



**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY LIPNO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

**Lipno, 30 sierpień 2017**



INFORMACJA  
O WYKONANIU BUDŻETU  
GMINY MIĘDZUBUZIE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Lipiec 30 sierpień 2017

## I. Plan budżetu gminy i jego zmiany w I półroczu 2017 r.

Rada Gminy Lipno uchwałą Nr XXXV/217/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet Gminy Lipno na 2017r.

Budżet Gminy Lipno na rok 2017 został określony następującymi wielkościami:

<i>stan na dzień</i>	<i>01.01.2017</i>	<i>zmiana</i>	<i>30.06.2017</i>	<i>% zmiany</i>
+ dochody	32 819 101,00	1 361 468,91	34 180 569,91	104,15%
- wydatki	33 783 101,00	2 562 142,67	36 345 243,67	107,58%
= deficyt budżetowy/nadwyżka	-964 000,00	-1 200 673,76	-2 164 673,76	224,55%

<i>stan na dzień</i>	<i>01.01.2017</i>	<i>zmiana</i>	<i>30.06.2017</i>	<i>% zmiany</i>
+ pożyczki i kredyty	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	100,00%
+ wolne środki	950 000,00	1 200 673,76	2 150 673,76	
- spłata pożyczek i kredytów	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00	100,00%
= deficyt budżetowy/nadwyżka	964 000,00	1 200 673,76	2 164 673,76	224,55%

W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11.746.421,47 zł

Od początku roku do 30.06.2017 r. zostało podjętych 5 uchwał Rady Gminy Lipno zmieniających budżet oraz Wójt Gminy Lipno wydał 20 zarządzeń zmieniających budżet.

## II. Wykonanie budżetu w I półroczu 2017 r.

Wykonanie budżetu Gminy Lipno na rok 2017 przedstawia się następująco:

Dochody	16 413 006,17	co stanowi	48,02% planu
Wydatki	14 564 651,64	co stanowi	40,07% planu
nadwyżka	1 848 354,43		
Przychody	3 966 733,47	co stanowi	115,96% planu
Rozchody	592 305,85	co stanowi	47,16% planu
finansowanie	3 374 427,62		

Przychody pochodzące z wolnych środków z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 3.966.733,47 zł oraz nadwyżka stanowiąca różnicę między otrzymanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w kwocie 1.848.354,43 zł pokryły rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 592.305,85 zł.

### III. Analiza dochodów i wydatków w I półroczu 2017 r.

#### 1. Informacja o realizacji dochodów na dzień 30.06.2017 z wyjaśnieniem działań, w których wykonanie znacząco odbiega od 50% planu.

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2017, zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 34.180.569,91 zł.

Do dnia 30.06.2017 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 16.413.006,07 zł tj. w 48,02% jak w tabeli

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	618 308,47	509 318,13	82,37%
020	Leśnictwo	3 650,00	5 514,64	151,09%
600	Transport i łączność	3 000,00	1 529,15	50,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 000,00	82 819,90	19,00%
750	Administracja publiczna	120 261,00	73 628,09	61,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	2 720,00	79,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych podatki i opłaty	12 187 062,00	6 374 781,30	52,31%
758	Różne rozliczenia	6 988 265,00	3 997 287,42	57,20%
801	Oświata i wychowanie	1 330 967,44	201 406,42	15,13%
852	Pomoc społeczna	212 390,00	155 959,00	73,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 418,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 859,00	18 859,00	100,00%
855	Rodzina	11 334 169,00	4 947 529,81	43,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 780,00	24 812,47	2,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	13 840,74	69,20%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	3 000,00	50,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>34 180 569,91</b>	<b>16 413 006,07</b>	<b>48,02%</b>

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano dochody w kwocie 618.308,47 zł, które zrealizowano w wysokości 509.318,13 zł, tj. 82,37% wielkości planowanych.

Ponadplanowa realizacja dochodów wynika z wpłat ludności w związku z inicjatywą lokalną i podpisanym porozumieniem dopłaty wkładu własnego tj. 102,75%.

Z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez MPWiK dochody wpłynęły w 46,64% planu. Wpłaty od ludności za odbiór ścieków z kanalizacji w Lipnie i Mórkowie wpływają planowo - 61,99% planu.

Ponadto dochodem była dotacja, którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnym, jednak ze względu na zwrot niewykorzystanej dotacji wykonanie wyniosło 99,97%.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano dochody w kwocie 3.650,00 zł, które zrealizowano w wysokości 5.514,64 zł, tj. 151,09% wielkości planowanych. Jest to należność za dzierżawę obwodów łowieckich, które zostały przyznane w większej kwocie.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.529,15 zł tj. 50,97% wielkości planowanych.

Kwota 1.475,55 zł stanowi wpłaty przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipno – realizacja 49,18% planu.

Gmina otrzymała również zwrot dotacji z Miasta Leszna z rozliczenia roku 2016 w kwocie 53,60 zł (dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii autobusowej nr „4” w Wilkowicach).

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano dochody w kwocie 436.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 82.819,90 zł, tj. 19% wielkości zaplanowanych.

Ma miejsce niskie wykonanie planu, ponieważ nie zrealizowano dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości (250.000,00 zł). Mimo ogłaszania przetargu brak popytu na działki budowlane w Wilkowicach. W toku jest również przygotowanie do sprzedaży mieszkań w Wilkowicach i Klonówcu. Planowana jest kontynuacja sprzedaży nieruchomości w II półroczu. Realizacja dochodów z tytułu najmu i dzierżawy majątku przebiega planowo – 38,74% (68.958,25 zł). Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wynosiły 12.827,10 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W dziale 750 - *Administracja publiczna* zaplanowano dochody w kwocie 120.261,00 zł, które zrealizowano w wysokości 73.628,09 zł tj. 61,22% wielkości zaplanowanych.

Realizacja dochodów tego działu przebiega planowo głównie z tytułu zrealizowanego wpływu z rozliczonego podatku VAT i wynagrodzenia dla płatnika składek – 33,54% (16.785,30 zł). Na inne dochody składają się m. in.: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone administracji rządowej – USC 49,86% (26.179,00 zł), a także z tytułu usług (refaktur) 78,27% (12.210,69 zł).

Z zakresu dochodów Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 12,40 zł (5% od wpływów). Dochody uzyskano również ze sprzedaży pozyskanego drewna 18.440,70 zł

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale 751- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano dochody w kwocie 3.440,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.720,00 zł tj. 79,07% wielkości zaplanowanych.

Jedynym dochodem była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.720,00 zł.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zaplanowano dochody w kwocie 12.187.062,00 zł, które zrealizowano w wysokości 6.374.781,30 zł tj. 52,31% wielkości zaplanowanych.

Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1/ wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami: -857,62

Karta podatkowa

2/ wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organ. 1.737.255,66

Wykonanie wpływów z powyższych tytułów w stosunku do planu 52,18%

3/ wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.805.746,45
Wykonanie wpływów z powyższych tytułów w stosunku do planu 61,33%	
4/ opłata skarbową i wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	250.587,41
Plan wykonano 68,28%	
5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2.582.049,40
a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.300.419,00
Wpływ z tego tytułu wykonano w 45,62% planu ustalonego przez Ministra Finansów	
b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	281.630,40
Wpływ z tego tytułu wykonano w 56,33% planu	

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758- *Różne rozliczenia* zaplanowano dochody w kwocie 6.988.265,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.997.287,42 zł tj. 57,20% wielkości zaplanowanych.

Dochodami są:

1/ subwencje:	3.983.092,00
a/oświatowa	3.564.280,00
b/ wyrównawcza	418.812,00
c/ równoważąca	0,00
2/ odsetki i pozostałe dochody	14.195,42

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 - *Oświata i wychowanie* zaplanowano dochody w kwocie 1.330.967,44 zł, które zrealizowano w wysokości 201.406,42 zł tj. 15,13% wielkości zaplanowanych.

Na kwotę dochodów z tego działu składają się:

1/ należności z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatków i składek (Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole, GZEAS)	873,20
2/ opłaty za świadczenia przedszkoli na rzecz dzieci (Przedszkole)	21.106,00
3/wpłaty na SP Górka Duchowna – szkoła prowadzona przez Fundację dowóz dzieci	1.388,88
4/dotacja z budżetu państwa na realizację zadania wychowania przedszkolnego	136.476,00
5/dotacje – zwrot części niewykorzystanej dotacji podręcznikowej na 2016 r.	35,50
6/ dotacje – zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipo	38.175,96
7/ środki z dzierżawy powierzchni w Gimnazjum na instalację urządzeń Teleinformatycznych	2.181,54
8/ dotacja – zwrot za 2016 r.	1.169,34

W dziale tym przewidziane są dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 232.937,24 zł w ramach dochodów bieżących oraz w kwocie 605.687,00 zł w ramach dochodów majątkowych. Realizacja projektów nastąpi w terminie późniejszym.

#### Dział – 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 - *Pomoc społeczna* zaplanowano dochody w kwocie 212.390,00 zł, które zrealizowano w wysokości 155.959,00 zł tj. 73,43% wielkości zaplanowanych.

W dziale tym klasyfikowano dotacje, które gmina otrzymała w okresie pierwszego półrocza 2017 na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

Łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosła 151.833,00zł w tym:

1/składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	13.030,00
2/na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	21.700,00
3/zasiłki stałe	54.912,00
4/zasiłki okresowe	8.434,00
5/dodatki energetyczne	357,00
6/dotacje na dożywianie	51.600,00

7/dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania oraz pozostałe dochody w kwocie 4.126,00 zł	1.800,00
8/wpłaty za usługi opiekuńcze	4.057,00
9/ wpływy z różnych dochodów	69,00

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano dochody w kwocie 52.418,00 zł, które będą zrealizowane w II półroczu.

Jest to dotacja z udziałem środków unijnych w ramach WRPO 2014 -2020 na finansowanie programu pn; „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie w partnerstwie wiodącym – Powiatem leszczyńskim.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano dochody w kwocie 18.859,00 zł, które zrealizowano w wysokości 18.859,00 zł tj. 100% wielkości zaplanowanych.

Jedynym dochodem ujętym w tym dziale była dotacja, którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów w kwocie 18.859,00 zł. Ustalony na podstawie zawiadomienia Wojewody plan dotacji zrealizowano w całości.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale 855 - *Rodzina* zaplanowano dochody w kwocie 11.334.169,00 zł, które zrealizowano w wysokości 4.947.529,81 zł tj. 43,65% wielkości zaplanowanych.

Dochodem tego działu są dotacje otrzymywane do Wojewody Wielkopolskiego na niżej wymienione zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1/ świadczenia wychowawcze (500+)	3.519.995,00
2/ świadczenia rodzinne wraz z zaliczkami alimentacyjnymi	1.422.900,00
3/karta dużej rodziny	168,00
4/ dochody gminy związane z realizacją zadań adm. Rządowej	4.466,81

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano dochody w kwocie 845.780,00 zł, które zrealizowano w wysokości 24.812,47 zł tj. 2,93% wielkości zaplanowanych.

W dziale tym są dochody realizowane i przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłaty produktowej oraz wpływy z różnych opłat, kar za korzystanie ze środowiska i wpływy z różnych dochodów w ramach FOŚiGW (24.812,47 zł).

Niska realizacja planu wynika z braku przekazania raty kary administracyjnej w kwocie 823.780,00 zł za usunięcie w marcu 2011 r. 60 drzew w Parku w Lipnie bez wymaganego zezwolenia. Kara została nałożona na Gminę Lipno przez Starostę Leszczyńskiego decyzją nr OS.IV.6131.14.2011 z dnia 7.01.2013 r. na kwotę 4.118.906,65 zł. Decyzją z dnia 21.02.2013 r. Starosta rozłożył karę na pięć płatnych corocznych rat (2013-2017). Gmina karę musi przekazywać na własne konto. Dochody z kary są wydatkowane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Lipno. Kara zostanie przekazana we wrześniu 2017 r.

#### **Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 13.840,74 zł tj. 69,20% wielkości zaplanowanych.

Dochody bieżące dotyczą wpływów za wynajem sal wiejskich, które są realizowane planowo.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale 926 - *Kultura fizyczna* zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 3.000,00 zł tj. 50,00% wielkości zaplanowanych.

Są to dochody bieżące w kwocie 3.000,00 zł, które stanowi czynsz za dzierżawę kompleksu sportowego przez GOK Lipno. Dochód realizowany planowo.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1.

## 2. Informacja o realizacji wydatków na dzień 30.06.2017 z wyjaśnieniem działów, w których wykonanie znacząco odbiega od 50% planu.

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30.06.2017, zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 36.345.243,67 zł.

Do dnia 30.06.2017 zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 14.564.651,64 zł tj. w 40,07% jak w tabeli

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 249 478,47	810 299,21	64,85%
600	Transport i łączność	3 178 883,00	559 777,33	17,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 531,00	73 530,96	40,28%
710	Działalność usługowa	147 000,00	46 903,59	31,91%
750	Administracja publiczna	3 084 173,00	1 534 416,36	49,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	720,00	20,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 517,00	59 720,29	27,58%
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	66 618,52	36,01%
758	Różne rozliczenia	126 479,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 414 849,20	5 215 798,47	42,01%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	23 875,96	14,92%
852	Pomoc społeczna	1 148 227,00	495 959,67	43,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 418,00	10 188,52	19,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 859,00	21 488,80	80,01%
855	Rodzina	11 424 024,00	4 870 755,28	42,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 130,00	192 014,79	13,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 078,00	455 515,23	45,32%
926	Kultura fizyczna	343 157,00	127 068,66	37,03%
	<b>RAZEM</b>	<b>36 345 243,67</b>	<b>14 564 651,64</b>	<b>40,07%</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 1.249.478,47 zł, które zrealizowano w wysokości 810.299,21 zł, tj. 64,85% wielkości planowanych.

#### *a/ rozdział 01008 – Melioracje wodne – wykonanie 4.980,00 zł*

Wydatki na usługi odmulanie rowów i przepustów w Wilkowicach ul. Lipowa, Sulejewie, Goniembicach oraz naprawę drenarki.



b/ rozdział 01009 – Spółki wodne – wykonanie 932,70 zł

Składki na spółki wodne, których gmina jest członkiem – wydatek jednorazowy.

c/ rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 450.909,29 zł

1. wydatki majątkowe związane z inwestycjami, których szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku nr 4.

2. wydatki bieżące

Usuwanie awarie przyłączy i hydrantów. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wiążą się również z kosztami hurtowego odbioru ścieków i odczytów liczników z kanalizacji w Lipnie i Mórkowie. Pozostałe koszty dotyczą analiz fizyko-chemicznych, wykonanie projektu decyzji, przyłączy i inne jak coroczna opłata do PKP za przecisk w Wilkowicach.

d/ rozdział 01030 – Izby rolnicze - wykonanie 7.313,87 zł

Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% zebranego podatku rolnego z odsetkami

e/ rozdział 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 346.163,35 zł

Są to przede wszystkim wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze, które to wydatki zostały pokryte z dotacji.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 3.178.883,00 zł, które zrealizowano w wysokości 559.777,33 zł tj. 17,61% wielkości planowanych.

a/ rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 38.972,40 zł

Wydatki stanowi dotacji dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozów komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach – linia nr „4”.

b/ rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 9.840,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów w Wilkowicach.

Zaplanowano kwotę 500.000 zł na udzielnie pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu (zgoda Rady Gminy uchwałą Nr XXII/166/2016 z dnia 19.05.2016). W trakcie I półrocza gmina podpisała umowę z Powiatem i zobowiązała się przekazać w terminie do dnia 15 lipca 2017 kwotę 500.000 zł na zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w Wilkowicach”. Środki finansowe zostaną przekazane w ustalonym terminie.

c/ rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 467.372,30 zł

Realizację inwestycji na drogach przedstawia załącznik nr 4.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wiążą się z wydatkami w zakresie płac i pochodnych 5 pracowników zatrudnionych przez gminę. W zakresie pozostałych wydatków bieżących największe wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych.

Pozostałe wydatki dotyczą prac porządkowych, odśnieżania, zimowego utrzymanie dróg, równania, naprawy i wykorytowania dróg, transport żużlu, piasku, gruzu i kruszywa, kruszenia gruzu, naprawy sprzętu, usługi monitorowania ciągnika i in. W zakresie zakupu materiałów na drogi wydatkowano na :paliwo do ciągnika, kos i pił spalinowych, samochodu Opel i TRUCK, części do napraw sprzętu oraz ciągnika, sól drogową, mieszanka granitowa, kruszywo granitowe, masa i gruz asfaltowy, znaki i tablice drogowe, zagęszczarkę, pospółkę na posypkę gołoledzi.

d/ rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – wykonanie 43.592,63 zł

Opłata na rzecz budżetu państwa (wyłączenie z produkcji rolnej działki 219/8 i 581/29) kwota 5.592,63 zł.

Wydatek obejmuje wynagrodzenie za przejęcie działki nr 221/4 obręb Górka Duchowna zgodnie z zawartym porozumieniem dnia 23.03.2017 r. kwota 38.000,00 zł

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 182.531,00 zł, które zrealizowano w wysokości 73.530,96 zł, tj. 40,28% wielkości zaplanowanych.

#### *rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 73.530,96*

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano wydatki przedstawione w załączniku nr 4.

Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (palenie), bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych i ich remonty. Wyceniano mienie przeznaczone do sprzedaży, aktualizowano wyceny. W ramach wydatków dokonuje się przeglądu technicznego, kominiarskiego, stanu technicznego instalacji. Poniesiono koszty funduszu remontowego wspólnoty, ogłoszeń w prasie o sprzedaży, dzierżawie, opłaty notarialne oraz koszty sądowe związane z egzekucją należności. Poniesiono również koszty odszkodowania (3.161,67 zł) na rzecz osób fizycznych za mieszkańców nie płacących czynszu w Mórkowie, Wilkowicach, Żakowie - Gmina nie zapewniła mieszkania socjalnego.

### Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki w kwocie 147.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 46.903,59 zł, tj. 31,91% wielkości zaplanowanych.

#### *a/ rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 46.903,59 zł*

Wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### *b/ rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 0,00 zł*

Zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości i ustalania granic dróg.

### Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 - *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 3.084.173,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.534.416,36 zł tj. 49,75% wielkości zaplanowanych.

#### *a/ rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wykonanie 72.539,14 zł*

Są to wydatki związane z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na zadanie to Gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody, która wyniosła 26.179,00 zł

#### *b/ rozdział 75022 – Rada Gminy – wykonanie 52.480,23 zł*

Poniesiono wydatki na:

- |   |           |
|---|-----------|
| • diety dla radnych, przewodniczącego i w-ce przewodniczącego | 47.204,00 |
| • pozostałe wydatki bieżące                                   | 5.276,23  |

#### *c/ rozdział 75023 – Urząd Gminy – wykonanie 1.120.470,48 zł*

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące na:

- |   |            |
|---|------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 889.228,25 |
| • pozostałe wydatki bieżące                 | 221.863,57 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 4.278,66   |
| • wydatki inwestycyjne                      | 5.100,00   |

Wydatki tego działu wiążą się z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.

Wydatki obejmują płace i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na grupę pozostałych wydatków bieżących w Urzędzie składają się przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 63.560,87 zł, na które składają się m. in. materiały biurowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, a ponadto pozostałe jak: paliwo dla samochodu służbowego, środki czystości, pieczątki, książki nadawcze, prenumeraty fachowych pism, czy wyposażenie i opał.

- zakup energii, wody i gazu 5.596,36 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.095,00 zł
- zakup usług pozostałych – kwota 83.490,70 zł, która obejmuje między innymi: usługi pocztowe, usługi informatyczne, obsługa BHP, konsultacje programowe i opieka autorska, obsługa prawna, opłata za gospodarowanie odpadami, sprzątanie pomieszczeń Urzędu i inne jak certyfikaty, prowizje, przegląd ksera, drukarek i kominiarski, utrzymanie BIP, przegląd samochodu służbowego, prowizja za przelewy elektroniczne ,opłaty za prowadzenie rachunków bankowych.
- zakup usług telekomunikacyjnych 15.848,72 zł
- szkolenia – 4.778,47 zł
- odpisy na ZFŚS 29.370,00 zł
- delegacje 8.795,77 zł

*d/ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 13.630,39 zł*

W pierwszej połowie roku poniesiono wydatki m. im. na: zredagowanie i kolportaż gazety Głos Lipna, utrzymanie serwera SPI,

*e/ rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 133.435,46 zł*

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące na prowadzenie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, który od stycznia 2017 r. na podstawie znowelizowanych przepisów przejął wspólną obsługę jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipno tj. przedszkole, Szkoły podstawowe i Gimnazjum. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 121.672,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące 8.279,47 zł
- odpis na ZFŚS 3.483,00 zł

*f/ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 141.860,66 zł*

Wydatkami są:

- diety sołtysów 29.057,74 zł
- składki na związek gmin wiejskich, Stowarzyszenie Leszno-Region, Wlkp. Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior 15.426,57 zł

Ponadto w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych pobieranych przez gminę:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 10.874,00 zł
- wynagrodzenia i składki sołtysi za rozniesienie nakazów płatniczych 14.131,41 zł
- artykuły biurowe(koperty, druki, tonery, fachowa prasa) 2.337,29 zł
- usługi informatyczne i pocztowe, telefoniczne, bankowe –płatności masowe, opracowanie strategii rozwoju Gminy Lipno 59.803,36 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, operatów 6.199,20 zł
- szkolenia pracowników 1.325,00 zł
- opłaty komornicze, wierzycielskie, wnioski, hipoteki, koszty sądowe 2.706,09 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 3.440,00 zł, które zrealizowano w wysokości 720,00 zł tj. 20,93% wielkości zaplanowanych.

Znacząco mniejsze wykonanie planu poniżej 50 % w tym dziale związane jest z zaplanowanymi wydatkami na zakup urn wyborczych w ramach wydatków zleconych. Urny zostaną zakupione w II półroczu.

Poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców – artykuły biurowe, papier, toner.

**Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 216.517,00 zł, które zrealizowano w wysokości 59.720,29 zł tj. 27,58% wielkości zaplanowanych.

*a/ rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie 0,00 zł*

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.500 zł dotyczą wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Policji w Lipnie w celu zabezpieczenia Festiwalu Starych Ciągników w Wilkowicach. Wpłata zostanie zgodnie z umową dokonana w miesiącu sierpniu 2017 r..

*b/ rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 59.587,07 zł*

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów wozów strażackich, Komendanta 16.074,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące 43.512,25 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.: zakup paliwa dla jednostek OSP, nagrody i puchary na zawody i konkursy pożarnicze, badania lekarskie, ubezpieczenia, koszty energii, gazu i wody, okresowe przeglądy stanu technicznego samochodów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania pn:., Budowa remizy strażackiej w Lipnie”. W I półroczu nie wydatkowano środków.

*c/ rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 133,22 zł*

Wydatki obejmują zakup usług telefonicznych

**Dział – 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 - *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki w kwocie 185.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 66.618,52 zł tj. 36,01% wielkości zaplanowanych. Wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale 758- *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 126.479,00 zł, których wykonanie wynosi 0,00zł tj. 0,00% wielkości zaplanowanych.

W dziale tym ujęta jest rezerwa ogólna i celowa, ustalone pierwotnie w kwocie 237.000,00 zł tj. ogólna w wysokości 53.000,00 zł, celowa na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł, celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 84.000,00 zł. Z rezerwy ogólnej wykorzystano 26.863,00 zł na uzupełnienie wydatków bieżących, a z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne 83.658,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale 801 - *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 12.414.849,20 zł, które zrealizowano w wysokości 5.215.798,47 zł tj. 42,01% wielkości zaplanowanych.

*a/ rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 2.448.607,05 zł*

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych: w Lipnie, Wilkowicach, Goniembicach oraz na dotację do szkoły podstawowej w Górcie Duchownej, prowadzonej przez Fundację dokonano następujących wydatków:

- płace i pochodne 1.831.655,36
- stypendia dla uczniów 13.680,00
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, rzeczowe dla nauczycieli 131.487,02
- pozostałe wydatki bieżące 138.569,61
- odpis na ZFŚS 119.972,00
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację 211.122,06
- wydatki inwestycyjne (termomodernizacje) 2.121,00

b/ rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie 1.285.720,28 zł

Wydatki dotyczą utrzymania filii przedszkoli w Lipnie, Wilkowicach, Goniembicach, Radomicku, Górcie Duchownej, a mianowicie:

• płace i pochodne	740.678,56
• dodatki mieszkaniowe, wiejskie, rzeczowe dla nauczycieli	36.085,26
• pozostałe wydatki bieżące	140.171,37
• odpis na ZFŚS	42.185,00
• wydatki inwestycyjne (modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej)	6.196,50

W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - kwota 58.633,98

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na:

• dotację dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach	204.421,06
• dotację dla innych jednostek samorządu za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipno i uczęszczające do przedszkoli innych gmin (miasto Leszno)	115.982,53

c/ rozdział 80110 – Gimnazjum - wykonanie 1.086.567,75 zł

Poniesiono wydatki na:

• płace i pochodne	872.182,34
• stypendia dla uczniów	11.000,00
• dodatki mieszkaniowe, wiejskie, rzeczowe dla nauczycieli	57.732,54
• pozostałe wydatki bieżące	58.705,77
• odpis na ZFŚS	48.725,00
• dotacja dla Gimnazjum w Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację	38.222,10

d/ rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 173.061,24 zł

Na wydatki związane z opłaceniem przewoźnika oraz opiekunów podczas przewożenia uczniów wydano:

• płace i pochodne	48.815,73
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	315,66
• zakup paliwa – indywidualny dowóz dzieci	9.977,31
• należność dla przewoźnika i bilety miesięczne dla dzieci	111.952,54
• odpis na ZFŚS	2.000,00

e/ rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 18.763,79 zł

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczyciela plan i wykonanie kształtuje się następująco:

	plan	wykonanie
• szkoły podstawowe	22.335,00	10.216,79
• gimnazjum	11.364,00	1.640,00
• przedszkola	8.676,00	6.907,00

(w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.600,00)

f/ rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w **przedszkolach**, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie 12.901,51 zł

Wydatkowano na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane za godziny pracy nauczycieli przedszkolnych z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

g/ rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w **szkołach podstawowych**, **gimnazjach**, **liceach profilowanych** i **szkołach zawodowych** oraz **szkołach artystycznych** – wykonanie 162.523,85 zł

Wydatkowano na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane za godziny pracy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Środki wydatkowała Szkoła Podstawowa w Lipnie (77.597,51 zł), Szkoła Podstawowa w Wilkowicach (15.008,58 zł), Szkoła Podstawowa w Goniembicach (25.305,76 zł), Gimnazjum (44.612,00 zł)

*h/ rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 27.653,00 zł*

Poniesiono wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez Szkoły Podstawowe, Przedszkole, Gimnazjum przedstawia załącznik nr 5.

W załączniku nr 5 nie są ujęte wydatki inwestycyjne Szkół Podstawowych, Przedszkola i Gimnazjum oraz wydatki z Funduszu sołectkiego i dotacje. Wydatki te ujęte są w planie finansowym Urzędu.

### Dział – 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 - *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 160.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 23.875,96 zł tj. 14,92% wielkości zaplanowanych.

*a/ rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 400,75 zł*

Wydatki dotyczą zorganizowania warsztatów dotyczących zażywania substancji psychotropowych. Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w II półroczu. Zadanie realizowane przez GOPS Lipno.

*b/ rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 23.475,21 zł*

Wydatki dotyczą realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej. Środki przeznaczone na ten cel (na dział 851) pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których w I półroczu uzyskano 68.222,24 zł

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć i posiedzenia komisji 11.462,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, materiałów) 12.012,27 zł

Zadanie realizowane przez GOPS Lipno.

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 7

*c/ rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00 zł*

Zaplanowane na wydatki majątkowe realizację zadania pn: „Adaptacja pomieszczeń na punkt oddziału lekarskiego w Wilkowicach”

### Dział – 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 - *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki w kwocie 1.148.227,00 zł, które zrealizowano w wysokości 495.959,67 zł tj. 43,19% wielkości zaplanowanych.

*a/ rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wykonanie 71.712,82 zł*

Wydatki te są związane z dofinansowaniem pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

*b/ rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 3.001,74 zł*

Wydatki obejmują zakup oprogramowania – Obsługa Zespołów Interdyscyplinarnych oraz usługę psychologiczną.

*c/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 12.396,06 zł*

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia s opieki społecznej. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie – 13.030,00 zł

*d/ rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 29.642,49 zł*

Ujęte są tu zasiłki wypłacane podopiecznym :

- zasiłki celowe na opał, odzież, leki  
(otrzymano dotację w wysokości 8.434,00 zł)

*e/ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 15.943,64 zł*

Są to dodatki mieszkaniowe wypłacane lokatorom mieszkań komunalnych oraz innych z terenu całej gminy, finansowane w całości z budżetu gminy. W tym również wypłacono dodatek energetyczny w kwocie 337,97 zł, który został pokryty z dotacji z Województwa.

*f/ rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 53.770,73 zł*

Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 54.912,00 zł

*g/ rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 249.570,18 zł*

Na utrzymanie GOPS poniesiono następujące wydatki:

- |   |            |
|---|------------|
| • płace i pochodne  | 219.252,95 |
| • świadczenia społeczne (za sprawowanie opieki) z dotacji zlecone | 1.800,00   |
| • pozostałe wydatki bieżące                                       | 22.144,27  |
| • odpis na ZFŚS   | 6.372,96   |

*h/ rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 16.859,93 zł*

Są to koszty wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców Gminy.

*i/ rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 43.062,08 zł*

Sfinansowano dożywianie poprzez posiłki w szkołach wraz z dowozem. Na posiłki w szkołach wpłynęła dotacja w wysokości 51.600,00 zł.

*j/ rozdział 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 0,00 zł*

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 7

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 52.418,00 zł, które zrealizowano w wysokości 10.188,52 zł tj. 19,44% wielkości zaplanowanych.

Wydatki w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Projekt pn: „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”.

Wydatki obejmują:

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • płace z pochodnymi        | 9.152,52 |
| • pozostałe wydatki bieżące | 1.036,00 |

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 7a

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano wydatki w kwocie 26.859,00 zł, które zrealizowano w wysokości 21.488,80 zł tj. 80,01% wielkości zaplanowanych.

Wydatki te obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów najuboższych oraz jednorazowy zasiłek, na które otrzymano dotację w wysokości 18.859,00 zł .

### Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 - Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 11.424.024,00 zł, które zrealizowano w wysokości 4.870.755,28 zł tj. 42,64% wielkości zaplanowanych.

#### *a/ rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wykonanie 3.470.118,36 zł*

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem potrzeb życiowych. Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody w wysokości 3.519.995,00 zł

Wydatki obejmują:

• świadczenia wychowawcze (program 500+)	3.413.037,50
• płace z pochodne	47.683,74
• odpis na ZFŚS	1.778,49
• pozostałe wydatki	7.618,63

#### *b/ rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.353.518,14 zł*

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody w wysokości 1.422.900,00 zł

Wydatki obejmują:

• świadczenia społeczne	1.246.265,17
• płace z pochodne	96.575,55
• odpis na ZFŚS	889,25
• pozostałe wydatki	9.788,17

#### *c/ rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 152,76 zł*

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+.

Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody w wysokości 168,00 zł

#### *d/ rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - wykonanie 30.075,72 zł*

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodzinnego, który wspiera 8 rodzin, gdzie istnieje wysokie ryzyko skierowania dzieci do rodzinnej opieki zastępczej.

Wydatki obejmują:

• płace z pochodne	24.164,11
• odpis na ZFŚS	889,25
• pozostałe wydatki	5.022,36

#### *e/ rozdział 85508 – Rodzina zastępcza – wykonanie 16.890,30*

Wydatki te obejmują współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innych placówkach. Obecnie 3 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych.

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 7

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 1.397.130,00 zł, które zrealizowano w wysokości 192.014,79 zł tj. 13,74% wielkości zaplanowanych.



Na wykonanie planu wpływ ma przewidziana na ten rok zapłata V raty kary za wycinkę drzew w Parku w Lipnie bez wymaganego zezwolenia w kwocie 823.780,00 zł, którego realizacja nastąpi w II półroczu.

*a/ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 133,92 zł*

Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu utylizacji azbestu na terenie Gminy Lipno

*b/ rozdział 90003- Oczyszczanie wsi – wykonanie 218,96 zł*

Wydatki będą poniesione w II półroczu na realizację konkursu zbierania zużytych baterii, akcję „Sprzątanie świata”, likwidację dzikich składowisk śmieci.

*c/ rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 29.161,38 zł*

Na wydatki te składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, rośliny ozdobne, słupki i osłonki do zabezpieczenia młodych drzew) 8.417,67
- usługi przy wycince drzew, gałęzi, zakrzewień, rudowanie pieńków i rozładunek 17.359,71
- prace porządkowe – boisko w Lipnie (um. zlecenie) 936,00
- ubezpieczenie kosiarek 2.448,00

*d/ rozdział – 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wykonanie 1.999,80 zł*

Zakupiono węzę pszczelną na rzecz Koła Pszczelarzy w Lipnie w celu wspierania i ochrony populacji pszczół na terenie Gminy Lipno.

*e/ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 9.048,30 zł*

Wydatki stanowią opłaty zryczałtowane w związku ze współpracą z Kliniką Zwierząt Ossowski w zakresie opieki nad zwierzętami. Wydatki obejmują również utylizację zwierząt, leczenie, badania, interwencje w zakresie bezdomnych zwierząt, karmę dla psów, na bieżące utrzymanie schroniska dla psów i kotów w Henrykowie oraz dotację dla Fundacji „Zwierzęce SOS” w kwocie 1.000,00 zł.

*f/ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 149.765,43 zł*

Wydatki to:

- energia elektryczna 106.755,84
- konserwacja oświetlenia i in. 32.123,50
- wydatki inwestycyjne 10.886,09

*g/ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 0,00 zł*

W miesiącu wrześniu 2017r. zostanie zapłacona V rata kary administracyjnej nałożonej na Gminę Lipno przez Starostę Leszczyńskiego za wycinkę 60 drzew w Parku w Lipnie bez wymaganego zezwolenia w marcu 2011 r.

*h/ rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonanie 1.687,00 zł*

Poniesiono wydatki na opłatę za korzystanie ze środowiska

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 1.005.078,00 zł, które zrealizowano w wysokości 455.515,23 zł tj. 45,32% wielkości zaplanowanych.

*a/ rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 346.812,60 zł*

Środki przeznaczone na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury
- płace i pochodne (opieka nad świetlicami, um. zlecenie)

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic (energia, węgiel, zużycie wody, wywóz nieczystości, środki czystości i in.)  
Szczegółową analizę wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4

*b/ rozdział 92116 - Biblioteki – wykonanie 97.500,00 zł*

Wydatki związane z udzieloną dotacją dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

*c/ rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 0,00*

Zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł, które planuj się wydatkować w II półroczu, w tym na projekt i rewitalizację gródka stożkowego w Wilkowicach.

*d/ rozdział 92195 – Pozostała działalność – wykonanie 11.202,63 zł*

Wydatki związane z:

- działaniem Klubów Złotej Jesieni- Wilkowice, Lipno, Wyciążkowo
- pozostałe:  
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa wydały na organizację imprez, festynów, spotkań kulturalno – sportowych, sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców wsi jak: turnieje, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i in.

Pozostałe imprezy integracyjno – kulturalne planuje się zorganizować w II półroczu.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale 926 - *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 343.157,00 zł, które zrealizowano w wysokości 127.068,66 zł tj. 37,03% wielkości zaplanowanych.

*a/ rozdział 92601 – Obiekty sportowe - wykonanie 55.605,04 zł*

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania boisk w Wilkowicach, Klonówcu, Lipnie, Górcie Duchownej, Goniembicach, Mórkowie oraz placów zabaw w poszczególnych miejscowościach. Wydatki na zakup usług wiązały się z czynszem za grunt pod boisko w Wilkowicach, energią i wodą.

Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku nr 4.

*b/ rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 57.879,24 zł*

Wydatki poniesiono na:

- dotacje dla Kubów: ROSZADA, KORONA, ORZEŁ, UKS JUNIOR
- organizację zawodów sportowych,
- składkę na Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Powiatu Leszczyńskiego

Środki z tytułu dotacji dla klubów sportowych przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

*c/ rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie 13.584,38 zł*

Stypendia sportowe przyznawane sportowcom zgodnie z uchwałą Rady Gminy i zawartymi umowami.

Wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2.

Wykonanie wydatków na dotacje w układzie tabelarycznych przedstawia załącznik nr 10.

### 3. Realizacja planu przychodów i rozchodów

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. gmina Lipno nie musiała korzystać z kredytu krótkoterminowego na pokrycie bieżącego deficytu. W zakresie przychodów uzyskano środki z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok ubiegły w kwocie 3.966.733,47 zł. W I półroczu gmina nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W zakresie rozchodów dokonano planowanych spłat w kwocie 592.305,85zł. Realizacja planu rozchodów w pozostałych pozycjach wynika z terminów określonych w poszczególnych umowach kredytowych i pożyczkowych.

Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 9.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów oraz faktur i rachunków na koniec I półrocza wynosiły:

• z tytułu kredytów i pożyczek		4.267.010,41
WFOŚiGW	Mórkowo etap II	310 000,00
WFOŚiGW	Mórkowo etap III	362 248,00
WFOŚiGW	kanalizacja Wilkowice etap IV	175 000,00
BGK - kredyt	kanalizacja Lipno etap. I	312 500,00
GETIN BANK	pokrycie deficytu w roku 2014 i spłaty	840 000,00
BGK	pokrycie deficytu w roku 2011	516 038,96
BOŚ	kredyt ścieżka Wilkowice	231 223,45
BOŚ	spłata wcześniejszych zobowiązań 2012	440 000,00
BOŚ	pokrycie deficytu 2013 i spłata zobow.	1 080 000,00
• z tytułu rachunków i faktur płatnych po 30.06.2017 r.		40.938,95
		-----
		4.307.949,36

Na dzień 30.06.2017 r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

### 4. Realizacja wydatków majątkowych

W 2017 roku zostało zaplanowanych 58 zadań inwestycyjnych; co do 25 zadań poniesiono część kosztów realizacji w I półroczu.

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 337.465,96 zł tj. 51,71%**

Na zadania inwestycyjne tego działu składają się przede wszystkim budowa odcinków sieci wodociągowej. Zakończono już prace związane z budową sieci wodociągowej ul. Świerkowa, Wilkowice oraz wykup sieci wodociągowych. Pozostałe budowy odcinków sieci wodociągowej będą wykonywane w okresie letnio – jesiennym.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 41.140,02 zł tj. 1,76%**

Zaplanowanych jest 14 zadań inwestycyjnych. Największe przedsięwzięcie sklasyfikowane w tym dziale to utwardzenie ul. Nowej, Krańcowej, Poprzecznej, Krótkiej, Kwiatowej, Słonecznej i Wiosennej w Lipnie. Jednocześnie Gmina Lipno podpisała umowę z Powiatem Leszczyńskim jako

pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w Wilkowicach” na kwotę 500.000,00 zł, która będzie przekazana w II półroczu.

W I półroczu zostały zakończone zadania inwestycyjne pn: „Sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów w Wilkowicach (dokumentacja)”, pn: „Zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych”, pn: „Zakup zagęszczarki”.

Sołectwa zaplanowały środki na inwestycje w tym dziale na kwotę 52.000,00 zł na 4 zadania - budowa chodników w Klonówcu, Goniembicach i Górcie Duchownej oraz modernizację chodnika na ul. Okrężnej w Lipnie.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą kontynuowane w II półroczu.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**

Zadania inwestycyjne planowane w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 5.100,00 zł tj. 14,53 %**

W ramach działu wykonano zadanie pn: „Zakup samochodu służbowego – zaopatrzenie”.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą kontynuowane w II półroczu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**

Zadanie inwestycyjne pn: „Budowa remizy strażackiej w Lipnie” będzie realizowane w II półroczu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rezerwę uchwalono na rok 2017 w wysokości 84.000,00 zł. Została wykorzystana w kwocie : 83.658,00 zł. Z rezerwy uzupełniano plan wydatków majątkowych w następujący sposób:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wilkowicach (dz. Nr 182/12)                                 | 20.060,00 |
| • Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie (działka nr 391/27)  | 8.510,00  |
| • Wykup sieci wodociągowych  | 1.000,00  |
| • Sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów w Wilkowicach (dokumentacja) | 488,00    |
| • Zakup samochodu służbowego – zaopatrzenie  | 100,00    |
| • Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie      | 40.000,00 |
| • Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie   | 13.500,00 |

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 8.317,50 zł tj. 0,42 %**

W rozdziale tym w zakresie szkół podstawowych zaplanowano wydatki na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie. Inwestycje te zakończone zostaną w II półroczu 2017 roku. W zakresie tych zadań gmina aplikowała o środki zewnętrzne.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą kontynuowane w II półroczu.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %**

W tym rozdziale zaplanowane jest zadanie inwestycyjne pn: „Adaptacja pomieszczeń na punkt oddziału lekarskiego w Wilkowicach”, które jest przewidziane do realizacji w II półroczu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 10.886,09 zł tj. 7,59 %**

Zaplanowano inwestycje w oświetlenie uliczne w Goniembicach, Gronówku (osiedle Gronowe), Klonówcu, Wilkowicach (ulice prostopadłe do ul. Bocznej – dokumentacja i ul. Pszenna - dokumentacja), Wyciążkowie, Targowisku (dokumentacja) i Lipnie (ul. Spółdzielcza) oraz modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipno. W ramach zadań tego działu poniesiono wydatki m. in. na wykonanie projektu dokumentacji i budowy oświetlenia ulicznego w Goniembicach oraz wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w Wyciążkowie. Inwestycje będą finalizowane w II półroczu.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 17.014,18 zł tj. 9,86 %**

W ramach wydatków tego działu wykonano część prac w kwocie 17.014,18 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja kuchni i piwnicy w Domu strażaka w Wilkowicach – świetlica” z tego: zakupiono okapy z wentylatorami do kuchni. Całą wydatkowana kwota pochodziła z funduszu Sołectwa Wilkowice.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą kontynuowane w II półroczu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – wykonanie 39.737,98 zł tj. 26,32 %**

Zaplanowane inwestycje tego działu są dofinansowywane z Funduszu Sołectkiego (65.500,00 zł).

W ramach tego działu poniesiono wydatki m. in. na równanie terenu pod budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Żakowie oraz za dokumentację projektową placu zabaw w Sulejewie. Środki wydatkowano również na zadanie pn: „Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Koronowie” m.in. na rozbiórkę i wyburzanie starych obiektów pod zagospodarowanie tego terenu. Zadanie to zostało zakończone.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą kontynuowane w II półroczu.

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 4

## **5.Realizacja w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Poziom wykonania obrazuje załącznik nr 6

## **6.Realizacja wydatków z Funduszu Sołectkiego**

Plan wydatków sołectw został ustalony w kwocie 257.890,79 zł z czego wydatkowano 57.952,97 zł w tym na zadania inwestycyjne 21.602,08 zł.

Poziom wykonania Funduszu Sołectkiego Gminy Lipno w poszczególnych sołectwach obrazuje załącznik nr 8

## **7.Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**

Na wykonanie zadań zleconych plan określa po stronie dochodów i wydatków kwotę 11.746.421,47 zł. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 5.206.706,72 zł, na które otrzymano dotacje w kwocie 5.328.452,35 zł.

Zestawienie tabelaryczne zadań zleconych stanowi załącznik nr 3

## **8.Podsumowanie**

Podsumowując wykonanie budżetu w I półroczu zauważa się, iż wykonanie dochodów na poziomie 48,02 % należy uznać za zrealizowane zgodnie z planem i zapewniające Gminie płynność finansową. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, iż nie zostały zrealizowane plany w zakresie sprzedaży nieruchomości( 250 000 zł). Tutaj będzie potrzeba weryfikacji prognoz dochodów w II półroczu. Wydatki bieżące zrealizowano w 45,91 %. Niepokoi znacznie wyższa realizacja planu wydatków na realizację zadań statutowych na drogach wewnętrznych. Rosnące ponadplanowo wydatki będą powodować konieczność zwiększenia planu na bieżące utrzymanie dróg w II półroczu.

Do niniejszej informacji dołączono:

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno

Informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

Lipno, dnia 30 sierpnia 2017 r.

WOJ  
Jacek Karmiński

