja celowa dla powiatu na odprowadzenie przez Policję do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie osób w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Lipie.

Ogółem plan dotacji na zadania bieżące wynosi 635.000,00 zł, a ich wykonanie wynosi 245.500,00 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 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 2020 wypłacono na ten cel kwotę 2.929.255,41 zł dla 619 rodzin na 980 dzieci. Na obsługę wydatkowano kwotę 30.018,89 zł

Ogółem plan wydatków tej grupy wynosi 8.477.208,00 zł, a ich wykonanie wynosi 4.272.029,93 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 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt „Zdalna szkoła” ma na celu zakup sprzętu potrzebnego do wsparcia uczniów i nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji. Plan wydatków wynosi 114.975,14 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 59.207,00 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 24.000,00 zł a wykonanie 12.500,00 zł.

#### **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 300.000,00 zł, z której zapłacono należne odsetki w kwocie 119.744,70 zł.

Jak wynika z przedstawionej informacji wykonanie budżetu stosownie do upływu czasu obejmującej okres I półrocza 2020 roku przebiegało w miarę prawidłowo zgodnie z jego założeniami i po stronie dochodów stanowi 53,49 %, a po stronie wydatków 38,79 % planu.

Po stronie dochodów w grupie dochodów bieżących niższe 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 we wpływach z karty podatkowej, z zaległości z tytułu podatków zniesionych, wpływach z innych opłat lokalnych oraz z usług. 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 48,40 %. 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 45,43 % planu. Realizacja wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 13,29 % 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.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawione są w załączniku Nr 10.

Na dzień 1 stycznia 2020 roku gmina nasza posiadała zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7.948.625,91 zł. W okresie I półrocza br. nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 7.845.684,41 zł i są to zadłużenia długoterminowe:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	563.399,51 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	5.550.000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2020 roku przedstawione zostały w załączniku nr 5 .

  
mgr Bożena Wieloch

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2020 – 2027

Uchwalona przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipie na lata 2020 – 2027 zamykała się następującymi kwotami:

• po stronie dochodów w wysokości	32.261.922,00 zł
• po stronie wydatków w wysokości	34.365.721,00 zł
• deficyt	2.103.799,00 zł
• przychody w wysokości	2.600.457,00 zł
• rozchody w wysokości	496.658,00 zł
• dług w wysokości	11.901.154,41 zł

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany, które spowodowały że WPF na dzień 30 czerwca 2020 roku zamyka się kwotami:

po stronie dochodów w wysokości	32.261.922,00 zł
po stronie wydatków w wysokości	34.365.721,00 zł
deficyt	2.103.799,00 zł
przychody w wysokości	2.600.457,00 zł
rozchody w wysokości	496.658,00 zł
dług w wysokości	11.901.154,41 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

- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska. Zadanie to realizowane jest w latach 2018 - 2020. Limit w 2020 roku wynosi 1.900.000,00 zł, Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.655.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku po dawnej szkole w miejscowości Kleśniska na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych. Obiekt będzie pełnić funkcje budynku mieszkalnego z programem użytkowym dostosowanym dla potrzeb 11 samodzielnych lokali mieszkalnych socjalnych. Obecnie zadanie to jest w trakcie realizacji. Zadanie to jest dofinansowane środkami z

RPO Województwa Śląskiego w wysokości 600.00,00 zł w roku 2019 i 1.550.000,00 zł w roku 2020. Wykonawcą robót jest Firma Remontowo – Budowlana „BATOREX” s.c. ul. Broniewskiego 6, 42-160 Krzepice. Całkowite zakończenie zadania jest planowane na wrzesień 2020 roku.

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda, gm. Lipie – etap I to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 2.700.000,00 zł, a limit na rok 2020 wynosi 100.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz budowę przepompowni ścieków. Zakres zadania obejmował będzie również wymianę i wykonanie wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Zimnowoda. Zadanie to będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z RPO Województwa Śląskiego. Wniosek w konkursie został rozpatrzony pozytywnie. Aktualnie czekamy na podpisanie umowy dofinansowania.
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi wraz z przebudową schodów i pochylni dla NPS KATEGORIA OBIEKTU –XIII. Zadanie to realizowane jest w latach 2019 - 2022. Limit w 2020 roku wynosi 300.000,00zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.360.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku po dawnej szkole w miejscowości Zimnowoda na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych. obiekt będzie pełnić funkcje budynku mieszkalnego z programem użytkowym dostosowanym dla potrzeb 8 samodzielnych lokali mieszkalnych socjalnych. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z RPO Województwa Śląskiego. Po podpisaniu umów zadanie będzie realizowane. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w III kwartale 2020 roku.
- Termomodernizacja OSP w miejscowościach Szyszków i Wapiennik. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.500.000,00 zł. Planowana inwestycja obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę istniejących źródeł światła wraz z oprawami na niskoenergetyczne, wymianę źródła ogrzewania (kotła) z węglowego na biomasę – pelet. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 700.000,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z RPO Województwa

Śląskiego w wysokości 85 % wartości zadania. Przetarg na realizację tego zadania zostanie ogłoszony w drugiej połowie 2020 roku.

- Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 460.000,00 zł. Jest to projekt miękki, który będzie zrealizowany po zakończeniu projektu socjalnego "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi". Dofinansowanie na to zadanie wynosi 85 procent wartości zadania.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rębielice Szlacheckie - Szyszków to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 130.000,00 zł. Zakres tego zadania to sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania do konkursu z Urzędu Marszałkowskiego.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Albertów to przedsięwzięcie, które jest zaplanowane na lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 80.000,00 zł. Zakres tego zadania to sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania do konkursu z Urzędu Marszałkowskiego.

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 2027 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 realizacji zadań kierujemy się założeniami, aby w następnych latach zminimalizować zaciąganie 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 2020 roku**

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>1 227 823,32</b>	<b>1 628 749,22</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	75.000,00	227.823,32	222.109,52
		dochody majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	1.406.639,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	53 914,82
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 601,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	220,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów (umowy cywilno-prawne)	15 000,00	15 000,00	7 549,32
	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	152 823,32	152 823,32
	6257	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 406 639,70
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 396,73</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	1.000,00	1.000,00	1.396,73
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 396,73
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>702 000,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>379 195,07</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	702.00,00	702.000,00	379.195,07
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	378 591,87
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	603,20
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 846,62</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	5.000,00	5.000,00	4.846,62
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za pasy drogowe)	5 000,00	5 000,00	4 846,62



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 286 350,00</b>	<b>749 999,61</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.781,67</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.236.350,00</b>	<b>713.217,94</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	4 600,00	2 952,10
	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	45 000,00	45 000,00	32 243,04
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 553,20
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	436 350,00	122 850,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	33,33
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	528 223,94
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 144,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 104,00</b>	<b>335 660,00</b>	<b>757 960,56</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>44.104,00</b>	<b>135.660,00</b>	<b>757.960,56</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	5 000,00	5 000,00	4 217,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 700,00	724 124,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z Urzędu Pracy, zwroty za energię, zwroty z lat ubiegłych)	10 000,00	10 000,00	5 806,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 099,00	36 955,00	19 915,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	975,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 920,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 332,00</b>	<b>27 606,00</b>	<b>26 940,00</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>1.332,00</b>	<b>27.606,00</b>	<b>26.940,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 332,00	27 606,00	26 940,00

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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>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>10 852 143,00</b>	<b>10 852 143,00</b>	<b>5 176 255,05</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>10.852.143,00</b>	<b>10.852.143,00</b>	<b>5.176.255,05</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 790 843,00	7 790 843,00	3 332 212,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	43 275,59
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 150 003,59
	0320	Podatek rolny	405 000,00	405 000,00	304 478,34
	0330	Podatek leśny	87 000,00	87 000,00	51 854,00
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	149 026,94
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	990,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	8 309,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	8 042,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	73 000,00	55 248,52
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	64 285,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 500,00	1 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	1 123,57
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	600,00	600,00	4,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	10 100,00	7 401,70
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 465 665,00</b>	<b>6 436 333,00</b>	<b>3 844 228,00</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>6.465.665,00</b>	<b>6.436.333,00</b>	<b>3.844.228,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 465 665,00	6 436 333,00	3 844 228,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>318 000,00</b>	<b>637 732,14</b>	<b>244 046,35</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>318.000,00</b>	<b>637.732,14</b>	<b>244.046,35</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	37 132,21
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	30 127,50
	0940	Wpływy z rozliczeń / lat ubiegłych	0,00	0,00	5 794,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 299,65

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	180 757,00	90 379,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	12 333,33
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 975,14	59 980,14
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>192 403,00</b>	<b>192 403,00</b>	<b>116 607,24</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	192.403,00	192403,00	116.607,24
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 866,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 403,00	192 403,00	109 741,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>17 727,00</b>	<b>17 727,00</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	0,00	17.727,00	17.727,00
		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	17 727,00	17 727,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 808 375,00</b>	<b>7 810 428,00</b>	<b>4 068 343,80</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	7.808.375,00	7.810.428,00	4.068.343,8
		dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	12 218,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom rządowej 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	2 162 735,00	2 164 788,00	1 064 996,75
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 602 000,00	5 602 000,00	2 990 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 640,00	8 640,00	1 129,05
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 746 100,00</b>	<b>1 746 100,00</b>	<b>575 993,65</b>
		w tym:			
		dochody bieżące	1.246.100,00	1.246.100,00	500.328,27
		dochody majątkowe	500.000,00	500.000,00	75.665,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	1 100 000,00	1 100 000,00	498 353,07
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	5,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	918,40
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	21 000,00	21 000,00	214,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	836,81
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	75 665,38
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>47 104,13</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>47.104,13</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	700 000,00	700 000,00	47 104,13
<b>Ogółem:</b>			<b>32 261 922,00</b>	<b>32 979 105,46</b>	<b>17 639 393,03</b>

**Dochody bieżące**  
**Dochody majątkowe**

27 761 922,00    28 342 755,46    15 395 212,68  
4 500 000,00    4 636 350,00    2 244 180,35

**WÓJT**  
  
mgr Bożena Wieloch

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIPIE ZA I półrocze 2020 roku

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	511 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	498 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	771 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	771 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 870 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 580 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 486 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 200 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	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
750			Administracja publiczna	4 902 599,00	4 652 599,00	4 445 099,00	3 197 099,00	1 248 000,00	2 500,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 099,00	29 099,00	29 099,00	27 099,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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)	214 000,00	214 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	190 000,00	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)	4 320 000,00	4 270 000,00	4 255 000,00	3 100 000,00	1 155 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	302 000,00	102 000,00	102 000,00	70 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	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	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	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	290 000,00	285 000,00	245 000,00	45 000,00	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 000,00	285 000,00	245 000,00	45 000,00	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 500 452,00	8 500 452,00	8 173 110,00	6 956 846,00	1 216 264,00	0,00	327 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 885 896,00	5 885 896,00	5 646 754,00	5 179 786,00	466 968,00	0,00	239 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 179,00	128 179,00	123 399,00	116 410,00	6 989,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 147 107,00	1 147 107,00	1 097 447,00	973 900,00	123 547,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 000,00	421 000,00	421 000,00	146 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 300,00	466 300,00	464 340,00	249 970,00	214 370,00	0,00	1 960,00	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	38 976,00	38 976,00	36 776,00	32 280,00	4 496,00	0,00	2 200,00	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	311 494,00	311 494,00	292 394,00	258 500,00	33 894,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	72 100,00	72 100,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	94 500,00	94 500,00	94 500,00	61 440,00	33 060,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	73 000,00	61 440,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	894 418,00	894 418,00	702 940,00	410 393,00	292 547,00	0,00	191 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	9 981,00	9 981,00	9 981,00	0,00	9 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 091,00	81 091,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	75 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	85 238,00	85 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 607,00	379 607,00	375 607,00	354 192,00	21 415,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 452,00	62 452,00	62 052,00	56 201,00	5 851,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 749,00	26 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 195,00	274 195,00	219 799,00	209 820,00	9 979,00	0,00	54 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	252 195,00	252 195,00	219 799,00	209 820,00	9 979,00	0,00	32 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 264 705,00	8 264 705,00	628 550,00	495 782,00	132 768,00	0,00	7 636 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 602 000,00	5 602 000,00	47 215,00	43 465,00	3 750,00	0,00	5 554 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 999 687,00	1 999 687,00	118 637,00	115 437,00	3 200,00	0,00	1 881 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 310,00	219 310,00	19 810,00	18 610,00	1 200,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 030,00	373 030,00	372 210,00	318 270,00	53 940,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	43 730,00	43 730,00	43 730,00	0,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	12 048,00	12 048,00	12 048,00	0,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 000,00	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 500,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	712 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	86 220,00	86 220,00	73 160,00	45 460,00	27 700,00	12 500,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 720,00	60 720,00	60 160,00	45 460,00	14 700,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>34 365 721,00</b>	<b>27 284 721,00</b>	<b>17 882 290,00</b>	<b>11 423 172,00</b>	<b>6 459 118,00</b>	<b>647 600,00</b>	<b>8 454 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 081 000,00</b>	<b>7 081 000,00</b>	<b>3 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	



**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 823,32	483 823,32	483 823,32	0,00	483 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	498 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	152 823,32	152 823,32	152 823,32	0,00	152 823,32	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	787 403,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 403,00	442 403,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	787 403,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 403,00	442 403,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 870 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 560 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 567 350,00	327 350,00	327 350,00	0,00	327 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 200 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 350,00	327 350,00	327 350,00	0,00	327 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	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
750			Administracja publiczna	4 915 252,00	4 680 455,00	4 452 955,00	3 204 600,00	1 248 355,00	2 500,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 797,00	254 797,00	200 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 955,00	36 955,00	36 955,00	34 600,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 297,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	214 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	180 000,00	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)	4 320 000,00	4 270 000,00	4 255 000,00	3 100 000,00	1 155 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	302 000,00	102 000,00	102 000,00	70 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 606,00	27 606,00	11 556,00	8 356,00	3 200,00	0,00	16 050,00	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	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 274,00	26 274,00	10 224,00	7 024,00	3 200,00	0,00	16 050,00	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	350 000,00	345 000,00	305 000,00	45 000,00	260 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 000,00	285 000,00	245 000,00	45 000,00	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	700 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	86 220,00	86 220,00	73 160,00	45 460,00	27 700,00	12 500,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 720,00	60 720,00	60 160,00	45 460,00	14 700,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>35 082 904,46</b>	<b>27 835 704,46</b>	<b>18 284 521,32</b>	<b>11 612 492,00</b>	<b>6 772 029,32</b>	<b>635 000,00</b>	<b>8 477 208,00</b>	<b>138 975,14</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 247 200,00</b>	<b>7 247 200,00</b>	<b>3 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	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:		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	
.010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 391,24</b>	<b>272 391,24</b>	<b>272 391,24</b>	<b>0,00</b>	<b>272 391,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 574,36	113 574,36	113 574,36	0,00	113 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01030		Izby rolnicze	5 993,56	5 993,56	5 993,56	0,00	5 993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01095		Pozostała działalność	152 823,32	152 823,32	152 823,32	0,00	152 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160 500,44</b>	<b>130 556,19</b>	<b>130 556,19</b>	<b>0,00</b>	<b>130 556,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 944,25</b>	<b>29 944,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	160 500,44	130 556,19	130 556,19	0,00	130 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 944,25	29 944,25	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>143 822,60</b>	<b>143 822,60</b>	<b>143 822,60</b>	<b>0,00</b>	<b>143 822,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 444,56	47 444,56	47 444,56	0,00	47 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 378,04	96 378,04	96 378,04	0,00	96 378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 021 389,72</b>	<b>143 935,40</b>	<b>143 935,40</b>	<b>0,00</b>	<b>143 935,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877 454,32</b>	<b>877 454,32</b>	<b>877 454,32</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 935,40	143 935,40	143 935,40	0,00	143 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność											877 454,32	877 454,32	877 454,32		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 146 616,56</b>	<b>2 141 819,56</b>	<b>2 046 601,53</b>	<b>1 627 680,15</b>	<b>418 921,36</b>	<b>2 500,00</b>	<b>92 718,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 297,00	2 500,00		0,00	0,00	2 500,00						4 797,00	4 797,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 040,26	100 040,26	8 740,26	0,00	8 740,26	0,00	91 300,00	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)	1 959 383,41	1 959 383,41	1 957 965,36	1 573 101,15	384 864,23	0,00	1 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 973,03	15 973,03	15 973,03	8 800,00	7 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 622,86	46 622,86	46 622,86	28 479,00	18 143,86	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	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 815,90	19 815,90	3 765,90	666,00	3 099,90	0,00	16 050,00	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										
	75107		Wybory na prezydenta RP	19 149,90	19 149,90	3 099,90	0,00	3 099,90	0,00	16 050,00	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	119 186,09	119 186,09	110 831,09	22 848,00	87 983,09	0,00	8 355,00	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	66 252,67	66 252,67	57 897,67	22 848,00	35 049,67	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 933,42	52 933,42	52 933,42	0,00	52 933,42										
757			Obsługa długu publicznego	119 744,70	119 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 744,70	119 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 744,70	0,00	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	3 976 395,34	3 976 395,34	3 765 760,39	3 019 861,67	745 898,72	0,00	138 927,95	71 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 774 804,90	2 774 804,90	2 610 955,82	2 218 948,58	392 007,24	0,00	104 642,08	59 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Codzianny przeznaczone w szkołach podstawowych	45 991,18	45 991,18	43 735,31	38 633,31	5 102,00	0,00	2 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	538 584,59	538 584,59	517 886,06	425 221,19	92 664,87	0,00	20 698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 658,70	92 658,70	92 658,70	24 909,02	67 749,68	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	12 575,01	12 575,01	12 575,01	0,00	12 575,01	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	198 135,40	198 135,40	197 575,40	117 018,05	80 557,35	0,00	580,00	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 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 511,24	12 511,24	11 391,24	7 990,00	3 401,24		1 120,00								
	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	227 034,32	227 034,32	217 382,85	187 141,52	30 241,33	0,00	9 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 100,00	74 100,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	12 500,00	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	
851			Ochrona zdrowia	9 847,57	9 847,57	9 847,57	8 835,00	1 012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	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	9 107,57	9 107,57	9 107,57	8 835,00	272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00									
852			Pomoc społeczna	385 279,25	385 279,25	305 704,42	212 589,71	93 114,71	0,00	79 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 219,74	75 219,74	75 219,74	0,00	75 219,74	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	2 990,80	2 990,80	2 990,80	0,00	2 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	3 857,08	3 857,08	3 857,08	3 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 243,13	20 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	49 714,50	49 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 756,59	197 756,59	197 756,59	184 378,60	13 377,99	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	25 749,43	25 749,43	25 749,43	24 354,03	1 395,40	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	9 617,20	9 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	130,98	130,98	130,98		130,98										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 961,94	99 961,94	77 954,13	70 875,51	7 078,62	0,00	22 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	81 959,94	81 959,94	77 954,13	70 875,51	7 078,62	0,00	4 005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 002,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 209 161,89	4 209 161,89	295 218,17	232 486,61	62 731,56	0,00	3 913 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 958 781,29	2 958 781,29	30 018,89	27 555,82	2 463,27	0,00	2 928 742,40	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	1 067 290,78	1 067 290,78	82 828,49	80 822,01	2 006,48	0,00	984 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85504		Wspieranie rodziny	1 207,21	1 207,21	1 207,21	1 207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	137 397,14	137 397,14	138 658,11	113 512,77	23 145,34	0,00	739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 374,20	22 374,20	22 374,20	0,00	22 374,20	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	12 742,27	12 742,27	12 742,27	0,00	12 742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	9 389,00	9 389,00	9 389,00	9 389,00	0,00	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	626 362,90	615 252,90	615 252,90	0,00	615 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00	11 100,00	8 610,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	445 773,01	445 773,01	445 773,01	0,00	445 773,01	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	171 037,73	162 427,73	162 427,73	0,00	162 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze	7 052,16	7 052,16	7 052,16	0,00	7 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 640,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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:		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	
	92195		Pozostała działalność	39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 675,93	14 675,93	14 223,34	5 400,27	8 823,07	0,00	452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 576,20	13 576,20	13 576,20	5 400,27	8 175,93	0,00	452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 540,93	647,14	647,14	0,00	647,14	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>13 607 792,07</b>	<b>12 644 846,50</b>	<b>7 935 864,87</b>	<b>5 201 242,92</b>	<b>2 734 621,95</b>	<b>245 500,00</b>	<b>4 272 029,93</b>	<b>71 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 744,70</b>	<b>962 945,57</b>	<b>962 935,57</b>	<b>925 704,32</b>	<b>0,00</b>	

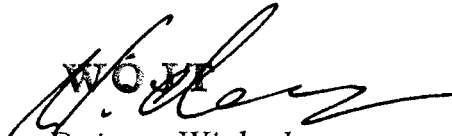

  
**WÓJT**
  
mgr Bożena Wieluch



**S P R A W O Z D A N I E**  
**z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Inwestycje polegające na budownictwie</b>	<b>4.416.000,00</b>	<b>4.554.700,00</b>	<b>943.038,36</b>
010	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda, gm. Lipie – etap I	100.000,00	100.000,00	0,00
010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Albertów - dokumentacja	80.000,00	80.000,00	0,00
400	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Danków -EPIKA	200.000,00	200.000,00	14.834,04
400	Budowa sieci wodociągowej z rur PE ul. Głęboka w m. Parzymiechy	130.000,00	130.000,00	0,00
400	Budowa sieci wodociągowej z rur PE w m. Lipie – dokumentacja	55.000,00	55.000,00	0,00
400	Budowa studni głębinowej w m. Wapiennik – dokumentacja	21.000,00	21.000,00	0,00
400	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Danków - dokumentacja	0,00	8.700,00	0,00
600	Modernizacja drogi Wapiennik – Stanisławów – dokumentacja	30.000,00	30.000,00	0,00
700	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w m. Kleśniska	1.900.000,00	1.900.000,00	867.614,32
700	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na mieszkania socjalne w m.Zimnowoda	300.000,00	300.000,00	9.840,00
750	Profi – urzędnik	200.000,00	200.000,00	0,00
900	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Troniny	0,00	75.000,00	0,00
900	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED – etap II	700.000,00	700.000,00	8.610,00
900	Budowa placu zabaw w m. Albertów	0,00	55.000,00	2.500,00
921	Termomodernizacja budynku OSP w m.Szyszków i świetlicy wiejskiej w m.Wapiennik	700.000,00	700.000,00	39.640,00

	<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>110.000,00</b>	<b>117.703,00</b>	<b>15.110,21</b>
400	Zakup pompy do hydroforni	20.000,00	27.703,00	15.110,21
700	Wykup działek	40.000,00	40.000,00	0,00
750	Zakup sprzętu komputerowego do urzędu	50.000,00	50.000,00	0,00
	<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>2.555.000,00</b>	<b>2.574.797,00</b>	<b>4.797,00</b>
600	Budowa drogi powiatowej Lipie – Parzymiechy	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
750	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej	0,00	4.797,00	4.797,00
754	Zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Krzepicach	5.000,00	5.000,00	0,00
900	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	25.000,00	25.000,00	0,00
900	Dotacja na wymianę pieców CO	25.000,00	40.000,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7.081.000,00</b>	<b>7.247.200,00</b>	<b>962.945,57</b>

  
 WÓJF  
 mgr Bożena Wieloch

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2020 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	152.823,32 152.823,32	152.823,32 152.823,32	0,00 0,00	152.823,32 152.823,32	152.823,32 152.823,32
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	29.099,00 29.099,00	36.955,00 36.955,00	19.915,00 19.915,00	29.099,00 29.099,00	36.955,00 36.955,00	17.300,00 17.300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.332,00	27.606,00	26.940,00	1.332,00	27.606,00	19.815,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.332,00	1.332,00	666,00	1.332,00	1.332,00	666,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26.274,00	26.274,00	0,00	26.274,00	19.149,90
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
855		Rodzina	7.764.735,00	7.766.788,00	4.054.996,75	7.764.735,00	7.766.788,00	4.006.441,07
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.602.000,00	5.602.000,00	2.990.000,00	5.602.000,00	5.602.000,00	2.958.761,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.944.687,00	1.944.687,00	1.055.000,00	1.944.687,00	1.944.687,00	1.038.290,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	153,00	86,75	0,00	153,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	206.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12.048,00	13.948,00	9.910,00	12.048,00	13.948,00	9.389,00
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>7.795.966,00</b>	<b>7.984.972,32</b>	<b>4.254.675,07</b>	<b>7.795.966,00</b>	<b>7.984.972,32</b>	<b>4.196.380,29</b>

  
mgr Bożena Wieloch

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania planu finansowego zadań własnych bieżących gmin**  
**realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za I półrocze 2020 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		Oświata i wychowanie	0,00	180.757,00	90.379,00	0,00	180.757,00	90.379,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	17.215,00	8.608,00	0,00	17.215,00	8.608,00
	80104	Przedszkola	0,00	163.542,00	81.771,00	0,00	163.542,00	81.771,00
852		Pomoc społeczna	192.403,00	192.403,00	109.741,00	192.403,00	192.403,00	102.399,63
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.981,00	9.981,00	4.170,00	9.981,00	9.981,00	3.857,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	21.091,00	21.091,00	11.000,00	21.091,00	21.091,00	9.487,13
	85216	Zasiłki stałe	85.238,00	85.238,00	53.000,00	85.238,00	85.238,00	49.714,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62.344,00	62.344,00	33.571,00	62.344,00	62.344,00	33.570,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13.749,00	13.749,00	8.000,00	13.749,00	13.749,00	5.770,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17.727,00	17.727,00	0,00	17.727,00	14.401,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17.727,00	17.727,00	0,00	17.727,00	14.401,60
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>192.403,00</b>	<b>390.887,00</b>	<b>217.847,00</b>	<b>192.403,00</b>	<b>390.887,00</b>	<b>207.180,23</b>

  
**mgr Bożena Wieloch**

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>32.261.922,00</b>	<b>32.979.105,46</b>	<b>17.639.393,03</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>34.365.721,00</b>	<b>35.082.904,46</b>	<b>13.607.792,07</b>
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.031.600,96</b>
<b>4.</b>	<b>DEFICYT</b>	<b>2.103.799,00</b>	<b>2.103.799,00</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>2.600.457,00</b>	<b>2.600.457,00</b>	<b>4.128.967,92</b>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych	2.103.799,00	2.103.799,00	0,00
	- z kredytów	2.103.799,00	2.103.799,00	0,00
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	496.658,00	496.658,00	4.128.967,92
<b>6.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>496.658,00</b>	<b>496.658,00</b>	<b>98.329,00</b>
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	496.658,00	496.658,00	98.329,00
	- pożyczek	196.658,00	196.658,00	98.329,00
	- wyemitowanych obligacji	300.000,00	300.000,00	0,00

  
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 2020 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>73.000,00</b>	<b>55.248,52</b>		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73.000,00	55.248,52		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>74.500,00</b>	<b>9.607,57</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii			1.500,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			73.000,00	9.107,57
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>73.000,00</b>	<b>55.248,52</b>	<b>74.500,00</b>	<b>9.607,57</b>

  
mgr Bożena Wieloch

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU DOTACJI ZA I PÓLROCZE 2020 ROK**

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Dotacje celowe (majątkowe)	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe - Budowa drogi powiatowej Lipie - Parzymiechy (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)		2.500.000,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Dotacje celowe (bieżące) udzielana na podstawie porozumień	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe - Działania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)		2.500,00	2.500,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Dotacje celowe (majątkowe)	<b>4.797,00</b>	<b>4.797,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe - Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku)		4.797,00	4.797,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	Dotacje celowe (majątkowe)	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - Zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku		5.000,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	<b>620.000,00</b>	<b>243.000,00</b>

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		470.000,00	168.000,00
	92116	Biblioteki		150.000,00	75.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>3.132.297,00</b>	<b>250.297,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	Dotacje celowe (majątkowe)	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność - dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków		25.000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność - dotacja na wymianę pieców co		40.000,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	Dotacja celowa (bieżące)	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność - Organizacja imprezy sportowej XXXXII Bieg Jesienny im. Tomusza Hopfera		12.500,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>

  
 WÓJT  
 mgr Bożena Wieloch



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

**Dochody**

**Rozdz. 80101**

Szczegółowe przeznaczenie	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Opłata za wydanie duplikatów świadectw i innych dokumentów szkolnych	0690	1.000,00	1.000,00	0,00
Wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej	0750	8.000,00	8.000,00	894,8
Otrzymane darowizny zapisy i spadki w postaci pieniężnej od Rady Rodziców, Darczyńców i innych.	0960	12.000,00	12.000,00	7.800,00
Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż surowców wtórnych - organizacja imprez szkolnych, festynów, aukcji i wystaw - prowizja od firm ubezpieczeniowych za ubezpieczenie dzieci	0970	13.000,00	13.000,00	0
		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>8.694,80</b>

**Wydatki**

**Rozdz. 80101**

Szczegółowe przeznaczenie	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia , celem wzbogacenia bazy placówek	4210	16.300,00	16.300,00	7.891,42
Zakup usług pozostałych takich jak: wykonanie naprawy czy remontu budowlanego, montaż zakupionego sprzętu i inne	4300	17.700,00	17.700,00	0
		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>7.891,42</b>

  
 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 2020 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 kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przyłączami w miejscowości Zimnowoda, gm. Lipie – etap I</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		- udział własny Gminy	100.000,00	100.000,00	0,00
2.	Dział 010 rozdział 01010	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Albertów - dokumentacja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00
		- udział własny Gminy	80.000,00	80.000,00	0,00

3.	Dział 700 rozdział 70095	<b>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>9.840,00</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	250.000,00	250.000,00	0,00
		- udział własny Gminy	50.000,00	50.000,00	9.840,00
4.	Dział 700 rozdział 70095	<b>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>867.614,32</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	1.550.000,00	1.550.000,00	590.367,94
		- udział własny Gminy	350.000,00	350.000,00	277.246,38
5.	Dział 750 Rozdział 75095	<b>Profi - urzędnik</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	200.000,00	200.000,00	0,00
		- udział własny Gminy	0,00	0,00	0,00
6.	Dział 900 Rozdział 90015	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED – etap II</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>8.610,00</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	500.000,00	500.000,00	0,00
		- udział własny Gminy	200.000,00	200.000,00	8.610,00
7.	Dział 921 rozdział 92195	<b>Termomodernizacja budynku OSP w m.Szyszków i świetlicy wiejskiej w m.Wapiennik</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>39.640,00</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	700.000,00	625.000,00	0,00
		- udział własny Gminy	0,00	75.000,00	39.640,00

8.	Dział 801 rozdział 80101	<b>Zdalna szkoła</b>	<b>0,00</b>	<b>114.975,14</b>	<b>59.207,00</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0	114.975,14	59.207,00
		- udział własny Gminy	0	0,00	0,00
9.	Dział 801 rozdział 80195	<b>Erasmus +</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
		w tym:			
		- wydatki finansowane ze środków europejskich	0,00	24.000,00	12.500,00
		- udział własny Gminy	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3.980.000,00</b>	<b>4.118.975,14</b>	<b>997.411,32</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Bożena Wieloch

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r.</b>
90002.0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.100.000,00	498.353,07
90002.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	918,40
90002.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	836,81
	<b>Ogółem</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>500.108,28</b>

  
WÓJT  
mgr Bożena Wieloch

w dniu.....22.08.2020.....

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w LIPIU

ul. Częstochowska 95, 42-105 Lipie

NIP 574-193-25-09

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  
za rok 2020

(podpis)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Zmiana Planu	Wykonanie na 30.06.2020 w zł.
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	470 000,00	470 000,00	168 000,00
2	Dochody własne	10 000,00	10 000,00	9 815,44
II	<b>Koszty</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 005,00</b>	<b>118 875,07</b>
1	Wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa	145 000,00	145 000,00	56 421,89
2	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	20 910,88
3	Skł. ZUS pracodawcy	30 000,00	30 000,00	11 435,25
4	Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	676,50
5	Odpis na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	4 263,22
6	Badania lekarskie, bhp, podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	462,85
7	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	889,00
8	Zużycie materiałów i energii	38 800,00	45 800,00	22 070,20
	w tym:			
	środk czystości	1 800,00	1 800,00	43,46
	materiały biurowe, prenumeraty	4 000,00	4 000,00	1 313,21
	zakup opału	15 000,00	15 000,00	10 290,01
	energia elektryczna, woda	15 000,00	15 000,00	6 154,52
	wyposażenie	3 000,00	10 000,00	4 269,00
9	Usługi obce	59 000,00	61 400,00	
	w tym:			
	usługi instruktorów	29 000,00	29 000,00	20 410,00
	usługi drukarskie	20 000,00	20 000,00	3 616,00
	wywóz odpadów	1 600,00	1 600,00	
	usługi telekomunikacyjne	1 400,00	1 400,00	392,87
	usługi kominiarskie	1 000,00	1 000,00	699,50
	pozostałe usługi	6 000,00	8 400,00	6 064,20
10	Podatki i opłaty	3 700,00	4 155,00	
	w tym:			
	podatek od nieruchomości	1 800,00	2 255,00	2 255,00
	eksploatacja wykonaw artystycznych	600,00	600,00	150,27
	ubezpieczenie	1 300,00	1 300,00	
11	Aktualizacje programów, prenumeraty	1 500,00	1 500,00	437,78
12	Organizacja imprez okolicznościowych	41 500,00	31 650,00	
	w tym:			
	teatrzyki, nagłośnienie	3 000,00	3 000,00	
	artykuły żywnościowe na zajęcia, imprezy okolicznościowe	6 000,00	6 000,00	2 147,18
	imprezy okolicznościowe	32 500,00	22 650,00	3 000,00
13	Remont obiektu	69 000,00	69 000,00	1 307,50

**Przychody na dzień 30.06.2020**

Zrealizowane przychody na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 177 815,44 zł  
 - dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy 168 000,00 zł  
 - dochody własne 9 815,44 zł

**Koszty na dzień 30.06.2020 r.**

Poniesione koszty na dzień 30.06.2020 r. 118 875,07 zł

**Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. na kwotę**

w tym wymagalne 0,00 zł  
 Należności na dzień 30.06.2020 r. 100,00 zł  
 w tym wymagalne 100,00 zł

**Stan środków na dzień 30.06.2020 r. na rachunku bankowym**

- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.) 26 338,11 zł  
 - saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.) 572,91 zł

GŁÓWNA KASOWNICA

*[Podpis]*

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lipiu

mgr Monika Łosik

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

### Rozliczenie dotacji za 2019 r.

#### Struktura dochodów:

- Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – **168000,00zł**
- Dochody własne **9815,44 zł**

#### W tym z tytułu:

- wynajmu Sali na spotkania, 1320,00 zł
- wpłat za imprezy okolicznościowe organizowane w GOK, 1730,00 zł
- refaktury za media, 5150,44 zł
- wpłat na rzecz Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej 60,00 zł
- wpłaty na zajęcia indywidualne 1555,00 zł

#### Struktura kosztów:

**118875,07 zł**

#### - Wynagrodzenia osobowe – na koszt ten składają się wynagrodzenia 6 pracowników:

- dyrektor –  $\frac{3}{4}$  etatu,
- główny księgowy –  $\frac{1}{4}$  etatu,
- sprzątaczkę – 1 etat,
- pracownik administracyjny –  $\frac{1}{2}$  etatu,
- instruktor amatorskiego ruchu artystycznego  $\frac{1}{2}$  etatu.

#### - Wynagrodzenia bezosobowe – osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych:

- 4 umowy dot. wykonywania czynności: instruktora nauki gry na instrumentach,
- umowa dot. wykonywania czynności instruktora nauki tańca towarzyskiego,
- 2 umowy dot. prowadzenia zespołu Czeremcha i Kleśniczanki oraz reprezentowania GOK na uroczystościach i imprezach,
- 1 umowa dot. prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci,
- 1 umowa dot. prowadzenia indywidualnych zajęć śpiewu dla dzieci,
- 1 umowy zlecenia dot. palenia (GOK w Lipiu )

- **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 podróży służbowych przez pracowników.

- **Zakup energii elektrycznej, woda i ścieki** – są to koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby GOK, a także koszt związany z korzystaniem przez GOK z wody i sieci kanalizacyjnej.
- **Zakup materiałów biurowych oraz prenumerat** – są to koszty związane z zakupem materiałów biurowych i prenumerat niezbędnych do wykonywania prac biurowych.
- **Zakup opału** – w 2020 r. zakupiono opał dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu.
- **Koszty gospodarcze, BHP i przeglądy** dotyczyły wydatków związanych z wykonaniem przeglądów okresowych przez kominiarza, zakupu środków czystości i materiałów remontowych
- **Zakup wyposażenia i dekoracji** – mieszczą się tutaj koszty zakupu artykułów żywnościowych na zajęcia z dziećmi oraz dekoracji wykorzystywanych podczas przyjęć urodzinowych dla dzieci pn. KINDERBAL.
- **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”.
- **Wywóz odpadów** są to koszty związane z wywozem nieczystości.
- **Usługi telekomunikacyjne i internetowe** obejmują opłatę abonamentu za usługi internetowe dla GOK w Lipiu , koszty abonamentu i opłat za połączenia telefoniczne GOK.
- **Usługi kominiarskie** - są to koszty związane z okresowym czyszczeniem przewodów kominowych, a także okresową kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych.
- **Pozostałe usługi** – są to koszty związane z kosztami dostaw, nagłośnieniem imprez, itp.
- **Podatki i opłaty** – są to koszty związane z zapłatą podatku od nieruchomości z GOK-u w Lipiu, eksploatacją wykonan artystycznych oraz polisą ubezpieczeniową budynku GOK.
- **Koszty organizacji imprez okolicznościowych** – są to koszty związane z zakupem niezbędnych rzeczy wykorzystywanych przy organizacji imprez okolicznościowych.

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku wynosi 0,00 zł.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Beata Sośniak

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Lipiu  
mgr Marianna Łosik



w dniu.....21.08.2020.....

(podpis)

Biblioteka Publiczna  
w Lipiu

ul. Piastowska 95, 42-165 Lipie  
NIP 5241932515

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki w Lipiu  
za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 w zł.
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>55 244,17</b>
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	150 000,00	150 000,00	75 000,00
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>55 244,17</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	68 300,00	68 300,00	30 250,55
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 780,20
	Skł. ZUS pracodawcy	14 000,00	14 000,00	5 345,63
	Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	566,22
5	Odpis na ZFSS	3 000,00	2 325,39	2 325,39
6	Badania lekarskie, bhp, podróże służbowe	500,00	500,00	0,00
7	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00
8	Zużycie materiałów i energii	15 300,00	13 974,61	1 113,26
	w tym:		0,00	
	środki czystości	500,00	500,00	0,00
	materiały biurowe	2 000,00	2 000,00	58,67
	zakup opału	8 800,00	7 474,61	0,00
	energia elektryczna, woda	1 000,00	1 000,00	716,89
	wyposażenie	3 000,00	3 000,00	337,70
9	Usługi obce	5 000,00	7 000,00	5 219,38
	w tym:		0,00	
	usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	896,40
	pozostałe usługi	3 000,00	5 000,00	4 322,98
10	Podatki i opłaty	1 400,00	1 400,00	876,00
	w tym:		0,00	
	podatek od nieruchomości	900,00	900,00	876,00
	ubezpieczenia	500,00	500,00	0,00
11	Aktualizacje programów	2 000,00	2 000,00	443,44
12	Organizacja imprez okolicznościowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	w tym:		0,00	
	teatrzyki	3 000,00	3 000,00	0,00
	artykuły na zajęcia, imprezy okolicznościowe	2 000,00	2 000,00	0,00
13	Zakup książek	27 000,00	27 000,00	7 324,10
14	Prenumeraty czasopism	1 000,00	1 000,00	0,00

**Przychody na dzień 30.06.2020**

Zrealizowane przychody na dzień 30.06.2020 r. wyniosły	75 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	75 000,00 zł
- sprzedaż książek	0,00 zł
	0,00 zł

**Koszty na dzień 30.06.2020**

Poniesione koszty na dzień 30.06.2020 r.	55 244,17 zł
--	--------------

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. na kwotę	453,44 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

Należności na dzień 30.06.2020 r.	1 695,95 zł
należność z tytułu pożyczki mieszkaniowej z ZFSS	0,00 zł

Stan środków na dzień 30.06.2020 r. na rachunku bankowym	0,00 zł
--	---------

- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.)	8 685,29 zł
--	-------------

Stan środków na rachunku bankowym ZFSS na dzień 30.06.2020 r.	6 638,83 zł
---	-------------

- saldo początkowe środków na rachunku bankowym ZFSS (B.O.)	50,22 zł
---	----------

KSIEGOWA  
mgr Anna Sośniak

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lipiu  
mgr Monika Łosik

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

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Lipiu  
ul. Czestochowska 95, 42-165 Lipie  
NIP 5741932515

### **Rozliczenie dotacji za I półrocze 2020r.**

#### **Struktura dochodów:**

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 75000,00 zł |
| - Sprzedaż książek                  | 0,00 zł     |
| - Dotacja z Biblioteki Narodowej    | 0,00 zł     |

#### **Struktura kosztów:**

**55 244,17 zł**

- **Wynagrodzenia osobowe** – na koszt ten składają się wynagrodzenia 4 pracowników:
  - dyrektor – ¼ etatu,
  - główny księgowy – ¼ etatu,
  - bibliotekarz w bibliotece w Lipiu oraz filii w Stanisławowie i Parzymiechach – 1 etat,
- **Wynagrodzenia bezosobowe** – osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych:
  - 1 umowa dot. sprzątania biblioteki w Lipiu.
- **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 podróżą służbową pracowników.
- **Zakup energii** – są to koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby filii biblioteki w Stanisławowie.
- **Koszty zakupu środków czystości** 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 2020r. zakup opału dla wszystkich filli bibliotecznych
- **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.
- **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 2020 roku wynosi 453,44 zł.**

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Lipiu  
mgr Monika Łosik

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Beata Sosniak