

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r.**

Budżet gminy na rok 2013 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 20.12.2012 r.  
Uchwałą Nr XXVIII/150/2012 w wysokości:

<b>dochody</b>	<b>14.659.885,- zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>11.673.454,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2.986.431,- zł</i>
<b>wydatki</b>	<b>15.547.485,- zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>11.385.195,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4.162.290,- zł</i>
<b>przychody</b>	<b>2.283.915,- zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>1.396.315,- zł</b>

*dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 13.373,- zł.*

W ciągu I półrocza w budżecie wprowadzono zmiany, których dokonała Rada Gminy oraz Wójt w granicach upoważnienia przyznanego przez Radę.

Budżet na dzień 30.06.2013 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

<b>dochody</b>	<b>14.153.407,-zł</b>	
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>11.901.794,- zł</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>2.251.613,- zł</i>	
<b>wydatki</b>	<b>15.983.011,-zł</b>	
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>11.733.042,- zł</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>4.249.969,- zł</i>	
<b>przychody</b>	<b>3.383.431,-zł</b>	
<i>w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		<i>2.357.042,- zł</i>
<i>przychody z tytułu wolnych środków</i>		<i>1.018.189,-zł</i>
<i>przychody ze spłaty pożyczek udzielonych</i>		<i>8.200,- zł</i>
<b>rozchody</b>	<b>1.553.827,-zł</b>	
<i>w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek</i>		<i>1.530.827,-zł</i>
<i>rozchody z tytułu pożyczek udzielonych</i>		<i>23.000,-zł</i>

Deficyt budżetu w wysokości **1.829.604,-zł** zaplanowano pokryć w całości przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

Dochody na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w wysokości **6.836.447,95 zł**  
co stanowi **48,30 %** planu rocznego, a wydatki w wysokości **6.414.096,35 zł**  
co stanowi **40,13 %** planu rocznego.

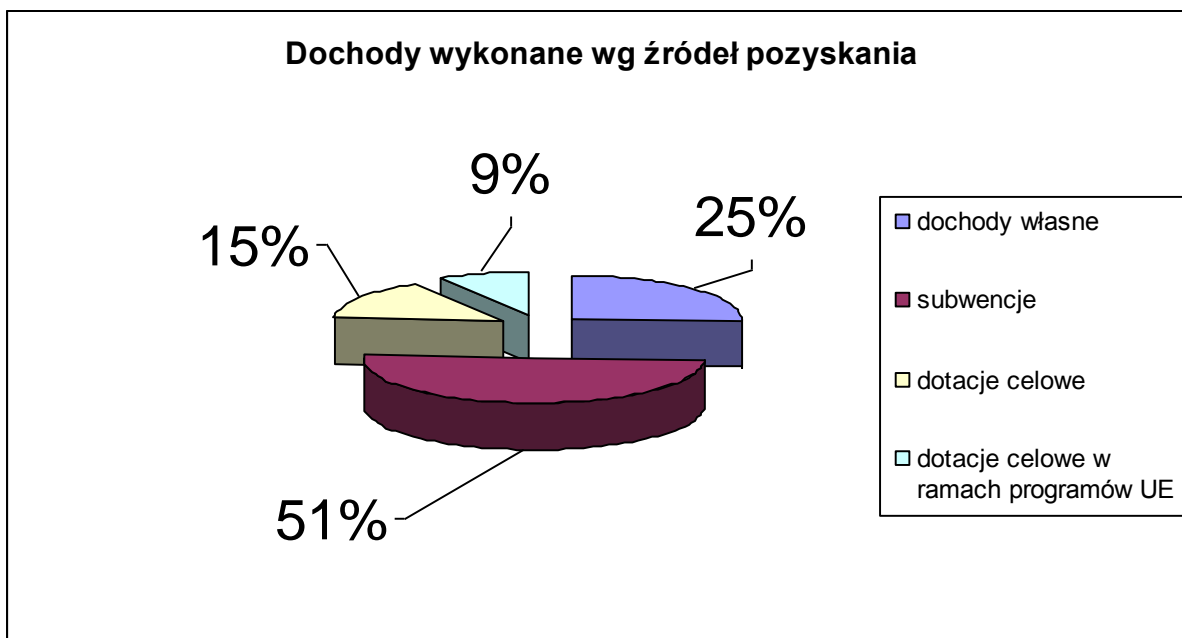
Wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **422.351,60 zł.**

Wykonanie budżetu przedstawiono w formie tabelarycznej.

Dochody i wydatki przedstawiono w szczególności nie mniejszej jak w uchwale budżetowej, w takiej samej szczególności przedstawiono wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej oraz wydatki z tych dotacji.

#### Dochody według źródeł pozyskania

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie wykonania ogółem w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 901 794,00</b>	<b>94,45</b>	<b>6 457 084,08</b>	<b>54,25</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 251 613,00</b>	<b>5,55</b>	<b>379 363,87</b>	<b>16,85</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 153 407,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 836 447,95</b>	<b>48,30</b>
<b>w tym:</b>				
<b>dochody własne</b>	<b>3 986 228,00</b>	<b>25,41</b>	<b>1 737 539,05</b>	<b>43,58</b>
<b>subwencje</b>	<b>5 997 025,00</b>	<b>50,85</b>	<b>3 476 308,00</b>	<b>57,97</b>
subwencja oświatowa	4 140 891,00	37,27	2 548 240,00	61,54
subwencja wyrównawcza	1 827 639,00	13,37	913 818,00	50,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	28 495,00	0,21	14 250,00	50,00
<b>dotacje celowe</b>	<b>1 800 510,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1 025 297,00</b>	<b>56,94</b>
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 598 990,00	12,70	868 598,00	54,32
dotacje na zadania własne	199 020,00	2,26	154 199,00	77,48
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	2 500,00	0,04	2 500,00	100,00
<b>dotacje celowe w ramach program. fin. z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>2 369 644,00</b>	<b>8,74</b>	<b>597 303,90</b>	<b>25,21</b>



**Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 868.598,00 zł z tego:**

- na pomoc społeczną przypada **769.250,00 zł**, w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **759.000,00 zł**
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **3.240,00 zł**
  - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego **7.010,00 zł**
- na administrację **18.000,00 zł**
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **288,00 zł**
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **81.060,00 zł**

**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano również na realizację zadań własnych takich jak:**

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – gmina zabezpieczyła wymagany wkład własny w wysokości 10.717,- zł **40.478,00 zł**
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **12.040,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **2.960,00 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa **5.900,00 zł**
- zasiłki stałe **34.710,00 zł**
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **54.060,00 zł**
- wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające **4.051,00 zł**

Realizowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich pozwoliło na zwiększenie dochodów budżetu o zwrot faktycznie poniesionych części wydatków kwalifikowalnych na realizację projektów przekazanych przez Płatnika Programu oraz z tytułu wpływu dofinansowania projektów w formie zaliczek.

Środki te w budżecie zostały przyjęte jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotyczy to projektów:

- „Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu” - otrzymano zwrot w wysokości **5,77 zł**
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia i Bałachy – etap III” **66,61 zł**
- „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową” (wypłata zaliczki) **211.682,93 zł**
- „Promocja walorów gminy Lipusz poprzez system informacji przestrzennej” **22.029,00 zł**
- „Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz” **127.259,00 zł**
- „Zakup i montaż oświetlenia scenicznego wraz z elementami nagłośnienia, lustrami i stołami do sali GOKSiR pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej” **18.229,63 zł**

Gmina otrzymała także dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał”, ( **171.596,96 zł** ); wkład własny gminy w projekcie to kwota **25.650,00 zł**.

Również Zespół Szkół w Lipuszu realizował projekt dofinansowany środkami unijnymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Krok w przyszłość w Szkole Podstawowej w Lipuszu”; finansowanie wyniosło **46.434,00 zł**, w tym wkład EFS wyniósł **39.468,90 zł**, a wkład krajowy – **6.965,10 zł**.

Gromadzenie dochodów bieżących przebiegało prawidłowo, ich wykonanie procentowe wyniosło **54,25%**, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło **16,85%**.

Większości dochodów majątkowych zaplanowanych w budżecie roku 2013 jako dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zwroty poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych oraz finansowanie zaliczkowe), nie udało się zrealizować w I półroczu. Wykonanie będzie się poprawiało w II półroczu w wyniku wpływu zaplanowanych zaliczek.

Analizując wykonanie dochodów można zauważyć źródła dochodów o wykonaniu wyższym od planowanego, są również przypadki wykonania niższego od zakładanego.

Wyższe wykonanie odnotowano w:

- wpływach z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
  - wykonanie **54,07%**
- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie **59,41%**
- wpływach z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie **65,58%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
  - wykonanie **93,35%**
- wpływach z usług (dostarczanie ogrzewania, ciepłej wody) - wykonanie **91,85%**
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie **60,91%**
- wpływach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie **95,82%**

- dochodach z najmu dzierżawy gruntów – wykonanie **54,10%**
- wpływach z usług (dot. obsługi kasowej) - wykonanie **176,93%**

Niższe wykonanie wystąpiło w:

- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
  - wykonanie **41,19%**
- wpływach z tytułu opłaty skarbowej - wykonanie **44,89%**
- wpływach za korzystanie z usług przedszkola – wykonanie **47,81%**
- wpływach za odbiór i oczyszczanie ścieków - **43,49%**
- wpływach za odbiór odpadów - wykonanie **5,94%** (realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2013r.)
- wpływach z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
  - wykonanie **37,78%**
- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego – wykonanie **41,98%**
- wpływach z tytułu sprzedaży nieruchomości – wykonanie **0%**
- wpływach z dotacji z PUW na wspieranie rodziny - wykonanie **25%** (zadanie realizowane od m-ca 05/2013)
- wpływach z różnych dochodów – wykonanie **6,11%** (dotyczy podatku VAT, który zostanie odzyskany z US w II półroczu 2013r.)
- wpływach z tytułu zwrotów poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów europejskich oraz z tytułu zaplanowanych zaliczek, dotyczy to projektów:
  1. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia i Bałachy – etap III” – wykonanie **0,01%** (planowana zaliczka)
  2. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór” – wykonanie **0%**
  3. „Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy” – wykonanie **0%**
  4. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów” – wykonanie **0%**
  5. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii” – wykonanie **0%**.

Występuje jeszcze wykonanie dochodów zarówno wyższe jak i niższe od planowanego, ale dotyczy to niskich kwot, które na ogólne wykonanie nie mają większego wpływu.

W I półroczu 2013r. nie udało się uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych i zaległości z tytułu innych dochodów; na koniec roku wyniosły one **34.531,74 zł**, głównie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych **6.481,80 zł**, podatku od nieruchomości **8.707,54 zł**, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy (**zaległość z tego tytułu wyniosła 3.643,00 zł**), czynszów mieszkaniowych **6.017,06 zł** oraz z tytułu odprowadzania ścieków i poboru wody **4.992,15 zł**.

Zaległości sukcesywnie są regulowane, a w przypadku osób uchylających się od płatności stosuje się środki egzekucyjne.

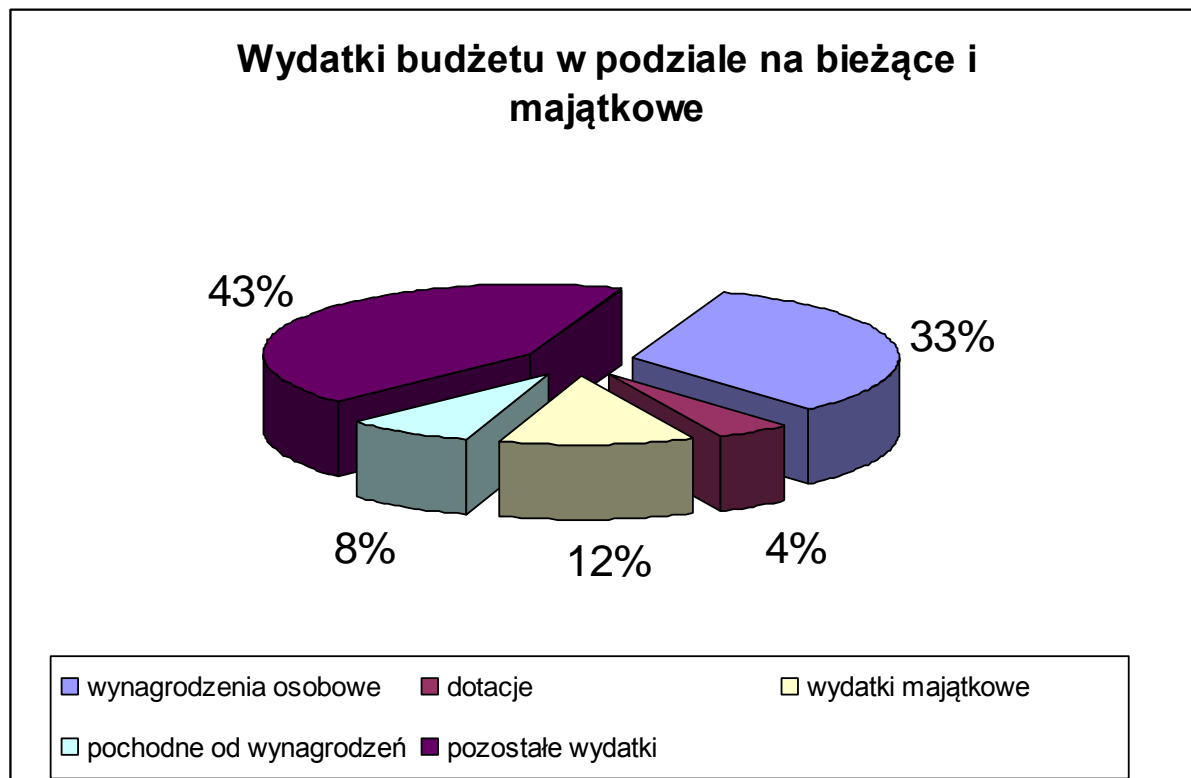
Umorzenia zaległości podatkowych w I półroczu 2013r. wyniosły **287,-zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wystąpiło odroczenie terminu płatności, dotyczyło podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **3.942,78zł**, głównie z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wydatki budżetu realizowano zgodnie z planem, w oparciu o uzyskane dochody.

Podział wydatków na bieżące i majątkowe.

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie ogółem w wydatkach wykonanych w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 983 011,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 414 096,35</b>	<b>45,52</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 733 042,00</b>	<b>87,98</b>	<b>5 642 993,06</b>	<b>48,09</b>
w tym:				
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	4 493 388,00	33,07	2 121 354,89	47,21
Pochodne od wynagrodzeń	1 010 306,00	7,82	501 283,26	49,62
Dotacje	521 540,00	4,35	278 713,05	53,44
Pozostałe wydatki	5 707 808,00	42,74	2 741 641,86	48,03
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 249 969,00</b>	<b>12,02</b>	<b>771 103,29</b>	<b>18,14</b>
w tym:				
Dotacje	5 500,00	0,00	0,00	0,00



### Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III	<b>1 021,20</b>
010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie	<b>6 031,92</b>
010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Tuskowy	<b>60,00</b>
050	05011	6050 6058 6059	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	<b>136,43</b>
600	60016	6050 6058 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów	<b>41 434,53</b>
700	70095	6050 6057 6059	Zwiększenie dostępu usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	<b>475 956,19</b>
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	<b>35 431,38</b>
801	80104	6050	Budowa przedszkola w Lipuszu	<b>11 420,00</b>
900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	<b>600,00</b>
921	92116	6050 6058 6059	Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzickiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny	<b>100 102,64</b>
921	92195	6050 6058 6059	Utworzenie lapidarium upamiętniającego teren pocmentarny wraz z urządzeniem zieleni	<b>3 813,00</b>
926	92605	6050 6058 6059	Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz	<b>95 096,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>771 103,29</b>

W ramach wydatków niewygasających, dokonano adaptacji pomieszczeń budynku komunalnego dawnej szkoły na bibliotekę oraz Urząd Gminy – koszt zadania wyniósł **571.000,07 zł**.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **5.642.993,06 zł** co stanowi **48,09%** planu, a **87,98%** ogółu wykonanych wydatków, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **771.103,29 zł** co stanowi **18,14%** planu, **12,02%** wydatków wykonanych ogółem.

Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **2.622.638,15 zł** co stanowi **46,47%** wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i urzędu poniesiono wydatki w wysokości **2.934.429,36 zł**. Tradycyjnie już najwięcej wydatków przeznacza się na oświatę gminną, jest to kwota **2.547.212,19 zł** co stanowi **39,71%** ogółu poniesionych wydatków.

W wydatkach na oświatę ujęte są udzielone przez Gminę dotacje na dzieci z terenu Gminy Lipusz uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy, a także poza jej granicami – jest to kwota **42.425,55 zł**.

Realizację wydatków placówek oświatowych w sposób szczegółowy przedstawiają załączniki nr 9 i 10 do informacji.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **1.021.941,84 zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **934.247,85 zł**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu wzrosły w porównaniu z I półroczem roku 2012. Wiąże się to z przeniesieniem Urzędu Gminy do nowej siedziby i koniecznością zapewnienia podstawowego wyposażenia do znajdujących się tam pomieszczeń. Na urządzenie nowej siedziby Urzędu Gminy wydano około 70.000,-zł.

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **30.905,83 zł** w tym **29.892,00 zł** wydano na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.

Na diety sołtysów wydano **7.200,-zł**.

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **1.096.865,02 zł**.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **77,84%** (**853.824,45 zł**) z otrzymanych dotacji, a w **22,16%** (**243.040,57 zł**) środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych wydano **140.802,82 zł**, na usługi opiekuńcze wydano **60.379,38 zł** – w tym kwotę **163.914,13 zł** stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich.

W ramach wydatków niewygasających wykonano remont pomieszczeń OPS w Lipuszu – poniesione wydatki to **26.445,00 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje (kontynuuje) projekt z EFS pn. „Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał”, poniesiono wydatki w wysokości **82.518,19 zł**, z tego kwota **75.618,19 zł** sfinansowana została dotacją.

Szczegółowy podział wydatków – świadczeń z pomocy społecznej przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych i chodników wydano kwotę **91.988,91 zł**.

W okresie zimowym łagodzenie skutków gołoledzi i odśnieżanie dróg kosztowały Gminę **34.209,81 zł**.

W celu utrzymania prawidłowej nawierzchni dróg dokonano zakupu tłucznia, podbudowy z kruszywa oraz gruzu betonowego na kwotę **38.234,55 zł** (z transportem).

Na remonty bieżące dróg gminnych wydano **5.294,00 zł**. Remonty te polegały na równaniu i profilowaniu dróg w sołectwach. Dokonano również odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Lipusz i Bałachy – wydatkowano kwotę **6.105,00 zł**. Zakupiono także dwie wiaty przystankowe – koszt zakupu to kwota **6.360,33 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano realizację projektu dofinansowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów ” – poniesione wydatki to **41.434,53 zł** (wykonano parking przy Zespole Szkół w Lipuszu i przy ulicy Targowej).

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **16.666,19 zł**, z czego:

- na zakup energii elektrycznej wydano **836,91 zł**
- na zakup paliwa OSP w Lipuszu i w Tuszkowach wydały **933,95 zł**
- poniesiono wydatki na zakup mundurów bojowych - zakupu dokonała OSP w Lipuszu na kwotę **1.906,74 zł**
- na zakup węgla wydano **1.511,82 zł**
- na zakup akumulatora wydano **426,-zł**



- na przeglądy pojazdów strażackich i obiektów, naprawy sprzętu strażackiego oraz na remonty obiektów OSP wydano **3.676,78 zł** (w tym materiały **2.217,78 zł**)
  - na zakup sygnalizatora bezruchu wydano **2.678,40 zł**
  - na ubezpieczenie strażaków oraz mienia wydano **1.369,- zł**.
- Ponadto dokonano wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych w wysokości **541,80 zł**

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w I półroczu 2013r. kosztowały Gminę **169.737,04 zł**.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	70.144,39 zł
- zakup energii elektrycznej	45.729,85 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych	5.110,94 zł
- odbiór osadu	7.090,04 zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	5.043,50 zł
- opłaty za wykorzystywanie kart SIM	3.319,40 zł
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych	1.933,50 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	7.303,84 zł
- czyszczenie przepompowni i udrażnianie sieci	4.633,33 zł
- przegląd techniczny budynków	1.084,50 zł
- zakup kosi spalinowej	1.543,90 zł
- zakup pompy zatapialnej, czytnika, sondy, zestawu naprawczego, czujnika tlenowego	8.143,92 zł

Ponadto dokonano montażu studni z klapą zwrotną na sieci kanalizacji sanitarnej położonej w Lipuszu przy ul. Wybickiego – **2.000,00 zł**, wyprowadzono wodę na zewnątrz i zamontowano studnię wodomierzową na placu zabaw przy ul. Dunajskiego – **1.267,11 zł** oraz usunięto awarię na sieci w miejscowości Gostomko – **514,26 zł**.

W I półroczu 2013r. przystąpiono do dalszej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej, rozpoczęto realizację projektu (tj. wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III”, który jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - wydatkowano kwotę **1.021,20 zł** – I etap projektu został już zakończony, płatność nastąpi w m-cu 08/2013r.

Wydatki związane z racjonalną gospodarką mieniem komunalnym (sporządzenie map do celów projektowych, wycena nieruchomości, podział nieruchomości, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawy) wyniosły **5.378,58 zł**.

Na utrzymanie obiektów komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **87.533,23 zł**. Zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – jest to kwota **52.277,65 zł** (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Pozostałe wydatki to głównie opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych – **1.326,25 zł**, zakup opału – **16.120,- zł**, remont klatki schodowej w budynku komunalnym przy ulicy Pocztovej w Lipuszu oraz wymiana drzwi wejściowych

do mieszkania w budynku przy ul. Rogali, poniesiony wydatek to **2.165,84 zł**, za przegląd techniczny budynków zapłacono **3.444,- zł**, na ochronę mienia wydano **1.147,60 zł**.

Wykonano także odwodnienie w budynku Ośrodka Zdrowia w celu odprowadzenia wód opadowych – kanalizacja deszczowa oraz wyprowadzono wodę na zewnątrz budynku – poniesiony koszt to kwota **4.129,70 zł**.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **11.838,82 zł**  
- na wywóz odpadów stałych i płynnych.

Gmina na podstawie ustawy o systemie oświaty udzieliła dotacji w wysokości **1.462,50,-zł** Gminie Miejskiej Kościerzyna – na dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Lipusz, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie tej gminy oraz Prywatnemu Przedszkolu Montessori mieszczącemu się w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 6 – kwota dotacji **40.963,05 zł**.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **43.500,- zł** na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie. Otrzymały je podmioty spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **1.900, zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd integracyjny osób starszych do teatru muzycznego”
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **9.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja życia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Lipusz – ruch i sport gwarantem zdrowia”,
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **5.000, zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie, organizacja zajęć i imprez sportowych w ramach UKS „WDA” - wychowanie przez sport”,
- 4) Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **24.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w rozgrywkach piłkarskich”
- 5) Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w wysokości **3.600,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd integracyjny do Gniezna, Kalisza i Kotliny Kłodzkiej”.

Dotację w wysokości **36.000,00 zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację podmiotową w wysokości **156.782,50 zł**.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **46.373,48 zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę obiektów oświatowych, oczyszczalni ścieków , sieci kanalizacyjnej i wodociągowej , na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz modernizację dróg.

Zaplanowane w budżecie na rok 2013 przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2.357.042,-zł** w I półroczu zostały wykonane w wysokości **130.396,77 zł**.

W ciągu I półrocza 2013r. wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **1.018.189,-zł** z ogólnej kwoty, którą Gmina posiada tj. **1.052.148,36 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości **1.553.827,-zł** wykonano w kwocie **344.649,12 zł**.

Gmina na dzień 30.06.2013r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **441.488,08 zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013r. wyniósł 2.890.237,24 zł, z tego:**

- wobec banków komercyjnych	1.640.607,26 zł
- wobec WFOŚiGW w Gdańsku	184.050,00 zł
- wobec NFOŚiGW w Warszawie	187.719,00 zł
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego	877.860,98 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30.06.2013 roku wyniósł **20,42%** (liczony od dochodów planowanych).

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **853.351,84 zł** w tym należności wymagalne wynoszą **167.961,81 zł**, w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **134.380,28 zł**.

W ogólnej kwocie należności zawiera się pożyczka udzielona Klubowi Sportowemu „WDA LIPUSZ” w Lipuszu w wysokości **8.200,-zł**, pożyczka udzielona Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **4.560,- zł** oraz pożyczka udzielona Kółku Rolniczemu – Koło Gospodyń Wiejskich w Lipuszu w wysokości **18.320,- zł**.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **33.727,43 zł**.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **25.491,40 zł**.

Szczegółowe omówienie poniesionych wydatków znajduje się w załączniku nr 6 do informacji.

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2013 funduszu sołeckiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **107.521,- zł** na wydatki poszczególnych sołectw, o przeznaczeniu których zdecydowały zebrania wiejskie.

Środki funduszu zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wnioskach składanych przez sołectwa i są zadaniami własnymi gminy.

Sołectwa wykonały wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **19.963,41 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r. Została ona dołączona do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013r. jako załącznik nr 8, wynika z niego, że nie posiada na dzień 30.06.2013r. żadnych zobowiązań, ale występują należności wymagalne w wysokości **222,00 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **26.239,40 zł**.

Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r. Została ona dołączona do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013r. jako załącznik nr 7. Wynika z niego, że biblioteka nie posiadała na dzień 30.06.2013r. żadnych zobowiązań oraz należności.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **3.372,89 zł**.

W trakcie I półrocza 2013r. Wójt z udzielonych upoważnień przez radę gminy wykorzystał upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegające na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz udzielił pożyczek jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie **22.880,-zł**.

*Gmina Lipusz w I półroczu 2013 nie udzieliła poręczeń i gwarancji.*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu pokazuje niższe wykonanie wydatków ogółem – 45,52% planu rocznego, przyczyniło się do tego niskie wykonanie wydatków majątkowych (18,14%) – realizacja zadań jest podzielona na etapy, część jest w trakcie realizacji, niektórych realizacja dopiero się rozpocznie. Wykonanie zadań planuje się w drugiej połowie roku 2013.

Lipusz, dnia 28.08.2013r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski