



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPNO
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Lipno, 30 sierpień 2019 r.

I. Plan budżetu gminy i jego zmiany w I półroczu 2019 r.

Rada Gminy Lipno uchwałą Nr IV/23/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku uchwaliła budżet Gminy Lipno na 2019r.

Budżet Gminy Lipno na rok 2019 został określony następującymi wielkościami:

<i>stan na dzień</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>zmiana</i>	<i>30.06.2019</i>	<i>% zmiany</i>
+ dochody	34 142 193,00	983 735,72	35 125 928,72	102,88%
- wydatki	35 558 924,00	3 674 695,72	39 233 619,72	110,33%
= deficyt budżetowy/nadwyżka	-1 416 731,00	-2 690 960,00	-4 107 691,00	289,94%

<i>stan na dzień</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>zmiana</i>	<i>30.06.2019</i>	<i>% zmiany</i>
+ pożyczki i kredyty	3 246 731,00	0,00	3 246 731,00	100,00%
+ wolne środki	0,00	2 690 960,00	2 690 960,00	
- spłata pożyczek i kredytów	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	100,00%
= deficyt budżetowy/nadwyżka	1 416 731,00	2 690 960,00	4 107 691,00	289,94%

W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które na dzień 30.06.2019 r. wynoszą:

- dochody 8 913 048,99 zł
- wydatki 8 913 048,99 zł

Od początku roku do 30.06.2019 r. zostało podjętych 5 uchwał Rady Gminy Lipno zmieniających budżet oraz Wójt Gminy Lipno wydał 12 zarządzeń zmieniających budżet.

II. Wykonanie budżetu w I półroczu 2019 r.

Wykonanie budżetu Gminy Lipno na rok 2019 przedstawia się następująco:

Dochody	19 474 919,52	co stanowi	55,44% planu
Wydatki	17 699 153,97	co stanowi	45,11% planu
nadwyżka	1 775 765,55		
Przychody	3 696 017,42	co stanowi	62,25% planu
Rozchody	885 460,90	co stanowi	48,39% planu
finansowanie	2 810 556,52		

Przychody pochodzące z wolnych środków z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 3 696 017,42 zł oraz nadwyżka stanowiąca różnicę między otrzymanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami w kwocie 1 775 765,55 zł pokryły rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 885 460,90 zł.

III. Analiza dochodów i wydatków w I półroczu 2019 r.

1. Informacja o realizacji dochodów na dzień 30.06.2019 z wyjaśnieniem działań, w których wykonanie znacząco odbiega od 50% planu.

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2019, zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 35 125 928,72 zł.
Do dnia 30.06.2019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 19 474 919,52 zł tj. w 55,44% jak w tabeli:

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	516 532,99	421 991,19	81,70%
020	Leśnictwo	5 520,00	6 754,07	122,36%
600	Transport i łączność	91 214,00	53 450,10	58,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	763 105,50	79 648,66	10,44%
750	Administracja publiczna	107 026,00	96 932,74	90,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 855,00	31 099,00	97,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych podatki i opłaty	15 823 894,00	8 233 788,37	52,03%
758	Różne rozliczenia subwencja	8 041 242,00	4 801 704,60	59,71%
801	Oświata i wychowanie	929 701,99	713 404,69	76,73%
852	Pomoc społeczna	169 163,24	114 240,88	67,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 709,00	15 709,00	100,00%
855	Rodzina	8 503 463,00	4 830 377,52	56,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 090,00	43 392,38	54,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	9 014,32	40,97%
926	Kultura fizyczna	26 412,00	23 412,00	88,64%
	RAZEM	35 125 928,72	19 474 919,52	55,44%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 516.532,99 zł, które zrealizowano w wysokości 421.991,19 zł, tj. 81,70% wielkości planowanych.

Na planowaną realizację dochodów wpływ miały przede wszystkim:

- 1) wpłaty ludności w związku z inicjatywą lokalną i podpisanym porozumieniem dopłaty wkładu własnego 14.200,00 zł tj. 100,00% planu,
- 2) wpłaty z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez MPWiK 56.430,78 zł tj. 50,00% planu,
- 3) wpłaty od ludności za abonament i odbiór ścieków z kanalizacji w miejscowości Mórkowo 15.621,95 zł .tj. 43,76% planu,
- 4) dotacja, którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnym 326.651,99 zł tj. 100,00%planu,
- 5) pozostałe dochody tj. odsetki oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9.086,47 zł tj. 98,86% planu.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano dochody w kwocie 5.520,00 zł, które zrealizowano w wysokości 6.754,07 zł, tj. 122,36% wielkości planowanych. Są to należności za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano dochody w kwocie 91.214,00 zł, które zrealizowano w wysokości 53.450,10 zł tj. 58,60% wielkości planowanych.

Na planowaną realizację dochodów znaczący wpływ miały:

- 1) wpłaty przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipno w wysokości 1.160,90 zł – realizacja 116,09% planu,
 - 2) wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. dzierżawa drogi wewnętrznej w wysokości 22.075,80 zł – realizacja 36,79% planu,
 - 3) wpłaty za zniszczone mienie Gminy Lipno w wysokości 1.334,00 zł – realizacja 100,00% planu.
- Gmina otrzymała również zwrot niewykorzystanej dotacji celowej:
- a) udzielonej na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w latach 2017-2018 na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, w kwocie 28.556,00 zł,
 - b) udzielonej dla Miasta Leszna w roku 2018 na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno-Wilkowice linią komunikacyjną nr 4, w kwocie 323,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano dochody w kwocie 763.105,50 zł, które zrealizowano w wysokości 79.648,66 zł, tj. 10,44% wielkości zaplanowanych.

Na planowaną realizację dochodów znaczący wpływ miały:

- 1) wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 21.381,14 zł tj. 100,00% planu,
- 2) wpłaty czynszu za lokale użytkowe i mieszkania komunalne oraz dzierżawę ziemi w wysokości 57.123,04 zł tj. 20,16% planu,
- 3) pozostałe wpływy w wysokości 1.144,48 zł tj. 0,25% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 - *Administracja publiczna* zaplanowano dochody w kwocie 107.026,00 zł, które zrealizowano w wysokości 96.932,74 zł tj. 90,57% wielkości zaplanowanych.

Realizacja dochodów tego działu przebiega planowo w tym między innymi z tytułu zrealizowanego wpływu z rozliczonego podatku VAT i wynagrodzenia dla płatnika składek tj. 62,05% (13.030,08 zł). Na inne dochody składają się m. in.: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone administracji rządowej – USC 50,01% planu (29.616,00 zł), z tytułu usług (refaktur) 73,87% planu (8.642,62 zł), a także wpływy ze sprzedaży wyrobów 29,25% planu (29,25 zł) oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.

Dochody uzyskano również ze sprzedaży pozyskanego drewna 45.613,24 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 31.855,00 zł, które zrealizowano w wysokości 31.099,00 zł tj. 97,63% wielkości zaplanowanych.

Jedynym dochodem była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie w kwocie 31.099,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zryczałtowane diety oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 (23.536,00 zł),

- b) finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy okręg wyborczy nr 10 zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2019 r., (6.807,00 zł),
- c) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (756,00 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 15.823.894,00 zł, które zrealizowano w wysokości 8.233.788,37 zł tj. 52,03% wielkości zaplanowanych.

Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1/ wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	871,77 zł
Karta podatkowa	
2/ wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organ.	2.092.651,02 zł
Wykonanie wpływów z powyższych tytułów w stosunku do planu 51,62%	
3/ wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.145.453,57 zł
Wykonanie wpływów z powyższych tytułów w stosunku do planu 62,42%	
4/ opłata skarbową i wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	294.666,92 zł
Plan wykonano 71,85%	
5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3.683.684,90 zł
a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.423.373,00 zł
Wpływ z tego tytułu wykonano w 46,79% planu ustalonego przez Ministra Finansów	
b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	260.311,90 zł
Wpływ z tego tytułu wykonano w 44,88% planu	
6/ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	16.460,19 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758- Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 8.041.242,00 zł, które zrealizowano w wysokości 4.801.704,60 zł tj. 59,71% wielkości zaplanowanych.

Dochodami są:

1/ subwencje:	4.772.404,00 zł
a/ oświatowa	4.314.544,00 zł
b/ wyrównawcza	457.860,00 zł
c/ równoważąca	0,00
2/ odsetki i pozostałe dochody	29.300,60 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 929.701,99 zł, które zrealizowano w wysokości 713.404,69 zł tj. 76,73% wielkości zaplanowanych.

Na kwotę dochodów z tego działu składają się między innymi:

1/ należności z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatków i składek (Szkoły Podstawowe, Przedszkole, Zespół Szkół)	874,00 zł
2/ opłaty za świadczenia przedszkoli na rzecz dzieci (Przedszkole)	23.661,94 zł
3/ wpłaty na SP Górka Duchowna – szkoła prowadzona przez Fundację św. Faustyny dowóz dzieci	1.388,88 zł
4/ dotacja z budżetu państwa na realizację zadania wychowania przedszkolnego	170.539,00 zł
5/ dotacje – zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno	20.327,80 zł
6/ środki z dzierżawy powierzchni w Zespole Szkół na instalację urządzeń Teleinformatycznych	1.951,20 zł
7/ wpływy na zadanie realizowane w ramach Programu English Teaching zgodnie z umową pomiędzy Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, a Szkołą Podstawową w Wilkowicach	6.000,00 zł

8/ wpływy z różnych opłat	81,00 zł
9/ 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	488.580,87 zł
a) na realizację projektu pn.: „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno”	195.570,99 zł
b) za zadanie projektowe pn.: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie”	293.009,88 zł

Dział – 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 - *Pomoc społeczna* zaplanowano dochody w kwocie 169.163,24 zł, które zrealizowano w wysokości 114.240,88 zł tj. 67,53% wielkości zaplanowanych.

W dziale tym klasyfikowano dotacje, które gmina otrzymała w okresie pierwszego półrocza 2019 na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

Łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosła 94.622,00 zł w tym:

1/składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	3.010,00 zł
2/na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	16.856,00 zł
3/zasiłki stałe	36.700,00 zł
4/zasiłki okresowe	10.200,00 zł
5/dodatki energetyczne	150,00 zł
6/dotacje na dożywianie	25.906,00 zł
7/dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	1.800,00 zł

Ponadto zostały zrealizowane dochody w zakresie wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatków do Urzędu Skarbowego oraz dopłaty do kosztów utrzymania mieszkańców Gminy Lipno w DPS w wysokości 19.618,88 zł tj. 98,96%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano dochody w kwocie 15.709,00 zł, które zrealizowano w wysokości 15.709,00 zł tj. 100,00% wielkości zaplanowanych.

Jedynym dochodem ujętym w tym dziale była dotacja, którą Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów w kwocie 15.709,00 zł. Ustalony na podstawie zawiadomienia Wojewody plan dotacji zrealizowano w całości.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 - *Rodzina* zaplanowano dochody w kwocie 8.503.463,00 zł, które zrealizowano w wysokości 4.830.377,52 zł tj. 56,80% wielkości zaplanowanych.

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

1/ świadczenia wychowawcze (500+)	3.434.517,00 zł
2/ świadczenia rodzinne wraz z zaliczkami alimentacyjnymi	1.371.000,00 zł
3/ dochody gminy związane z realizacją zadań adm. rządowej	12.444,89 zł
4/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.390,00 zł
5/ Karta Dużej Rodziny	975,00 zł
6/ pozostałe dochody	50,63 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano dochody w kwocie 79.090,00 zł, które zrealizowano w wysokości 43.392,38 zł tj. 54,86% wielkości zaplanowanych.

W dziale tym są dochody bieżące z tego:

1/ wpływy z różnych opłat - 17,42 zł,
2/ wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz z tytułu kar za korzystanie ze środowiska oraz z różnych dochodów w ramach FOŚiGW – 32.654,98 zł,
3/ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.777,98 zł
4/ wpływy z tytułu wpłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych – 3.942,00 zł,

Ponadto w ramach dochodów majątkowych przewiduje się wpłaty ludności w związku z inicjatywą lokalną i podpisanym porozumieniem dopłaty wkładu własnego na budowę oświetlenia ulicznego w Wilkowicach ul. Klonowa– 10.540,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w kwocie 22.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 9.014,32 zł tj. 40,97% wielkości zaplanowanych. Dochody bieżące dotyczą wpływów za wynajem świetlic wiejskich oraz sklepów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano dochody w kwocie 26.412,00 zł, które zrealizowano w wysokości 23.412,00 zł tj. 88,64% wielkości zaplanowanych. Dochody bieżące w kwocie 3.000,00 zł, stanowią czynsz za dzierżawę kompleksu sportowego przez GOK Lipno oraz w kwocie 20.412,00 zł zadośćuczynienie za zniszczenie boiska w Lipnie. Dochody realizowane są planowo.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1.

2. Informacja o realizacji wydatków na dzień 30.06.2019 z wyjaśnieniem działań, w których wykonanie znacząco odbiega od 50% planu.

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30.06.2019, zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 39 233 619,72 zł.

Do dnia 30.06.2019 zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 17 699 153,97 zł tj. w 45,11% jak w tabeli:

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	913 503,99	480 768,04	52,63%
020	Leśnictwo	41 587,00	19 737,00	47,46%
600	Transport i łączność	3 997 549,87	1 215 828,89	30,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 602,00	110 654,53	26,18%
710	Działalność usługowa	182 000,00	70 911,25	38,96%
750	Administracja publiczna	3 961 494,21	1 993 256,46	50,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 855,00	24 292,00	76,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795 041,00	1 077 606,15	60,03%
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	88 104,47	38,31%
758	Różne rozliczenia	165 711,00	20 140,50	12,15%
801	Oświata i wychowanie	13 455 533,78	5 812 075,86	43,19%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	31 364,71	29,87%
852	Pomoc społeczna	1 418 489,24	649 754,81	45,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 709,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	8 606 313,00	4 756 159,47	55,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 422,55	236 488,79	25,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 240,42	947 045,47	47,11%
926	Kultura fizyczna	946 567,66	164 965,57	17,43%
	RAZEM	39 233 619,72	17 699 153,97	45,11%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 913.503,99 zł, które zrealizowano w wysokości 480.768,04 zł, tj. 52,63% wielkości planowanych.

a/ rozdział 01008 – Melioracje wodne – wykonanie 6.900,00 zł

Wydatki na odmulanie stawu w Mórkowie, czyszczenie przepustów, usuwania zatorów na rowach na terenie gminy Lipno.

b/ rozdział 01009 – Spółki wodne – wykonanie 1.153,70 zł

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

c/ rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 138.019,68 zł

1. wydatki majątkowe (80.100,73 zł) związane z inwestycjami, których szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku nr 4.

2. wydatki bieżące (57.918,95 zł)

Usuwanie awarie przyłączy i hydrantów. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wiążą się również z kosztami hurtowego odbioru ścieków i odczytów liczników z kanalizacji w miejscowości Mórkowo. Pozostałe koszty dotyczą opłat za pobór energii, usunięcia awarii przyłączy i inne jak coroczna opłata do PKP za przecisk w Wilkowicach.

d/ rozdział 01030 – Izby rolnicze - wykonanie 8.042,67 zł

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

e/ rozdział 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 326.651,99 zł

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

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki w kwocie 41.587,00 zł, które zrealizowano w wysokości 19.737,00zł tj. 47,46% wielkości planowanych.
Wydatki dotyczą usługi leśnej w miejscowości Radomicko.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 3.997.549,87 zł, które zrealizowano w wysokości 1.215.828,89 zł tj. 30,41% wielkości planowanych.

a/ rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 42.504,00 zł

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

b/ rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 10.000,00 zł

Wydatki stanowią pomoc rzeczową dla Powiatu Leszczyńskiego na wykonanie nasadzeń zieleni w pasie drogi powiatowej nr 4769P w miejscowości Lipno

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadań majątkowych pn.: "Budowa chodnika na ul. Święciechowskiej w Wilkowicach" (20.000,00 zł) i „Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza” (200.000,00 zł).

W rozdziale tym zaplanowano również dla Powiatu Leszczyńskie dotacje celowe na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) – Wilkowice” (600.000,00 zł), a także na „Remont drogi powiatowej nr 4766P na odcinku m. Lipno do m. Żakowo (290.000,00 zł).

c/ rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 1.154.157,06 zł

Realizację inwestycji na drogach przedstawia załącznik nr 4.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wiążą się z wydatkami w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na 7 pracowników zatrudnionych przez gminę. W zakresie pozostałych wydatków bieżących największe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług pozostałych.

Pozostałe wydatki dotyczą prac porządkowych, odśnieżania, zimowego utrzymania dróg, równania, naprawy dróg, transportu tłucznia i kruszywa, naprawy sprzętu, usługi monitorowania ciągnika i in. W zakresie zakupu materiałów na drogi środki finansowe wydatkowano na: paliwo do ciągnika, kos i pił spalinowych, samochodu Opel i TRUCK, części do napraw sprzętu oraz ciągnika, sól drogową, mieszankę granitową, kruszywo granitowe, masę i gruz asfaltowy, znaki i tablice drogowe, pospółkę na posypkę gołoledzi.

d/ rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – wykonanie 9.167,83 zł

Wydatek obejmuje opłatę na rzecz budżetu państwa (wyłączenie z produkcji rolnej działki 219/8 i 581/29) kwota 5.592,63 zł, opłaty za wpis do aktu notarialnego kwota 425,20 zł oraz wykonanie map do celów projektowych kwota 3.150,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 422.602,00 zł, które zrealizowano w wysokości 110.654,53 zł, tj. 26,18% wielkości zaplanowanych.

rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – wykonanie 110.654,53 zł

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

Poniesione wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych i ich remonty. W ramach wydatków dokonuje się przeglądu technicznego, kominiarskiego, stanu technicznego instalacji. Poniesiono koszty ogłoszeń w prasie o sprzedaży, dzierżawie, opłaty notarialne oraz koszty sądowe związane z egzekucją należności. Poniesiono również koszty odszkodowania (11.089,80 zł) na rzecz osób fizycznych i prawnych za mieszkańców nie płacących czynszu w Mórkowie, Klonówcu - Gmina nie zapewniła mieszkania socjalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki w kwocie 182.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 70.911,25 zł, tj. 38,96% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – wykonanie 70.911,25 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 3.961.494,21 zł, które zrealizowano w wysokości 1.993.256,46 zł tj. 50,32% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 75011 – *Urzędy Wojewódzkie* – wykonanie 69.209,99 zł

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

Na zadanie to Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody, która wyniosła 29.616,00 zł

b/ rozdział 75022 – *Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – wykonanie 61.810,91 zł

Poniesiono wydatki na:

- diety dla radnych, 57.208,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.602,72 zł

c/ rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 1.572.417,21 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące na:

- | | |
|---|-----------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.219.712,97 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 310.599,02 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.718,32 zł |
| • wydatki majątkowe | 39.386,90 zł |

Wydatki tego działu wiążą się z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Wydatki obejmują płace i składki od nich naliczane 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 74.133,49 zł, na które składają się m. in. materiały biurowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz pozostałe jak: paliwo dla samochodu służbowego, środki czystości, pieczętki, książki nadawcze, zakup fachowych pism i publikacji, czy wyposażenie i opał.
- zakup energii, wody i gazu 5.019,11 zł
- zakup usług zdrowotnych 816,00 zł
- zakup usług pozostałych – kwota 150.376,52 zł, która obejmuje między innymi: usługi pocztowe, usługi informatyczne, obsługa BHP, konsultacje programowe i opieka autorska, obsługa prawna, opłata za gospodarowanie odpadami, sprzątnięcie pomieszczeń Urzędu i inne jak certyfikaty, prowizje, przegląd ksera i drukarek, przegląd kominiarski, utrzymanie BIP, przegląd samochodu służbowego, prowizje za przelewy elektroniczne, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych.
- zakup usług telekomunikacyjnych 15.507,30 zł
- szkolenia – 13.299,52 zł
- odpisy na ZFŚS 31.000,00 zł
- delegacje 10.527,34 zł
- różne opłaty i składki 9.847,50 zł
- pozostałe wydatki 72,24 zł

d/ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 5.577,42 zł

W pierwszej połowie roku poniesiono wydatki m. in. na: utrzymanie serwera SPI, obsługę medialną, materiały i usługi promocyjne.

e/ rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 134.137,08 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące Referatu Księgowości Oświatowej, który prowadzi wspólną obsługę jednostek oświatowych podległych gminie Lipno tj. Przedszkole, Szkoły Podstawowe i Zespół Szkół. Wydatki obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127.446,67 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 3.890,41 zł |
| • odpis na ZFŚS | 2.800,00 zł |

f/ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 150.103,85 zł

Wydatkami bieżącymi są:

- | | |
|--|--------------|
| • diety sołtysów | 29.422,88 zł |
| • składki na związek gmin wiejskich, Stowarzyszenie Leszno-Region, Wlkp. Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior | 16.778,07 zł |

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

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia prowizyjne sołtysów | 7.341,00 zł |
| • wynagrodzenia i składki sołtysów za rozniesienie nakazów płatniczych | 16.986,21 zł |
| • artykuły biurowe (koperty, druki, tonery, fachowa prasa) | 9.810,13 zł |

- usługi informatyczne i pocztowe, telefoniczne, bankowe – płatności masowe, 29.663,85 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, operatów 35.854,50 zł
- szkolenia pracowników 2.140,28 zł
- opłaty komornicze, wierzycielskie, wnioski, hipoteki, koszty sądowe 2.106,93 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 31.855,00 zł, które zrealizowano w wysokości 24.292,00 zł tj. 76,26% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 756,00 zł.

Wydatki w kwocie 756,00 zł obejmują usługi informatyczne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

b/ rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.807,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy okręg wyborczy nr 10 zarządzonych na dzień 4 sierpnia 2019 r.

c/ rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 23.536,00 zł.

Wydatki w kwocie 23.536,00 zł obejmują zryczałtowane diety oraz materiały i usługi na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie 1.795.041,00 zł, które zrealizowano w wysokości 1.077.606,15 zł tj. 60,03% wielkości zaplanowanych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Policji w Lipnie celem zabezpieczenia Festiwalu Starych Ciągników w Wilkowicach. Wypłata zgodnie z porozumieniem zostanie dokonana w miesiącu sierpniu 2019 r.

b/ rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 1.077.259,28 zł

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów wozów strażackich, Komendanta 13.649,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące 46.970,72 zł
- wydatki inwestycyjne 1.016.639,05 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.

c/ rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 346,87 zł

Wydatki obejmują zakup usług telefonicznych.

d/ rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 0,00 zł

W dziale tym ujęta jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 103.000,00 zł.

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 - *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki w kwocie 230.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 88.104,47 zł tj. 38,31% 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 165.711,00 zł, których wykonanie wynosi 20.140,50 zł tj. 12,15% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 20.140,50 zł

Wydatki obejmują:

- świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych szkoleń wojskowych 2.191,20 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 17.949,30 zł

b/ rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym ujęta jest rezerwa ogólna i celowa, ustalone pierwotnie w kwocie 152.619,00 zł tj. ogólna w wysokości 122.619,00 zł, celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2019 r. z rezerwy ogólnej wykorzystano 7.051,00 zł na uzupełnienie wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 - *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 13.455.533,78 zł, które zrealizowano w wysokości 5.812.075,86 zł tj. 43,19% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – wykonanie 3.313.435,95 zł

Na utrzymanie Szkół Podstawowych: w Wilkowicach i Goniembicach, Zespół Szkół w Lipnie oraz na dotację do Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny dokonano następujących wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.488.915,48 zł
- stypendia dla uczniów 19.850,00 zł
- dodatki wiejskie, rzeczowe dla nauczycieli 111.460,81 zł
- pozostałe wydatki bieżące 157.195,38 zł
- odpis na ZFŚS 149.592,00 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny 382.414,58 zł
- wydatki inwestycyjne 4.007,70 zł

b/ rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie 1.238.601,72 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 879.147,44 zł
- dodatki wiejskie, rzeczowe dla nauczycieli 28.647,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące 94.244,67 zł
- odpis na ZFŚS 48.498,00 zł
- wydatki inwestycyjne 12,45 zł

W ramach wydatków majątkowych planowana jest budowa Przedszkola w Wilkowicach.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach i Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny 169.939,02 zł

- dotację dla innych jednostek samorządu za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipno i uczęszczające do przedszkoli innych gmin (miasto Gostyń, Świąciechowa, Czempin, Wschowa) 18.112,26 zł

c/ rozdział 80110 – Gimnazja - wykonanie 655.916,54 zł

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 607.743,81 zł
- stypendia dla uczniów 3.800,00 zł
- dodatki wiejskie, rzeczowe dla nauczycieli 24.190,50 zł
- dotację dla Gimnazjum w Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny 20.182,23 zł

d/ rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 254.340,52 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.041,08 zł
- zakup paliwa – indywidualny dowóz dzieci 10.150,95 zł
- należność dla przewoźnika i bilety miesięczne dla dzieci 181.048,49 zł
- odpis na ZFŚŚ 2.100,00 zł

e/ rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – wykonanie 83.581,34 zł

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

- pozostałe wydatki bieżące 51.086,34 zł
- odpis na ZFŚŚ 32.495,00 zł

f/ rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 24.187,00 zł

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

	plan	wykonanie
• Szkoły Podstawowe	17.390,00	6.213,00 zł
• Zespół Szkół	22.790,00	13.009,00 zł
• Przedszkola	6.886,00	4.965,00 zł

(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 – 5.000,00 zł)

*g/ 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 11.475,15 zł*

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

*h/ rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w **szkołach podstawowych** – wykonanie 155.849,62 zł*

Wydatkowano na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane za godziny pracy nauczycieli w Szkołach Podstawowych z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Środki wydatkował Zespół Szkół w Lipnie (85.488,00 zł), Szkoła Podstawowa w Wilkowicach (21.517,80 zł), Szkoła Podstawowa w Goniembicach (48.843,82 zł).

*i/ rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w **gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – wykonanie 7.979,00 zł*

Wydatkowano na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane za godziny pracy nauczycieli w gimnazjum z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Środki wydatkował Zespół Szkół w Lipnie (7.979,00 zł).

j/ rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 66.709,02 zł

Poniesiono wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów w kwocie 28.557,00 zł. Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. projekt pn.: „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno” w kwocie 38.152,02 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w zakresie realizowanym przez Szkoły Podstawowe, Przedszkole, Zespół Szkół przedstawia załącznik nr 5.

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

Dział – 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 - *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 105.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 31.364,71 zł tj. 29,87% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone będą na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego.

b/ rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 0,00 zł

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

c/ rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 31.364,71 zł

Wydatki dotyczą realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej. Środki przeznaczone na ten cel (na dział 851) pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z których w I półroczu uzyskano kwotę 80.830,04 zł

Na wydatki składają się:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć i posiedzenia komisji | 26.645,00 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, materiałów) | 4.719,71 zł |

Zadanie realizowane przez GOPS Lipno.

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 7

Dział – 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 - *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki w kwocie 1.418.489,24 zł, które zrealizowano w wysokości 649.754,81 zł tj. 45,81% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wykonanie 168.755,01 zł

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

b/ rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wykonanie 3.732,00 zł

Wydatki obejmują dotację dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych.

c/ rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 1.236,90 zł

Wydatki te są związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym, odnowienie licencji programowych, usługi bankowe.

W ramach tych wydatków w II półroczu br. planuje się zakup materiałów na spotkania zespołów interdyscyplinarnych, szkolenia specjalistów TSR, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, procedury Niebieskiej Karty oraz konsultacje specjalistyczne.

d/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 3.093,40 zł

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej. Na ten cel otrzymano dotacje w kwocie – 3.010,00 zł

e/ rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 24.644,91 zł

Ujęte są tu zasiłki wypłacane podopiecznym :

- zasiłki celowe na opał, odzież, leki
(otrzymano dotację w wysokości 10.200,00 zł)

f/ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 6.933,82 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 113,60 zł, który został pokryty z dotacji z Województwa.

g/ rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 35.724,45 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wielu lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 36.700,00 zł

h/ rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 318.533,90 zł

Na utrzymanie GOPS poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 266.459,52 zł |
| • świadczenia społeczne (za sprawowanie opieki) z dotacji - zlecone | 1.800,00 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 41.447,63 zł |
| • odpis na ZFŚS | 8.826,75 zł |

i/ rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 56.880,12 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze oraz koszty pobytu w schronisku świadczącym usługi opiekuńcze.

j/ rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 28.975,30 zł

W rozdziale tym sfinansowano dożywianie poprzez posiłki w szkołach oraz świadczenia pieniężne na wnioski klienta. Na posiłki w szkołach wpłynęła dotacja w wysokości 25.906,00 zł.

k/ rozdział 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 1.245,00 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na prace społecznie użyteczne.

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 7

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 30.709,00 zł, które zrealizowano w wysokości 0,00 zł tj. 0,00% wielkości zaplanowanych.

Wydatki te obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów najuboższych oraz jednorazowy zasiłek, na które otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 15.709,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 - Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 8.606.313,00 zł, które zrealizowano w wysokości 4.756.159,47 zł tj. 55,26% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wykonanie 3.351.743,37 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 Wielkopolskiego w wysokości 3.434.517,00 zł

Wydatki obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| • świadczenia wychowawcze (program 500+) | 3.302.514,28 zł |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40.433,35 zł |
| • odpis na ZFŚS | 1.446,75 zł |
| • pozostałe wydatki | 7.348,99 zł |

b/ rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.336.624,22 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, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008r. Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody w wysokości 1.371.000,00 zł

Wydatki obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| • świadczenia społeczne | 1.220.069,85 zł |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104.981,82 zł |
| • odpis na ZFŚS | 1.446,00 zł |
| • pozostałe wydatki | 10.126,55 zł |

c/ rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 373,40 zł

W rozdziale ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji lub płatności.

Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody w wysokości 975,00 zł

d/ rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - wykonanie 37.886,91 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny na terenie gminy Lipno, gdzie istnieje wysokie ryzyko skierowania dzieci do rodzinnej opieki zastępczej.

Wydatki obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27.265,19 zł |
| • odpis na ZFŚS | 964,50 zł |

- pozostałe wydatki 9.657,22 zł

e/ rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – wykonanie 18.549,78 zł

Wydatki te obejmują współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innych placówkach. Obecnie 5 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych.

f/ rozdział 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 – wykonanie 10.981,79 zł

Wydatki te obejmują 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.

Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody w wysokości 11.390,00 zł

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 919.422,55 zł, które zrealizowano w wysokości 236.488,79 zł tj. 25,72% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 4.854,63 zł

Wydatki stanowiące 90% wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: „Prawo wodne”).

b/ rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 7.502,02 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz na materiały edukacyjne w zakresie segregacji odpadów.

c/ rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie 19.085,49 zł

Na wydatki te składają się:

- | | |
|---|--------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, worki, żyłki do kosiarek) | 4.331,49 zł |
| • prace porządkowe – wycinka drzew z kosza | 12.306,00 zł |
| • ubezpieczenie OC | 2.448,00 zł |

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

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

e/ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 11.763,62 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, bieżące utrzymanie schroniska dla psów i kotów w Henrykowie jako dotacja celowa (4.997,62 zł).

f/ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 189.495,25 zł

Wydatki to:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • energia elektryczna | 114.907,55 zł |
| • konserwacja oświetlenia i in. | 52.811,69 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 17,42 zł |
| • wydatki inwestycyjne | 21.758,59 zł |

g/ rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 0,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją programu utylizacji azbestu na terenie Gminy Lipno, likwidacji dzikich składowisk odpadów oraz odbiór odpadów komunalnych.

h/ rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonanie 1.787,98 zł

Poniesiono wydatki na sprzęt monitorujący celem zapobiegania składowania odpadów w miejscach niedozwolonych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 2.010.240,42 zł, które zrealizowano w wysokości 947.045,47 zł tj. 47,11% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie 500,00 zł

Wydatki poniesiono na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. między innymi dla KZJ Wilkowice.

b/ rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 350.144,46 zł

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| • dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury | 250.000,00 zł |
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane (opieka nad świetlicami, um. zlecenie) | 16.823,69 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic (energia, węgiel, zużycie wody, wywóz nieczystości, środki czystości i in.) | 49.853,03 zł |
| • wydatki majątkowe | 33.467,74 zł |

Szczegółową analizę wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4

c/ rozdział 92116 - Biblioteki – wykonanie 585.508,00 zł

Wydatki związane z udzieloną dotacją dla Gminnej Biblioteki Publicznej, a w szczególności:

- | | |
|---|---------------|
| • dotację podmiotową | 128.008,00 zł |
| • dotację celową na modernizację biblioteki, przebudowę biblioteki w Lipnie oraz budowę filii w Wilkowicach | 457.500,00 zł |

d/ rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 0,00 zł

Plan wydatków w kwocie 24.000,00 zł stanowi dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Mórkowie (14.000,00 zł) oraz Rewitalizację gródka stożkowego w Wilkowicach (10.000,00 zł).

e/ rozdział 92195 – Pozostała działalność – wykonanie 10.893,01 zł

Wydatki związane z:

- działaniem Klubów Złotej Jesieni - Wilkowice, Lipno, Wyciążkowo, Klubu Seniora Lipno
- pozostałe:
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa wydały na organizację imprez, festynów, spotkań kulturalno – sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców wsi.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie 946.567,66 zł, które zrealizowano w wysokości 164.965,57 zł tj. 17,43% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 92601 – Obiekty sportowe - wykonanie 69.311,73 zł

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania boisk w Wilkowicach, Klonówcu, Lipnie, Górze 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 75.553,84 zł

Wydatki poniesiono na:

- dotacje dla Klubów: KS KORONA, LUKS ORZEŁ, UKS JUNIOR, UKS ROSZADA, SKS SOLID SPORT, SKS LESZNO, STR DYNAMO (65.000,00 zł),
 - organizację zawodów i imprez sportowych,
- Środki z tytułu dotacji dla klubów sportowych przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

c/ rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie 20.100,00 zł

Stypendia sportowe oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń przyznawane sportowcom zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

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 30.06.2019 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 3 696 017,42 zł. W I półroczu gmina nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W zakresie rozchodów dokonano planowanych spłat w kwocie 885 460,90 zł. 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 30.06.2019 r.

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

• z tytułu kredytów i pożyczek		6 085 631,96
WFOŚiGW	Mórkowo etap III	162 248,00
BGK - kredyt	kanalizacja Lipno etap. I	62 500,00
GETIN BANK	pokrycie deficytu w roku 2014 i spłaty	550 000,00
BGK	pokrycie deficytu w roku 2011	96 038,96
BGK	pokrycie deficytu	4 594 845,00
BOŚ	spłata wcześniejszych zobowiązań	
	2012	100 000,00
BOŚ	pokrycie deficytu 2013 i spłata zobow.	520 000,00
• z tytułu rachunków i faktur płatnych po 30.06.2019 r.		124 074,91

		6 209 706,87

Na dzień 30.06.2019r. Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

4. Realizacja wydatków majątkowych

W 2019 roku zostało zaplanowanych 76 zadań inwestycyjnych; co do 36 zadań poniesiono część kosztów realizacji w I półroczu.

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 80.100,73 zł tj. 20,50%

Na zadania inwestycyjne tego działu składają się przede wszystkim budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy. Zakończono już prace związane z budową sieci wodociągowej na ul. Tylnej, ul. Akacyjowej i ul. Korbasa w Wilkowicach. Pozostałe budowy odcinków sieci wodociągowej będą wykonywane w okresie letnio – jesiennym.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 420.590,92 zł tj. 18,68%

W dziale tym zaplanowanych jest 17 zadań inwestycyjnych. Największymi zadaniami sklasyfikowanymi w rozdziale dotyczącym dróg publicznych gminnych są przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” – w kwocie 405.000,00 zł oraz „Utwardzenie ul. Jesiennej w Lipnie” – w kwocie 360.000,00 zł. W II półroczu br. wykonane zostaną zadania dotyczące przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowościach Mórkowo i Wilkowice w planowanej kwocie 445.000,00 zł. Ponadto w II półroczu br. Powiatowi Leszczyńskiemu zostanie udzielona dotacja finansowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku Mórkowo (od skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna) – Wilkowice”- w kwocie 600.000,00 zł oraz pomoc rzeczowa na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika na ul. Święciechowskiej w Wilkowicach” – w planowanej kwocie 20.000,00 zł, a także „Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza” – w planowanej kwocie 200.000,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 57.520,22 zł tj. 31,09 %

W ramach działu wykonano zadanie „Wykup budynku w miejscowości Radomicko”. Pozostałe zadania inwestycyjne planowane w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 39.386,90 zł tj. 49,23 %

W ramach działu wykonano zadanie pn.: „Zakup samochodu służbowego – zaopatrzenie” oraz „Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy Lipno”. Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 1.016.639,05 zł tj. 67,78 %

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa remizy strażackiej w Lipnie” zrealizowane zostało w 67,78% planu. Zakończenie zadania planowane jest 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 2019 w wysokości 30.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 4.020,15 zł tj. 0,40 %

W rozdziale tym w zakresie Szkół Podstawowych zaplanowano wydatki na „Modernizację pomieszczeń w piwnicy i na piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach” oraz „Wymianę energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych”. W rozdziale Przedszkola planuje się „Modernizację budynku Przedszkola w Goniembicach” i „Dokumentację projektową oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach”.

Inwestycje te zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.

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

W rozdziale tym w II półroczu br. planuje się przekazać Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie dotację celową na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 21.758,59 zł tj. 5,56 %

W ramach tego działu zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w Gronówku (osiedle Gronowe i Owocowe), Wilkowicach (ul. Cukrowa, Klonowa, Ogrodowa, Kwiatowa i Okrężna), Górcie Duchownej i Lipnie (ul. Spółdzielcza, Spacerowa, Graniczna), oświetlenie solarne w Lipnie (ul. Sosnowa), modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipno oraz wykonanie projektów na budowę oświetlenia w Klonówcu, Wilkowicach, Lipnie i Mórkowie. W ramach wymienionych zadań majątkowych poszczególne inwestycje będą finalizowane w II półroczu.

W ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zaplanowano w tym dziale kwotę 9.370,76 zł na 1 zadanie - w Gronówku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 490.967,74 zł tj. 48,60 %

W ramach wydatków tego działu całkowicie wykonano zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach”, bowiem do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie przekazano w formie dotacji celowej kwotę 457.500,00 zł.

Pozostałe zadania polegające na modernizacji świetlic wiejskich, rewitalizacji gródka stożkowego w Wilkowiach oraz budowie nowego obiektu świetlicy wiejskiej w Gronówku będą realizowane w II półroczu br.

Na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku” pozyskano środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział 926 – Kultura fizyczna – wykonanie 16.046,10 zł tj. 2,49 %

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 644.688,78 zł, które w całości zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 r.

Zaplanowane inwestycje tego działu są dofinansowywane z Funduszu Sołeckiego (15.913,44 zł).

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 Sołeckiego

Plan wydatków sołectw został ustalony w kwocie 334 820,86 zł z czego wydatkowano 69.509,27 zł w tym na zadania inwestycyjne 46.963,91 zł.

Poziom wykonania Funduszu Sołeckiego 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 na kwotę 8 913 048,99 zł, a po stronie wydatków na kwotę 8 913 048,99 zł. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 5 080 827,26 zł, na które otrzymano dotacje w kwocie 5 207 198,99 zł.

Zestawienie tabelaryczne zadań zleconych stanowi załącznik nr 3

8. Zadania z realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska.

Na wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska plan określa zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków kwotę 25.000,00 zł. Dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 17.839,95 zł, wydatki natomiast będą realizowane w II półroczu.

Zestawienie tabelaryczne zadań zleconych stanowi załącznik nr 11

9. Zadania z realizacji dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan określa zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków kwotę 62.300,00 zł. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w 20.327,80 zł, na które zrealizowano dochody w kwocie 20.327,80 zł.

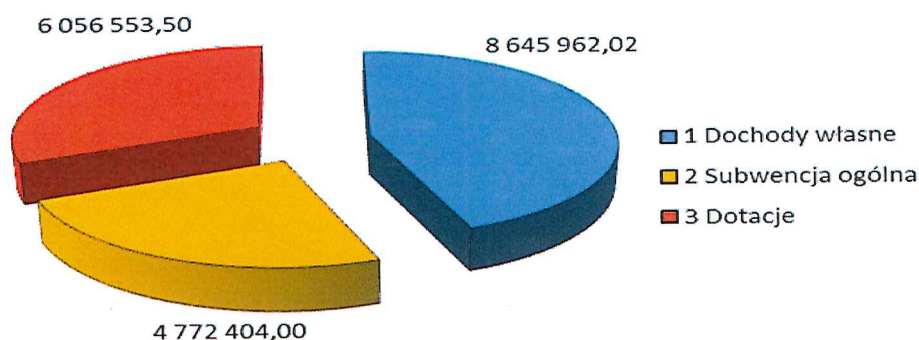
Zestawienie tabelaryczne zadań zleconych stanowi załącznik nr 12

8. Podsumowanie

Podsumowując wykonanie budżetu w I półroczu zauważa się, iż wykonanie dochodów na poziomie 55,44 % należy uznać za zrealizowane zgodnie z planem i zapewniające gminie płynność finansową. Zwrócić uwagę trzeba na to, iż nie zostały zrealizowane plany w zakresie sprzedaży nieruchomości (450.000,00 zł). Tutaj będzie potrzeba weryfikacja prognoz dochodów w II półroczu.

Struktura wpływów na dzień 30.06.2019r.:

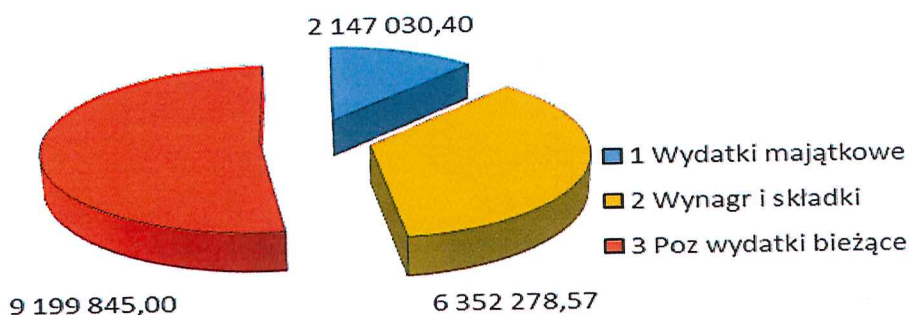
1. Dochody własne	8.645.962,02 zł	44,40%	50,66% planu
2. Subwencja ogólna	4.772.404,00 zł	24,50%	60,21% planu
3. Dotacje	6.056.553,50 zł	31,10%	59,78% planu
	19.474.919,52 zł	100,00%	55,44% planu



Wydatki w I półroczu zrealizowane zostały na poziomie 45,11% planu. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 55,76% planu, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 28,67% planu. Wykonanie wydatków majątkowych związane jest z terminami realizacji i wykonawstwem w II półroczu 2019 r. Wykonanie planu w tym zakresie wynika z intensyfikacji prac inwestycyjno-budowlanych w okresie letnio-jesiennym oraz z terminów wykonawstwa wynikających z zawartych umów.

Struktura wydatków na dzień 30.06.2019r.

1. Wydatki majątkowe	2.147.030,10 zł	12,13%	28,67% planu
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.352.278,57 zł	35,89%	50,57% planu
3. Pozostałe wydatki bieżące	9.199.845,30 zł	51,98%	47,96% planu
	17.699.153,97 zł	100,00%	45,11% planu



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 2019 r.

z up. WÓJTA
Małgorzata Schwarz
Zastępca Wójta