

ZARZĄDZENIE NR 49/2021
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236)

Burmistrz Miasta Lipna
zarządza:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Lipnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lipna za I półrocze 2021 roku, wg poniższej szczegółowości:

1) Dochody budżetowe; plan – 76.402.691,08 zł; wykonanie – 47.481.105,17 zł, w tym:

a) majątkowe; plan – 8.536.049,46 zł; wykonanie – 8.009.181,77 zł,

b) bieżące; plan – 67.866.641,62 zł; wykonanie – 39.471.923,40 zł.

2) Wydatki budżetowe; plan – 79.069.828,08 zł; wykonanie – 34.802.259,31 zł, w tym:

a) majątkowe; plan – 11.327.459,59 zł; wykonanie – 1.059.666,67 zł,

b) bieżące; plan – 67.742.368,49 zł; wykonanie – 33.742.592,64 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-)2.667.137,00 zł; wykonanie (+)12.678.845,86 zł.

2. Zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone innymi ustawami w wysokościach:

1) Dotacje; plan – 20.016.875,04 zł; wykonanie – 12.576.384,75 zł

2) Wydatki; plan – 20.016.875,04 zł; wykonanie – 12.297.168,96 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan - 2.910.481,00 zł; wykonanie – 1.796.894,48 zł,

2) Wydatki; plan - 2.910,481,00 zł; wykonanie – 1.796.894,48 zł.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy; Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta Lipna

Paweł Banasik

Analiza dochodów budżetowych na 30.06.2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 394,95	7 395,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 394,95	7 395,30	100,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,35	100,70%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 344,95	7 344,95	100,00%
600			Transport i łączność	236 862,00	10 000,00	4,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	236 862,00	10 000,00	4,22%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	226 862,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 188 720,00	3 139 550,13	98,46%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 720,00	139 550,13	73,95%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	219,85	99,93%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	2 806,79	37,42%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	64 244,87	98,84%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	49,47	0,49%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	66 842,30	66,84%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	386,85	38,69%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	58 000,00	31 000,00	53,45%
	71035		Cmentarze	58 000,00	31 000,00	53,45%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	28 000,00	50,91%
750			Administracja publiczna	312 929,00	181 409,71	57,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 786,00	140 224,10	50,85%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 628,00	140 221,00	50,87%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	3,10	1,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	23 042,61	121,28%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 835,82	97,26%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	11 718,79	195,31%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 488,00	91,47%
	75056		Spis powszechny i inne	18 143,00	18 143,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 143,00	18 143,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	1 402,00	50,07%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	1 402,00	50,07%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	1 402,00	50,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 600,00	3 412,40	19,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna(miejska)	10 100,00	3 412,40	33,79%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	3 250,00	32,50%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	162,40	162,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 288 423,00	11 222 206,75	55,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	17 943,22	1776,56%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	17 943,22	1794,32%
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 483 900,00	3 034 355,09	55,33%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	2 921 787,62	56,19%
		0320	wpływy z podatku rolnego	500,00	281,00	56,20%
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 795,00	44,88%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	106 222,67	40,85%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	3 434,00	264,15%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	800,00	4,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 293 500,00	2 164 439,03	65,72%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	1 695 424,56	62,79%
		0320	wpływy z podatku rolnego	24 000,00	19 127,14	79,70%
		0330	wpływy z podatku leśnego	500,00	406,00	81,20%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	40 544,63	50,68%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	18 038,00	90,19%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	325 010,06	92,86%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 863,59	62,12%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 615,05	50,77%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 000,00	56 410,00	55,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 500,00	675 841,79	84,11%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	179 282,71	71,71%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	345 774,93	86,44%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 100,00	143 742,15	100,45%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	25,00	25,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	7 017,00	2339,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 706 513,00	5 329 627,62	49,78%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 206 513,00	4 982 626,00	48,82%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	347 001,62	69,40%
758			Różne rozliczenia	23 303 794,00	15 508 506,00	66,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 233 954,00	7 528 584,00	61,54%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 233 954,00	7 528 584,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 049 064,00	3 024 534,00	50,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 049 064,00	3 024 534,00	50,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 890 000,00	4 890 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 890 000,00	4 890 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 776,00	65 388,00	50,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	130 776,00	65 388,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 402 947,93	1 250 678,33	52,05%
	80101		Szkoły podstawowe	232 955,46	10 832,87	4,65%

		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 210,00	4 713,00	57,41%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 971,00	3 619,87	91,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów, województw,pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	0,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 074,46	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 836 032,00	1 044 346,99	56,88%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	150,00	41,67%
		0830	wpływy z usług	1 200 000,00	527 533,09	43,96%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		198 927,90	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	635 472,00	317 736,00	50,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	201 995,54	63 533,54	31,45%
		0830	wpływy z usług	177 000,00	38 538,00	21,77%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 995,54	24 995,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 964,93	131 964,93	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 964,93	131 964,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	11 712,54	14 057,30	120,02%
	85195		Pozostała działalność	11 712,54	14 057,30	120,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 642,54	13 709,30	128,82%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00	348,00	32,52%
852			Pomoc społeczna	4 478 498,82	2 736 363,26	61,10%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 200,00	600,00	50,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 800,00	61 020,00	54,58%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 800,00	61 020,00	54,58%
	85214		Zasilki oresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 441 300,00	922 314,84	63,99%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	316,84	26,40%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 440 100,00	921 998,00	64,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 067,82	2 067,82	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 067,82	2 067,82	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 258 100,00	606 147,56	48,18%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	1 193,56	7,46%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 242 100,00	604 954,00	48,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 300,00	120 665,00	51,72%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 800,00	120 665,00	52,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 181 225,00	908 042,04	76,87%
		0830	wpływy z usług	200 000,00	119 036,34	59,52%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860 818,00	717 374,00	83,34%

		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 944,00	69 384,00	58,33%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463,00	2 247,70	153,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 000,00	104 000,00	43,70%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 000,00	104 000,00	43,70%
	85295		Pozostała działalność	11 506,00	11 506,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów, województw,pozyskane z innych źródeł	11 506,00	11 506,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 727,50	207 363,75	50,00%
	85395		Pozostała działalność	414 727,50	207 363,75	50,00%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 302,09	146 458,54	42,79%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 135,41	8 615,21	42,79%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 385,00	49 385,00	100,00%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 905,00	2 905,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	120 000,00	100,00%
855			Rodzina	18 774 238,34	11 594 615,87	61,76%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 546 350,00	7 057 982,00	61,13%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	11 542 300,00	7 057 982,00	61,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 701 050,00	4 450 422,62	66,41%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	937,39	46,87%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	14 994,28	59,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 649 500,00	4 414 266,00	66,38%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00	20 224,95	82,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,34	114,08	78,49%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145,34	113,05	77,78%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,03	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	426 500,00	939,17	0,22%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	100,00	39,17	39,17%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	900,00	60,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 900,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	100 193,00	85 158,00	84,99%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 193,00	85 158,00	84,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 516 220,00	1 406 170,84	55,88%
	90002		Gospodarka odpadami	2 091 660,00	1 008 099,36	48,20%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 160,00	1 006 376,94	48,15%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	610,00	61,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 112,42	222,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 360,00	37,39	1,11%
		0400	wpływy z opłaty produktowej		37,39	
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 360,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	388 957,61	99,73%
		0690	wpływy z różnych opłat	390 000,00	388 957,61	99,73%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	9 076,48	756,37%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	76,48	38,24%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	267 823,00	46 973,53	17,54%
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	267 823,00	46 973,53	17,54%
		0830	wpływy z usług	228 100,00	46 473,53	20,37%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	600,00	0,00	0,00%
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	50,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 823,00	0,00	0,00%
			Razem	76 402 691,08	47 481 105,17	62,15%

Analiza wydatków budżetowych na 30.06.2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 244,95	7 946,70	96,38%
	01030		Izby rolnicze	600,00	383,75	63,96%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	383,75	63,96%
	01095		Pozostała działalność	7 644,95	7 562,95	98,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	144,02	144,02	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	7 500,93	7 418,93	98,91%
600			Transport i łączność	1 030 302,00	38 917,75	3,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 016 862,00	38 917,75	3,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	23 953,64	79,98%
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	14 530,00	14,53%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	404,11	2,13%
		4480	podatek od nieruchomości	50,00	30,00	60,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 862,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 877 443,00	420 172,00	10,84%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	670 443,00	316 715,10	47,24%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	610 443,00	304 984,61	49,96%
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	11 730,49	29,33%
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów.	20 000,00	0,00	0,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00		0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	102 656,90	50,20%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	9 594,00	35,53%
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	1 607,40	22,96%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	91 455,50	65,33%
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	800,00	32,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	800,00	32,00%
710			Działalność usługowa	59 000,00	23 134,03	39,21%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	9 234,03	43,97%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	8 896,00	49,42%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	338,03	33,80%
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	13 900,00	39,71%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	13 900,00	39,71%
720			Informatyka	1 500,00	544,63	36,31%
	72095		Pozostała działalność	1 500,00	544,63	36,31%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	544,63	36,31%
750			Administracja publiczna	4 849 731,00	2 057 925,57	42,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 088,00	181 511,51	47,76%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00	109 337,59	45,84%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 189,33	98,79%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	19 221,08	43,39%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 230,00	2 127,82	40,68%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	19 335,62	78,28%
		4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	5 800,00	2 442,28	42,11%
		4270	zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	28 928,00	6 099,68	21,09%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	142,05	35,51%
		4410	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 697,29	58,72%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	618,77	30,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 900,00	81 538,51	47,43%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	73 754,67	49,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	132,54	6,63%
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 583,57	50,56%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	67,73	33,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 587 300,00	1 589 386,01	44,31%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 506,65	21,52%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 000,00	900 870,61	39,79%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 100,00	157 783,27	96,15%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 980,00	163 690,17	44,12%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	17 959,09	37,41%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 016,00	93,44%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 050,00	44 641,56	50,70%
	4220	zakup środków żywności	3 500,00	1 402,21	40,06%
	4260	zakup energii	75 000,00	36 718,49	48,96%
	4270	zakup usług remontowych	36 000,00	21 493,08	59,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 635,00	54,50%
	4300	zakup usług pozostałych	374 300,00	170 860,79	45,65%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	7 818,96	41,15%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 546,23	22,09%
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	592,45	3,70%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	43 984,84	62,84%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	4530	podatek towarów i usług (vat)	500,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 729,00	27,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 270,00	137,61	0,90%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	18 143,00	9 263,80	51,06%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 578,00	9 226,90	52,49%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	36,90	18,45%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 500,00	7,50%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	10,00%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	6,25%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 300,00	164 033,18	32,72%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	98 662,20	27,41%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	13 221,87	22,04%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	847,25	10,59%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	341,00	5,68%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 445,16	80,35%
	4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	440,00	55,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 593,30	82,97%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	304,40	16,91%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 875,00	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 303,00	95,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	171 000,00	30 692,56	17,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	978,94	9,79%
	4220	zakup środków żywności	2 500,00	48,22	1,93%
	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	746,40	7,11%
	4430	różne opłaty i składki	148 000,00	28 919,00	19,54%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 760,00	357 482,42	65,50%
75412		Ochotnicze straże pożarne	352 570,00	286 129,49	81,16%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	566,24	37,75%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 916,01	46,07%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 904,59	13,14%
	4260	zakup energii	800,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 180,00	6 099,89	84,96%
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	12 756,76	85,05%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 990,00	69,99%
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	190 896,00	93,12%
75414		Obrona cywilna	1 200,00	13,05	1,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	500,00	13,05	2,61%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna(miejska)	172 990,00	63 517,18	36,72%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	40 902,29	37,18%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 385,18	94,48%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	7 489,69	37,64%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	855,11	29,49%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	243,86	2,41%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	425,45	10,64%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	900,00	404,40	44,93%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	62,69	12,54%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 627,61	74,03%

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 370,90	96,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 540,00		
75495		Pozostała działalność	19 000,00	7 822,70	41,17%
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	7 822,70	41,17%
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	66 087,00	23,60%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	66 087,00	23,60%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	280 000,00	66 087,00	23,60%
758		Różne rozliczenia	425 000,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy	400 000,00	0,00	0,00%
	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	29 005 874,93	11 653 456,98	40,18%
80101		Szkoły podstawowe	18 018 633,59	6 683 444,49	37,09%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	641,88	7,55%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 004 561,00	3 996 871,97	44,39%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	728 960,00	676 279,57	92,77%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 373,00	708 918,97	46,32%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 103,00	66 192,07	28,40%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	2 106,60	30,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 050,00	38 254,35	26,93%
	4220	zakup środków żywności	0,00		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	823,53	3,36%
	4260	zakup energii	435 000,00	192 748,64	44,31%
	4270	zakup usług remontowych	16 560,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 900,00	3 305,00	33,38%
	4300	zakup usług pozostałych	123 842,00	44 863,81	36,23%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	5 875,89	38,40%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	187,63	7,51%
	4430	różne opłaty i składki	16 660,00	4 977,50	29,88%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 472,00	367 029,00	73,93%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 988,00	724,91	0,67%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 471 476,00	140,45	0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 074,46	196 137,93	89,53%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 494,13	377 364,79	89,53%
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	1 237,80	8,84%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 237,80	8,84%
80104		Przedszkola	6 538 152,00	3 188 797,99	48,77%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	1 785 392,18	52,51%
	3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	170,88	3,88%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 505,00	827 947,86	44,79%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 500,00	134 970,63	96,06%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	506 192,00	142 741,97	28,20%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 788,00	13 544,30	24,28%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	1 000,00	3,85%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 978,00	50 335,00	65,39%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	3 594,99	63,07%
	4260	zakup energii	100 650,00	56 371,07	56,01%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 300,00	670,00	15,58%
	4300	zakup usług pozostałych	103 641,00	33 910,91	32,72%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	28 319,28	45,68%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 866,92	26,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 159,50	28,99%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 070,00	102 802,50	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 528,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 000,00	20,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 500,00	3 219,72	58,54%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 219,72	58,54%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 450,00	74 839,10	44,96%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	19 221,00	48,91%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 769,39	95,50%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	4 419,53	60,54%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	378,29	75,66%
	4140	wpłaty na PFRON	50,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 539,67	37,13%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	10 338,10	35,04%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	27 429,08	45,72%
	4440	zakup usług pozostałych	2 600,00	1 744,04	67,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 292,00	7 777,50	8,34%
	4300	zakup usług pozostałych	84 674,00	7 777,50	9,19%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 618,00	0,00	0,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	956 948,54	343 832,30	35,93%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 450,00	491,99	20,08%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	516 990,00	212 803,78	41,16%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	32 147,24	76,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00	37 245,19	40,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	3 494,18	26,27%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 376,13	4,30%
	4220	zakup środków żywności	177 000,00	33 236,73	18,78%
	4260	zakup energii	29 500,00	8 217,97	27,86%
	4270	zakup usług remontowych	12 995,54	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	858,59	7,15%

	4440	zakup usług pozostałych	18 613,00	13 960,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	980 000,00	490 651,97	50,07%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	500 000,00	269 420,40	53,88%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 960,00	127 790,40	43,18%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 149,00	21 080,64	77,65%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	22 497,52	40,54%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	3 144,73	40,32%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 938,28	89,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 391,00	41 780,00	52,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 956 021,00	859 156,20	43,92%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 114,00	618 277,71	41,97%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 153,00	85 446,49	79,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 024,00	103 817,36	40,08%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 080,00	12 198,64	32,90%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii		0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych		0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 554,00	39 416,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 396,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 964,93	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 306,56	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 658,37	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	144 912,87	499,91	0,34%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 709,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	449,70	22,49%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	50,21	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	48 203,87	0,00	
851		Ochrona zdrowia	607 329,54	125 212,11	20,62%
85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	7 710,00	17,13%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	7 710,00	35,86%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 117,00	107 782,18	19,88%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	520,85	8,68%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	188 200,00	20 565,99	10,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	35 060,37	38,96%
	4220	zakup środków żywności	23 000,00	1 802,08	7,84%
	4260	zakup energii	4 000,00	1 919,30	47,98%
	4300	zakup usług pozostałych	214 417,00	45 543,84	21,24%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 169,75	61,99%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	11 712,54	9 719,93	82,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,93	5 571,48	78,46%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	909,35	84,12%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	100,21	77,68%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 072,61	3 053,89	99,39%
	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	329,00	85,00	25,84%
	4430	różne opłaty i składki		0,00	
852		Pomoc społeczna	9 166 328,82	4 272 542,40	46,61%
85202		Domy pomocy społecznej	589 992,00	300 374,17	50,91%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	589 992,00	300 374,17	50,91%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 800,00	52 219,52	46,71%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 800,00	52 219,52	46,71%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 590 803,00	989 685,43	62,21%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	316,84	26,40%
	3110	świadczenia społeczne	1 589 603,00	989 368,59	62,24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	422 684,82	210 824,70	49,88%
	3110	świadczenia społeczne	422 644,28	210 788,89	49,87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,54	35,81	88,33%
85216		Zasiłki stałe	1 258 100,00	596 614,06	47,42%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	1 193,56	7,46%
	3110	świadczenia społeczne	1 242 100,00	595 420,50	47,94%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 286 203,00	571 795,80	44,46%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	770,63	45,33%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	774 716,00	358 434,72	46,27%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 198,00	54 197,61	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 967,00	60 479,01	48,40%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 006,00	7 026,37	39,02%
4140	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 783,00	2 408,63	41,65%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 388,50	43,02%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	31 400,22	48,31%
4260	zakup energii	25 000,00	6 132,79	24,53%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 440,00	590,00	40,97%
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	18 963,30	47,41%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 348,86	26,98%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	20,90	1,05%
4430	różne opłaty i składki	15 000,00	1 126,39	7,51%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 876,00	21 897,50	88,03%
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00	2 062,37	41,25%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	548,00	10,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 317,00	0,00	0,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 468 046,00	1 278 816,28	51,81%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	2 890,04	50,70%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 973,00	373 997,15	36,17%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 572,00	61 571,47	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	199 195,00	74 468,49	37,38%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 349,00	3 223,84	10,28%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	10 259,00	3 521,91	34,33%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	793 635,00	529 912,78	66,77%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	430,00	23,89%
4300	zakup usług pozostałych	254 716,00	204 384,00	80,24%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	24 416,60	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 291,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	297 500,00	163 499,44	54,96%
3110	świadczenia społeczne	263 000,00	128 999,44	49,05%
4220	zakup środków żywności	34 500,00	34 500,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	1 141 200,00	108 713,00	9,53%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	320,00	53,33%
3110	świadczenia społeczne	31 000,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 392,00	63 031,85	38,58%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00	8 493,05	99,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 134,00	10 689,44	42,53%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 388,00	485,30	0,00%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	510,56	34,83%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 179,30	56,72%
4260	zakup energii	10 000,00	2 000,88	20,01%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	5 514,53	45,95%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 575,00	0,00	0,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	453 045,50	2 092,98	0,46%
85395	Pozostała działalność	453 045,50	2 092,98	0,46%
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 514,23	0,00	0,00%
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	736,13	0,00	0,00%
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	40 080,52	0,00	0,00%
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,68	0,00	0,00%
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,21	0,00	0,00%
4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,66	0,00	0,00%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	247 285,64	0,00	0,00%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	14 546,21	0,00	0,00%
4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 876,53	1 307,54	5,05%
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 522,15	76,91	5,05%
4227	zakup środków żywności	3 371,29	140,28	4,16%
4229	zakup środków żywności	198,31	8,25	4,16%
4307	zakup usług pozostałych	11 207,67	528,89	4,72%
4309	zakup usług pozostałych	38 977,27	31,11	0,08%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 385,00		0,00%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905,00		0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	942 558,00	455 709,53	48,35%
85401	Świetlice szkolne	646 558,00	275 892,93	42,67%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	481 821,00	192 351,86	39,92%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 188,00	32 838,22	76,04%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 839,00	32 785,19	42,12%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 613,00	2 077,66	17,89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00	15 840,00	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 827,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 000,00	55 626,00	61,13%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00	55 626,00	61,13%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	118 190,60	65,66%
3240	stypendia dla uczniów	180 000,00	118 190,60	65,66%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	6 000,00	24,00%
3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	6 000,00	24,00%
855	Rodzina	19 470 347,34	11 750 694,27	60,35%
85501	Świadczenie wychowawcze	11 546 350,00	7 003 696,76	60,66%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 550,00	0,00	0,00%

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	5,06	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	11 444 191,00	6 953 183,22	60,76%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 467,00	35 833,11	61,29%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 439,61	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,00	5 479,67	51,07%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	653,52	43,14%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00	170,18	34,80%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 736,00	1 940,88	16,54%
	4260	zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	342,20	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	415,29	34,61%
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 416,00	1 071,33	75,66%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenie społeczne	6 686 550,00	4 386 436,61	65,60%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 050,00	13 676,28	54,60%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	15,19	2,10%
	3110	świadczenia społeczne	5 947 971,00	3 926 346,55	66,01%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 225,00	80 415,50	50,50%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 331,00	12 330,25	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00	340 159,10	69,44%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 021,00	1 952,71	38,89%
	4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	510,56	34,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	418,64	3,49%
	4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	4 924,50	41,04%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	679,96	45,33%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	80,97	16,19%
	4430	różne opłaty i składki	4 012,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	918,31	45,92%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 652,00	0,00	0,00%
85503		Rodzina	145,34	113,05	77,78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145,34	113,05	77,78%
85504		Wspieranie rodziny	502 290,00	42 184,51	8,40%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	900,00	60,00%
	3110	świadczenia społeczne	411 300,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 990,00	29 679,71	47,12%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 383,45	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	5 152,35	39,49%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	722,98	38,05%
	4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00	144,16	29,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	742,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	39,17	39,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 286,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	634 819,00	233 106,06	36,72%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	634 819,00	233 106,06	36,72%
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	100 193,00	85 157,28	84,99%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100 193,00	85 157,28	84,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 049 540,00	2 077 684,01	41,15%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 102 405,00	1 019 341,94	48,48%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 700,00	48 224,79	40,63%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 676,43	98,42%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	8 576,46	44,90%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	623,36	38,96%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	129,98	5,20%
	4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 930 745,00	951 555,54	49,28%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	128,56	64,28%
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	101,43	10,14%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 325,39	74,77%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00	210 625,00	41,63%
	4300	zakup usług pozostałych	506 000,00	210 625,00	41,63%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 360,00	166 319,70	38,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	420 000,00	166 319,70	39,60%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	9 274,20	30,91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 274,20	38,64%
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 000,00	362 082,54	43,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	550 000,00	227 754,70	41,41%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 083,50	30,84%
	4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	125 244,34	52,19%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 000,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 275,00	119 718,00	21,60%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	92 275,00	23 718,00	25,70%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	96 000,00	22,33%
90095		Pozostała działalność	587 500,00	190 322,63	32,40%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	703,45	46,90%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	85 432,60	34,23%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 104,96	89,91%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	13 937,16	33,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 152,35	35,87%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 120,45	17,66%
	4260	zakup energii	10 000,00	3 542,94	35,43%
	4270	zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	96 000,00	29 562,68	30,79%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeniagarazowe	8 100,00	526,44	6,50%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	6 557,60	32,79%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	27 682,00	34,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 000,00	606 000,00	48,06%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	376 000,00	47,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	376 000,00	51,51%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	446 000,00	230 000,00	51,57%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	230 000,00	51,57%
926		Kultura fizyczna i sport	2 034 023,00	886 656,93	43,59%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 901 023,00	818 656,93	43,06%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	1 592,37	41,90%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	680 500,00	338 987,50	49,81%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 965,12	98,05%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 700,00	58 961,01	45,11%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	7 911,88	43,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	23 181,62	18,55%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	67 254,19	62,85%
	4220	zakup środków żywności	3 500,00	569,08	16,26%
	4260	zakup energii	370 000,00	175 531,13	47,44%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	10 501,08	70,01%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	400,00	34,78%
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	29 494,96	42,14%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 386,44	36,49%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	562,40	25,56%
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	2 085,67	20,86%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00%
	4480	podatek od nieruchomości	54 000,00	26 763,00	49,56%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,48	83,79%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	300,00	23,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 844,00	0,00	0,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 823,00	0,00	0,00%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 156,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00	68 000,00	51,13%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	68 000,00	52,31%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		Razem	79 069 828,08	34 802 259,31	44,01%

**Sprawozdanie z wykonania inwestycji
za I półrocze 2021 roku**

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granice województwa.

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050

plan – 13.440,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie będzie polegało na wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej wraz z robotami przy drodze wojewódzkiej nr 559 z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

2. Przebudowa ulicy w mieście

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

plan – 105.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. w ramach tego zadania planowana jest przebudowa Alejki 22 stycznia 1863 r.

3. Przebudowa ulicy Wspólnej nr 1711 C w Lipnie

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

plan – 226.862,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (dotacja)

plan – 155.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (wkład własny)

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w 2021 roku zostanie wykonana jezdnia asfaltowa wraz z nową podbudową, chodniki oraz oznakowanie przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Inwestycja jest współfinansowana przez Zarząd Województwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r., dofinansowanie wynosi 60 % zadania. Zakończenie zadania planowane jest na październik 2021r.

4. Dokumentacja techniczna dróg

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie wykonana dokumentacja projektów na przebudowę dróg Źródłana, Ślusarskiego, Południowa, Dębowa i Grabowa. Wykonawcą jest firma Motyles z Włocławka.

5. Przebudowa ulicy Wiejskiej w Lipnie.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

plan – 40.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty W ramach tego zadania w 2021 roku zostaną wykonane podziały nieruchomości niezbędne do realizacji drogi. Zlecone zostaną projekty na wykonanie dokumentacji technicznej drogi oraz usunięcia kolizji skrzynki elektrycznej.

6. Przebudowa ulica Bulwarnej.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie odtworzona nawierzchnia na ul. Bulwarnej. Wraz z robotami drogowymi zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wykonawcą prac drogowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Zadanie zostanie zakończone w lipcu 2021 r.

7. Przebudowa ulica Polarnej.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

plan – 120.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie odtworzona jezdnia z kostki polbrukowej na ul. Polarnej. Wykonawcą prac drogowych jest firma Dromost z Lipna. Zadanie zostanie zakończone w wrześniu 2021 r.

8. Przebudowa ulicy Wschodniej w Lipnie.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w 2021 roku zostaną wykonane podziały nieruchomości niezbędne do realizacji drogi. Zlecona zostanie dokumentacja projektowa drogi.

9. Przebudowa ulicy Rolnej.

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6300

plan – 90.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie polega na wykonaniu przebudowy ulicy Rolnej wraz z Gminą Lipno. Głównym inwestorem przebudowy drogi jest Gmina Lipno. W ramach przebudowy zostanie wykonana jezdnia asfaltowa. Całość zadania zostanie zakończona w wrześniu 2021 r.

10. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210

plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie zakupiona kosiarka oraz zmodernizowane zostanie oświetlenie cmentarza. Zadanie współfinansowane w 30 % przez Gminę Lipno. Wykonawcą prac będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

11. Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o..

Dział 700, rozdział 70004, paragraf 6010

plan – 3.000.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie pokryty wkład pieniężny do spółki "KZN - Toruński" sp. z o.o. W ramach współpracy ze spółką "KZN - Toruński" sp. z o.o. miasto będzie czyniło staranie na wybudowanie bloków mieszkalnych w ramach SIM.

12. Projekt budowlany budynku socjalnego

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050

plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie zlecona dokumentacja projektowa na wykonanie budynku socjalnego. W I półroczu uzyskano decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku socjalnego przy ul. Komunalnej.

13. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

plan – 140.000,00 zł; wykonanie – 91.455,50 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 91 455,50 zł. W ramach tego zadania zakupiono grunty przy ul. Wojska Polskiego pod budynki mieszkalne oraz pod poszerzenia dróg gminnych przy ul. Leśnej, Wschodniej i Wiejskiej.

14. Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie - budżet obywatelski

Dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050

plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 69.990,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 69.990,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono dodatkowe, specjalistyczne wyposażenie do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego,

15. Dofinansowanie dla OSP do zakupu samochodu strażackiego

Dział 754, rozdział 75023, paragraf 6060

plan – 205.000,00 zł; wykonanie – 190.896,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 190.896,00 zł. W ramach tego zadania przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

16. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W ramach rezerwy inwestycyjnej w pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

17. Termomodernizacja sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie

Dział 801, rozdział 8010, paragraf 6050,6057,6059

plan – 81.476,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (wkład własny niekwalifikowany)

plan – 219.074,46 zł; wykonanie – 196.137,93 zł (środki z UE)

plan – 421.494,13 zł; wykonanie – 377.364,79 zł

W ramach tego zadania wykonywano termomodernizację sali sportowej przy ul. Szkolnej. W ramach inwestycji zostanie docieplona sala gimnastyczna i dach łącznika, wymienione będą okna w sali, zostanie zamontowana centrala wentylacyjna, poprawione zostanie ogrzewanie budynku, wymienione zostanie oświetlenie na energooszczędne - ledowe oraz zamontowana fotowoltaika. Wykonawcą jest firma Budomont z Włocławka. Zadanie jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2021.

18. Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 3

Dział 801, rozdział 8010, paragraf 6050

plan – 2.250.000,00 zł; wykonanie – 140,45 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 140,45 zł. W ramach tego zadania złożono wniosek o dofinansowanie z środków z Budżetu Państwa, oraz otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowane rozpoczęcie prac to październik 2021 a zakończenie grudzień 2022 r.

19. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

plan – 2.040.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynków SP 2. W ramach inwestycji zostaną docieplone budynki i dach, wymienione będą okna, ogrzewanie budynków, wymienione oświetlenie na energooszczędne - ledowe oraz zamontowana fotowoltaika. Obecnie trwają procedury przetargowe. Zadanie jest dofinansowane w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

20. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zmodernizowane będą łazienki w SP 3, wymienione zostaną umywalki, pisuary i miski kompaktowe oraz zostaną zamontowane nowe płytki wraz z malowaniem pomieszczeń.

21. Przebudowa Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050
plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł
W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

22. Modernizacja budynku MOPS

Dział 852, rozdział 85219, paragraf 6050
plan – 75.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł
W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

23. Budowa Domu Spokojnej Starości

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6050
plan – 850.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł
W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowana jest budowa Domu Seniora. W bieżącym roku pozyskano część kwoty na budowę w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

24. Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora

Dział 853, rozdział 85395, paragraf 6057, 6059
plan – 49.385,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (środki z UE)
plan – 2.905,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (wkład własny)
W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania wykonano adaptację projektu, i zaplanowano wydatki związane z wykonaniem kosztorysów niezbędnych do przygotowania procedury przetargowej.

25. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050
plan – 30.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł
W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zlecono wykonanie oświetlenia na ul. Malinowskiego, Prostej, Żeromskiego. Wykonawcą jest Energa Oświetlenie. Planowane zakończenie zadania to wrzesień 2021r.

26. Dokumentacja techniczna oświetlenia ulic

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050
plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 6.000,00 zł
W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 6.000,00zł. W ramach tego zadania wykonano projekt oświetlenia ul. Prostej i Żeromskiego .

27. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050
plan – 155.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł
W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowana jest przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej, Bulwarnej i Ślusarskiego.

28. Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050
plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 96.000,00 zł
W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 96.000,00 zł . W ramach tego zadania wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Miejskiego o mocy 27 Kw. Wykonawcą była firma Ratel PV z Lipna. Inwestycja została zakończona w czerwcu.

29. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Wschodniej

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050
plan – 120.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowana jest budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej. W miesiącu sierpniu planowany jest przetarg, a zakończenie inwestycji na listopad 2021r.

30. Montaż kolektorów słonecznych na budynku SP 5 w Lipnie

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

plan – 55.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku SP 5 o mocy 15 Kw. W miesiącu sierpniu planowane jest rozpisanie zapytania, natomiast wykonanie na październik 2021 r.

31. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

plan – 30.000,00 zł; wykonanie – 27.682,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano 27.682,00 zł. W ramach tego zadania zostanie podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. W miesiącu sierpniu planowane jest rozpoczęcie procedur przetargowych.

32. Modernizacja małej architektury w mieście

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050

plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowane jest doposażenie w ławki i kosze, odbudowy altanki w parku, oraz wykonania dokumentacji archeologicznej wzgórza się Św. Antoniego.

33. Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Kina Niemego w Lipnie

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050

plan – 70.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej. W miesiącu sierpniu planowane jest rozpoczęcie procedur przetargowych.

34. Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050, 6057, 6059

plan – 20.844,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (wkład własny)

plan – 37.823,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (środki z UE)

plan – 64.156,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie wykonana instalacja nawadniająca płytę główną boiska. Zadanie realizowane jest z środków z Unii Europejskiej. Wykonawcą nawodnienia boiska jest firma Flora Park z Rumunek Głodowski.

35. Zadania inwestycyjne realizowane w MOSIR.

- Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050,

plan – 70.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

- Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6060,

plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	880 302,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	866 862,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 862,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulic w mieście	105 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie - dotacja	226 862,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie - wkład własny	155 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja techniczna dróg	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Wiejskiej	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Bulwarnej	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Polarnej	120 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Wschodniej	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Rolnej	90 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 180 000,00	91 455,50	2,88%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	20 000,00	0,00	0,00%
	70004		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	91 455,50	57,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Projekt budowy budynku socjalnego	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	91 455,50	65,33%

			Wykup gruntów	140 000,00	91 455,50	65,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	260 886,00	85,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 000,00	260 886,00	85,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 990,00	69,99%
			Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w lipnie - budżet obywatelski	100 000,00	69 990,00	69,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek naliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	190 896,00	93,12%
			Dofinansowanie dla OSP do zakupu samochodu strażackiego	205 000,00	190 896,00	93,12%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 132 044,59	577 643,17	11,26%
	80101		Szkoły podstawowe	5 112 044,59	573 643,17	11,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 476,00	140,45	0,00%
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	81 476,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej	2 250 000,00	140,45	0,01%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	2 040 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 074,46	196 137,93	89,53%
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	219 074,46	196 137,93	89,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 494,13	377 364,79	89,53%
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	421 494,13	377 364,79	89,53%
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	925 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku MOPS	75 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00%
			Budowa Domu Spokojnej Starości	850 000,00	0,00	0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 290,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	52 290,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 385,00	0,00	0,00%
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora	49 385,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905,00	0,00	0,00%
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora	2 905,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	129 682,00	23,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	6 000,00	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 000,00	15,00%
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	30 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego	10 000,00	6 000,00	60,00%
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	430 000,00	96 000,00	22,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	96 000,00	22,33%
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	155 000,00	0,00	0,00%
			Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie	100 000,00	96 000,00	96,00%
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Wschodniej	120 000,00	0,00	0,00%
			Montaż fotowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie	55 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	27 682,00	34,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	27 682,00	34,60%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	30 000,00	27 682,00	92,27%
			Modernizacja małej architektury w mieście	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemiego w Lipnie	70 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	212 823,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	212 823,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 844,00	0,00	0,00%
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	20 844,00	0,00	0,00%
			Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie	70 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 823,00	0,00	0,00%
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	37 823,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 156,00	0,00	0,00%
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	64 156,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Lipnie	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	11 327 459,59	1 059 666,67	9,35%

Wykaz umorzeń z tytułu podatków na dzień 30.06.2021r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	Piekarnia Cistkarnia A.M.B. Lipsy	podatek od nieruchomości (III rata 2020)	1 005,00	12,00	0,00	1 017,00
2	Małgorzata Bachoń	podatek od nieruchomości (III i IV rata 2020)	198,00	0,00	0,00	198,00
3	Monika Szczepańska	podatek od nieruchomości	0,00	989,00	0,00	989,00
4	Cech Rzemiosł Różnych	podatek od nieruchomości (9 rata 2020)	832,00	19,00	0,00	851,00
5	Mirosław Klutkowski	podatek od nieruchomości (IV rata 2020)	4 004,00	137,00	0,00	4 141,00
ogółem			6 039,00	1 157,00	0,00	7 196,00

Wykaz odroczeń i rozłożeń na raty z tytułu podatków na dzień 30.06.2021r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	Joanna Milewska Robert Milewski Bożena Obernikowicz	podatek od nieruchomości (III-IV/2019, I-III/2020)	37 378,45	1 964,00	1 091,00	40 433,45
ogółem			37 378,45	1 964,00	1 091,00	40 433,45

Skutki odroczeń i rozłożeń na raty z tytułu podatków na dzień 30.06.2021r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	W.N.R.I.O „Plast-Met” Sp. z o.o.	podatek od nieruchomości	11 427,00	0,00	0,00	11 427,00
ogółem			11 427,00	0,00	0,00	11 427,00

**WYKAZ OSÓB Z TYTUŁU ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
STANOWIĄCEGO POMOC PUBLICZNĄ W ROLNICTWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Nazwisko i imię / Nazwa

1. Koszczka Stanisław
2. Kleczkowski Dariusz
3. Kwiatkowski Edward
4. Kwiatkowski Emil
5. Błochowicz Bożena
6. Hapke Rafał
7. Przybojewska Aleksandra
8. Chmielewski Przemysław
9. Samodulski Stanisław
10. Gęsicka Sylwia
11. Chrol Eugeniusz
12. Adamski Sławomir

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	plan	wpłata do budżetu	wykonanie
1	2	3	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	2 910 481,00	1 796 894,48	2 910 841,00	0,00	1 796 894,48
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 850 000,00	818 055,45	2 462 109,00	0,00	1 035 006,91
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	610 443,00	304 984,61	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	144 871,92	0,00	0,00	144 871,92
d)	inne zwiększenia/ zmniejszenia	0,00	78 944,63	258 732,00	0,00	172 634,13
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	450 038,00	450 037,87	190 000,00	0,00	444 381,52

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w I półroczu 2021 roku**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	2 091 660,00	1 008 099,36	2 102 405,00	1 019 341,94
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	2 091 660,00	1 008 099,36	2 102 405,00	1 019 341,94
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 090 160,00	1 006 376,94		
		0640	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	610,00		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 112,42		
		3020	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000,00	0,00
		4010	dodatkowe wynagrodzenie roczne			118 700,00	48 224,79
		4040	składki na ubezpieczenie społeczne			7 800,00	7 676,43
		4110	składki na fundusz pracy			19 100,00	8 576,46
		4120	PFRON			1 600,00	623,36
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe			200,00	0,00
		4170	zakup materiałów i wyposażenia			10 500,00	0,00
		4210	zakup środków żywności			2 500,00	129,98
		4220	zakup usług remontowych			100,00	0,00
		4270	zakup usług zdrowotnych			2 000,00	0,00
		4280	zakup usług pozostałych			200,00	0,00
		4300	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 930 745,00	951 555,54
		4360	podróże służbowe krajowe			200,00	128,56
		4410	różne opłaty i składki			700,00	0,00
		4430	odpis na ZFŚS			1 000,00	101,43
		4440	kary i odszkodowania			3 110,00	2 325,39
		4600	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00
		4700	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 500,00	0,00
		4710				450,00	0,00
Razem :				2 091 660,00	1 008 099,36	2 102 405,00	1 019 341,94

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie nr XIII/100/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku obowiązujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosiły 15 zł od osoby za zbiórkę selektywną, a w przypadku kompostowania bioodpadów 14 zł. Dochód pochodzący z wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami na 30.06.2021 r. wyniósł 1.006.376,94 zł, koszty upomnienia 610,00 zł, odsetki 1.112,42 zł. Reasumując łączny dochód na I półrocze 2021 roku stanowi kwotę 1.008.099,36 zł. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 182.073,34 zł, zaś nadpłaty 50.840,31 zł.

Koszty poniesione na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1.019.341,94 zł. Wydatki poniesione za odbiór i zagospodarowanie, transport i unieszkodliwianie odpadów wraz z obsługą i utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynikające z umowy wyniosły 949.250,04 zł. Koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 70.091,90 zł, z czego koszty osobowe poniesione na dwóch pracowników 65.101,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 129,98 zł, przesyłki pocztowe - 153,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 101,43 zł, wydatki poniesione za utrzymanie systemu informatycznego DOC.PL 2.152,50 zł, telefony - 125,56 zł oraz odpis na ZFŚS pracowników - 2.325,39 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.08.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	15 245 792,00	23 809 605,30	11 816 616,98	6 286 291,90	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61
Wykonanie 2019	68 255 646,29	65 703 557,68	10 188 889,00	646 248,80	16 893 962,00	25 848 459,44	12 115 569,55	6 471 981,24	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65
Plan 3 kw. 2020	69 211 746,37	67 290 803,08	10 023 702,00	460 000,00	17 032 377,00	26 308 749,08	13 465 975,00	7 300 000,00	1 920 943,29	200 000,00	1 700 943,29
Wykonanie 2020	73 689 250,70	71 732 763,18	9 738 057,00	660 835,96	17 380 475,00	29 260 991,05	14 692 404,17	8 137 383,94	1 956 487,52	65 390,61	1 872 681,30
Plan 2021	76 402 691,08	67 866 641,62	10 206 513,00	500 000,00	18 413 794,00	24 652 890,08	14 093 444,54	7 900 000,00	8 536 049,46	100 000,00	8 426 049,46
Wykonanie 30.06.2021	47 481 105,17	39 471 923,40	4 982 626,00	347 001,62	10 618 506,00	15 130 217,04	8 393 572,74	4 617 212,18	8 009 181,77	66 842,30	7 942 290,00
2022	68 546 219,00	68 396 219,00	10 461 676,00	512 500,00	19 008 061,00	23 485 722,00	14 928 260,00	8 097 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	69 124 625,00	68 974 625,00	10 723 218,00	525 312,00	19 483 263,00	23 822 865,00	14 419 967,00	8 299 937,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	70 955 241,00	70 805 241,00	10 991 298,00	538 445,00	19 970 344,00	24 674 687,00	14 630 467,00	8 507 436,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	72 879 122,00	72 729 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	74 697 350,00	74 547 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	21 850 810,86	0,00	0,00	313 052,21	0,00	0,00	0,00	4 669 337,41	4 669 337,41	27 630,00
Wykonanie 2019	65 846 195,07	61 108 214,98	23 295 230,33	0,00	0,00	275 428,00	0,00	0,00	0,00	4 737 980,09	4 737 980,09	27 630,00
Plan 3 kw. 2020	71 954 616,37	67 613 682,08	26 380 927,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 340 934,29	4 340 934,29	113 440,00
Wykonanie 2020	70 421 630,83	66 860 766,83	25 059 494,92	0,00	0,00	270 140,67	0,00	0,00	0,00	3 560 864,00	3 560 864,00	110 000,00
Plan 2021	79 069 828,08	67 742 368,49	27 649 730,21	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	11 327 459,59	11 327 459,59	328 440,00
Wykonanie 30.06.2021	34 802 259,31	33 742 592,64	11 933 316,92	0,00	0,00	66 087,00	0,00	0,00	0,00	1 059 666,67	11 327 459,59	190 896,00
2022	68 546 219,00	64 876 219,00	27 231 562,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
2023	68 224 625,00	66 764 625,00	27 912 352,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
2024	70 055 241,00	68 845 241,00	28 610 160,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2025	71 979 122,00	70 769 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2026	73 797 350,00	72 497 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	649 771,49	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 147,86	0,00
Wykonanie 2019	2 409 451,22	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 742 870,00	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	455 551,00	455 551,00	5 472 077,74	2 287 319,00
Wykonanie 2020	3 267 619,87	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	455 551,00	0,00	5 472 077,74	0,00
Plan 2021	-2 667 137,00	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	2 795 248,61	2 667 137,00	4 500 000,00	0,00
Wykonanie 30.06.2021	12 678 845,86	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	2 795 248,61	2 667 137,00	4 500 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 758,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 895,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 111,61	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	4 595 342,70	8 713 520,22
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 284 758,74	4 500 000,00	0,00	-322 879,00	5 604 749,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 493 895,74	4 500 000,00	0,00	4 871 996,35	10 799 625,09
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 111,61	3 600 000,00	0,00	124 273,13	7 419 521,74
Wykonanie 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 111,61	x	0,00	5 729 330,76	13 024 579,37
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,06%	0,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,11%	12,26%	x	x	x	x
Plan 2021	2,73%	1,02%	1,26%	8,67%	12,61%	TAK	TAK
2022	0,40%	8,37%	8,70%	4,88%	8,82%	TAK	TAK
2023	2,31%	5,22%	5,55%	3,46%	7,41%	TAK	TAK
2024	2,25%	4,55%	4,87%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2025	1,37%	2,83%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2026	1,27%	2,82%	x	4,95%	6,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	162 175,00	162 175,00	149 507,57	1 303 616,61	1 303 616,61	1 303 616,61	501 014,52	501 014,52	442 372,35
Wykonanie 2019	73 793,75	73 793,75	66 027,08	1 432 454,95	1 432 454,95	1 432 454,95	277 264,46	277 264,46	239 562,93
Plan 3 kw. 2020	239 018,75	239 018,75	221 524,52	178 403,29	178 403,29	178 403,29	239 018,75	239 018,75	221 524,52
Wykonanie 2020	228 495,20	228 495,20	211 924,73	195 116,30	195 116,30	195 116,30	228 495,20	228 495,20	212 193,37
Plan 2021	362 437,50	362 437,50	342 302,09	309 187,46	309 187,46	306 282,46	400 755,50	400 755,50	342 302,09
Wykonanie 30.06.2021	155 073,75	155 073,75	146 458,54	52 290,00	52 290,00	49 385,00	2 092,98	2 092,98	1 976,71
2022	454 762,50	454 762,50	429 497,91	0,00	0,00	0,00	513 054,50	513 054,50	429 497,91
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 030 220,12	3 030 220,12	1 801 612,35	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 502 992,62	1 502 992,62	1 277 543,73	4 656 920,85	1 831 005,16	2 825 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	521 647,04	521 647,04	178 403,29	5 143 614,04	2 406 219,75	2 737 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	512 962,05	512 962,05	175 433,02	4 537 783,90	2 291 179,91	2 246 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2021	794 837,59	794 837,59	306 282,46	12 166 054,09	2 680 456,50	9 485 597,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2021	573 502,72	573 502,72	196 137,93	1 840 319,79	1 147 539,12	692 780,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 111 022,50	3 441 022,50	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 851 752,00	2 641 752,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 914 747,00	704 747,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 854 747,00	644 747,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 944 747,00	644 747,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za I półrocze 2021 rok

	Stan na 01.01.2021		Stan na 30.06.2021		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	238,32	0,00	37.487,48	0,00	37.249,16	
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zobowiązania	110,70	0,00	1.056,45	0,00	945,75	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	446.100,00	0,00	230.097,00	0,00	51,58	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	446.000,00	0,00	230.000,00	0,00	51,57	0,00
2) dotacja z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	100,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
Koszty ogółem w tym:	461.100,00	446.000,00	204.608,22	201.568,23	44,37	45,19
1) wynagrodzenia i pochodne	384.200,00	384.200,00	179.937,95	179.937,95	46,83	46,83
2) pozostałe koszty pracownicze	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) energia i woda	10.300,00	10.300,00	10.205,62	10.205,62	99,08	99,08
4) zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	24.500,00	4.945,71	4.945,71	20,19	20,19
5) usługi obce	13.000,00	13.000,00	5.488,95	5.488,95	42,22	42,22
6) pozostałe koszty	1.600,00	1.500,00	990,00	990,00	61,88	66,00
7) amortyzacja	15.000,00	0,00	3.039,99	0,00	20,27	-

**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za I półrocze 2021 roku

	Stan na 01.01.2021		Stan na 30.06.2021		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	44.024,01	0,00	109.306,13	0,00	65.282,12	
Należności	65.128,38	10.959,18	81.629,88	25.484,88	16.501,50	
Zobowiązania	6.583,20	0,00	21.333,97	0,00	14.750,77	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	830.000,00	0,00	404.484,33	0,00	48,73	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	730.000,00	0,00	376.000,00	0,00	51,51	0,00
2) dotacja z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	100.000,00	0,00	28.484,33	0,00	28,48	0,00
Koszty ogółem w tym:	880.000,00	730.000,00	365.927,49	341.515,23	41,58	46,78
1) wynagrodzenia i pochodne	624.500,00	564.000,00	269.097,95	269.097,95	43,09	47,71
2) pozostałe koszty pracownicze	20.500,00	20.000,00	310,05	31,05	1,51	1,55
3) energia i woda	80.000,00	60.000,00	38.191,66	38.191,66	47,74	63,65
4) zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	10.000,00	6.490,46	6.490,46	38,18	64,90
5) usługi obce	64.500,00	56.000,00	18.697,31	18.697,31	28,99	33,39
6) pozostałe koszty	23.500,00	20.000,00	8.727,80	8.727,80	37,14	43,64
7) amortyzacja	50.000,00	0,00	24.412,26	0,00	48,82	-

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za I półrocze 2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	283 200,00	137 736,00	283 200,00	137 736,00
	80104		Przedszkola	283 200,00	137 736,00	283 200,00	137 736,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	24 760,00		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00	112 976,00		
		0920	pozostate odsetki	200,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			19 700,00	1 086,91
		4220	zakup środków żywności			233 000,00	105 519,64
		4260	zakup energii			17 000,00	2 860,01
		4300	zakup usług pozostałych			13 500,00	7 343,74
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							20 925,70
Razem :				283 200,00	137 736,00	283 200,00	137 736,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA LIPNO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 90.857.425,25 zł (stan na 31 grudnia 2020 r. wynosił 90.723.412,04 zł) i zwiększył się o kwotę 134.013,21 zł.

W grupie „0” GRUNTY dokonano w 2021 roku następujących zmian:

1. Zmiany w grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym: - bez zmian **961.397,00 zł**.
2. Zmiany w grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - zwiększenie stanu ogółem na kwotę **10.391.084,75 zł** w tym:
 - sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 1.380,00 zł.
- dz. 1491/8, ul. Tulipanowa, obr.12
 - nabycie gruntów niezabudowanych (+) 59.850,00 zł.
- dz. 805/4, ul. Wojska Polskiego, obr.3
3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zmniejszenie stanu ogółem na kwotę **2.850.107,00 zł** w tym:
 - wykup gruntów pod drogi (+) 19.985,00 zł,
- dz. 3074/1, ul. Leśna, Obr. 14
- dz. 135/3, ul. Nieszawska, Obr.10
- dz. 2163/2, ul. Wschodnia, Obr.4
- dz. 129/3, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 132/13, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 132/14, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 128/4, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 126/4, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 116/2, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 115/2, ul. Wiejska, Obr.10
 - przeniesienie do dróg utwardzonych (-) 113.225,00 zł
- dz.1097, ul. Górna, Obr.4
- dz.2953, ul. Skalna, Obr.4
- dz.2819, ul. Olszowa, Obr.8
- dz.1174, ul. Górna, Obr.4
- dz.1110/15, ul. Górna, Obr.4
- cz. dz.3048, ul. Kusocińskiego, Obr.14
 - rozchód dróg gruntowych -aktualizacja (-) 5.675,00 zł
- dz.1174, ul. Górna, Obr.4
4. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Lipna – bez zmian **59.330,00 zł**.
5. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna – bez zmian **447.791,00 zł**.
6. Zajęte na cele własne – zmniejszenie stanu ogółem na kwotę **3.991.220,00 zł** w tym:
 - Zbycie -zamiana (-) 8.100,00 zł,
- dz. 760/26, os. Sikorskiego 15, Obr. 3
7. Zmiany w grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — zwiększenie stanu ogółem na kwotę **8.067.431,95 zł** w tym:
 - przeniesienie do dróg utwardzonych (+) 113.225,00 zł
- dz.1097, ul. Górna, Obr.4

- dz.2953, ul. Skalna, Obr.4
- dz.2819, ul. Olszowa, Obr.8
- dz.1174, ul. Górna, Obr.4
- dz.1110/15, ul. Górna, Obr.4
- cz. dz.3048, ul. Kusocińskiego, Obr.14

Pozostałe zmiany dotyczące przesunięć w stanie mienia komunalnego będącego w posiadaniu Gminy Miasta Lipna w grupach od „I – VIII” zostały zawarte w załączniku nr 10a.

Udziały Gminy Miasta Lipna w spółkach.

Zestawienie udziałów i akcji Gminy Miasta Lipna				
Nazwa	Stan na 01.01.2021	Przychody 2021	Rozchody 2021	Stan na 30.06.2021
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Lipnie	29 853 900,00 zł	0,00	0,00	29 853 900,00 zł
Razem	29 853 900,00zł	0,00 zł	0,00 zł	29 853 900,00 zł

Gmina Miasta Lipno posiada 597.078 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł o łącznej wartości 29.853.900,00 zł w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie.

Dochody gminy z obrotu mieniem komunalnym w I półroczu 2021 roku

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2021 r.
1.	Trwały zarząd	219,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.806,79
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49,47
4.	Dzierżawa i najem	64.244,87
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	66.842,30
	RAZEM	134.163,28

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2021	Przychody 2021 (wartość księgowa)	Rozchody 2021 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 30.06.2021	Rodzaj praw mająt.
Urząd Miejski					
Grupa 0-Wieczyste użytkowanie	961 397,00	0,00	0,00	961 397,00	własność
Grupa 0-Pozostałe grunty niezabudowane	10 332 614,75	59 850,00	1 380,00	10 391 084,75	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	2 949 022,00	19 985,00	118 900,00	2 850 107,00	własność
Grupa 0-Grunty pod budynkami mieszkalnymi	507 121,00	0,00	0,00	507 121,00	własność
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	3 999 320,00	62 240,00	70 340,00	3 991 220,00	własność
Grupa 0-Grunty utwardzone	7 954 206,95	113 225,00	0,00	8 067 431,95	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	3 611 480,96	0,00	0,00	3 611 480,96	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 290 722,07	0,00	26 033,43	20 264 688,64	własność
Grupa III-Kotły i maszyny energetyczne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	własność
Grupa IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	364 211,13	0,00	0,00	364 211,13	własność
Grupa V- Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
Grupa VI-Urządzenia techniczne	629 268,80	96 000,00	0,00	725 268,80	własność
Grupa VII-Środki transportu	696 127,90	69 990,00	69 990,00	696 127,90	własność
Grupa VIII-Narzędzia, przysrądy, ruchomości i wyposażenie	37 122,92	0,00	0,00	37 122,92	własność
Razem	52 365 615,48	421 290,00	286 643,43	52 500 262,05	x
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwale jednostek podległych	20 615 948,82	0,00	0,00	20 615 948,82	wasność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	17 600 392,57	11 381,30	2 217,60	17 609 556,27	x
Pozostałe środki trwałe	141 455,17	1 223,58	11 020,64	131 658,11	x
Razem	17 741 847,74	12 604,88	13 238,24	17 741 214,38	x
OGÓŁEM	90 723 412,04	433 894,88	299 881,67	90 857 425,25	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2021 rok

Informacje ogólne

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację za I półrocze 2021 roku dotyczącą:

- przebiegu wykonania budżetu,
- kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,
- stanu należności i zobowiązań wymagalnych

Budżet Miasta Lipna na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 21 grudnia 2020 r. w wysokościach:

Plan dochodów ogółem – 66.328.068,46 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 65.888.994,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 439.074,46 zł,

Plan wydatków ogółem – 67.478.068,46 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 65.717.583,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.760.484,59 zł.

W trakcie 2021 roku na skutek decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, a także pozyskania zewnętrznych środków i po rozstrzygnięciach przetargowych przy realizowanych inwestycjach, budżet zmieniany był 4 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i 5 Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie:

1. Uchwała zmieniająca budżet	26.01.2021	XXII/168/2021
2. Zarządzenie zmieniające budżet	15.02.2021	7/2021
3. Zarządzenie zmieniające budżet	09.03.2021	13/2021
4. Uchwała zmieniająca budżet	30.03.2021	XXIV/176/2021
5. Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2021	26/2021
6. Uchwała zmieniająca budżet	19.05.2021	XXV/190/2021
7. Uchwała zmieniająca budżet	08.06.2021	XXVI/195/2021
8. Uchwała zmieniająca budżet	22.06.2021	XXVII/197/2021
9. Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2021	38/2021

W efekcie podstawowe jego wielkości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły:

Plan dochodów ogółem - 76.402.691,08 zł,

- dochody bieżące – 67.866.641,62 zł,

- dochody majątkowe – 8.536.049,46 zł,

Plan wydatków ogółem – 79.069.828,08 zł,

- wydatki bieżące – 67.742.368,49 zł,

- wydatki majątkowe – 11.327.459,59 zł.

Planowany wynik roku (-) 2.667.137,00 zł, wykonanie 12.678.845,86 zł,

Planowana nadwyżka operacyjna (+) 124.273,13 zł, wykonanie 5.729.330,76 zł,

Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. – 4.500.000,00 zł.

Łączne zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 5.391.825,67 zł (w tym z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 4.273.807,49 zł) i wzrosły w stosunku do I półrocza 2020 roku o 136.834,74 zł. Nadpłaty wynoszą 59.480,78 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku

Dochody Gminy Miasta Lipna ogółem wyniosły 47.481.105,17 zł tj. 62,15 % wielkości planowanej i są wyższe w stosunku do I półrocza 2020 roku o 10.994.912,27 zł.

Dochody bieżące wyniosły 39.471.923,40 zł (58,16%), a dochody majątkowe 8.009.181,77 zł (93,83%) (16,87% udział w dochodów ogółem), w tym ze sprzedaży majątku 66.842,30 zł (66,84% planowanych)

Poziom wykonania dochodów bieżących na 30.06.2021 r.:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Różnica w planie	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania planu	% struktura wykonania
1	dotacje	22.912.900,00	24.652.890,08	+1.739.990,08	15.130.217,04	61,37%	38,33%
2	subwencje	18.544.450,00	18.413.794,00	- 130.656,00	10.618.506,00	57,67%	26,90%
3	dochody własne	24.431.644,00	24.799.957,54	+368.313,54	13.723.200,36	55,34%	34,77%
Razem		65.888.994,00	67.866.641,62	+1.977.647,62	39.471.923,40	58,16%	100%

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wg decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24.162.143,58 zł.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 14.904.592,29 zł tj. 61,69%, zaś wydatkowano 14.168.000,96 zł (58,64%).

Podział dotacji na zadania:

- zlecone (§2010, §2060); plan – 19.995.932,04 zł, wykonanie – 12.556.839,75 zł (62,80%),
- własne (§2030); plan – 4.163.211,54 zł, wykonanie – 2.344.752,54 zł (56,32%),
- w zakresie porozumień (§2020); plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł (100%)

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.800,00 zł, na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 1.402,00 zł tj. 50,07%.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 18.143,00 zł, na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 18.143,00 zł tj. 100,0%.

Gmina otrzymuje również dotacje w związku z podpisanymi umowami na realizację zadań z:

Gminy Lipno plan 55.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł (50,91),

Powiatu Lipnowskiego plan 7.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 33.360,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł (26,98%),

Kujawsko-Pomorskiego Urząd Wojewódzki plan 11.506,00 zł, wykonanie 11.506,00 zł (100%)

Fundacji Orange plan 0,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł,

Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu plan 362.437,50 zł, wykonanie 155.073,75 zł (42,79%)

Podział dotacji na:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 201); plan – 8.474.575,04 zł, wykonanie – 5.518.402,75 zł (65,12%).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu; plan 7.344,95 zł, wykonanie 7.344,95 zł (100%),

- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i Ewidencja Ludności); plan 275.628,00 zł, wykonanie – 140.221,00 zł (50,87%),

- dodatki spisowe i zakup materiałów w związku z przeprowadzaniem spisu powszechnym; plan 18.143,00 zł, wykonanie 18.143,00 zł (100,00%) – dotacja z GUS,

- aktualizację spisu wyborców; plan 2.800,00 zł, wykonanie – 1.402,00 zł (50,07%) – dotacja z KBW,

- zakup podręczników do szkół podstawowych; plan – 131.964,93 zł, wykonanie – 131.964,93 zł (100,00%),

- wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan 1.070,00 zł, wykonanie – 348,00 zł (32,52%),

- wypłatę dodatków energetycznych; plan 2.067,82 zł, wykonanie – 2.067,82 zł (100,00%),

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach; plan 860.818,00 zł, wykonanie – 717.374,00 zł (83,34%),

- wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan 6.649.500,00 zł, wykonanie – 4.414.266,00 zł (63,38%),

- Karta Dużej Rodziny; plan 145,34 zł, wykonanie – 113,05 zł (77,78%),

- wspieranie rodziny; plan 424.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan 100.193,00 zł wykonanie – 85.158,00 zł (84,99%),
 - 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 206); plan 11.542.300,00 zł, wykonanie – 7.057.982,00 zł (61,15%),
 - 3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203 i 204); plan 4.166.211,54 zł, wykonanie – 2.347.752,54 zł (56,35%).
- Na realizację zadań własnych Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację na:
- utrzymanie mogił żołnierzy wojennych; plan 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł (100,00%),
 - dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan 635.472,00 zł, wykonanie – 317.736,00 zł (50,00%),
 - remont stołówki szkolnej przy SP Nr 5 w Lipnie; plan 24.995,54 zł, wykonanie 24.995,54 zł (100,00%),
 - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan 111.800,00 zł, wykonanie – 61.020,00 zł (54,58%),
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan – 1.440.100,00 zł, wykonanie – 921.998,00 zł (64,02%),
 - zasiłki stałe; plan 1.242.100,00 zł, wykonanie – 604.954,00 zł (48,70%),
 - funkcjonowanie MOPS; plan 231.800,00 zł, wykonanie – 120.665,00 zł (52,06%),
 - program „Opieka 75+”. wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej zamieszkującym w Gminie Miasta Lipna plan – 118.944,00 zł, wykonanie – 69.384,00 zł (58,33%),
 - program Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenia rzeczowe, dożywianie w szkołach i kuchni MOPS); plan 238.000,00 zł, wykonanie – 104.000,00 zł (53,70%),
 - pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł (100,00%);
 - 4) dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231 i 232) plan 62.500,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł (44,80%);
 - dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego; plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 28.000,00 zł (50,91%).
 - dotacja z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie zakupu przyczepki transportowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie plan 7.500,00 zł wykonanie 0,00 zł ,
 - 5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (§ 2460); plan – 33.360,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł (26,98%)
 - środki związane z programem „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego; plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł (30,00%),
 - dotacja na „wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Miasta Lipna”; plan – 3.360,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2057 i 2059); plan 362.437,50 zł, wykonanie 155.073,75 zł (42,79%)
 - pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie Projektu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „Usługi społeczne w Lipnie” zgodnie z umową zawartą 6 kwietnia 2021 r.
 - 7) środki na dofinansowanie zadań własnych (§ 2700) uzyskane z :
 - Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację programu „Wspieraj seniora” plan 11.506,00 zł, wykonanie 11.506,00 zł (100,00%),
 - Fundacji Orange dla Szkoły Podstawowej Nr 2 plan 0,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł,

Subwencje plan 18.413.790,00 zł, wykonanie 10.618.506,00 zł (57,67%);

- część oświatowa subwencji ogólnej; plan – 12.233.954,00 zł, wykonanie – 7.528.584,00 zł (61,54%).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2384).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w

zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 r. i na dzień 10 października 2020 r.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan – 6.049.064,00 zł, wykonanie – 3.024.534,00 zł (50,00%),

Zgodnie z art.20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawa do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31.12.2019 r ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- część równoważąca subwencji ogólnej; plan – 130.776,00 zł, wykonanie – 65.388,00 zł (50,00%).

Subwencja została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w układzie tabelarycznym

Lp.	Rodzaj	Plan 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania	% struktura
1	dochody z majątku gminy	78.770,00	72.708,71	92,31%	0,53%
2	wpływy z podatków lokalnych	8.778.410,00	5.216.737,34	59,43%	38,01%
3	wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	2.895.160,00	1.683.941,15	58,16%	12,27%
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	26.121,00	22.476,78	86,05%	0,16%
5	udziały w podatku PIT i CIT	10.706.513,00	5.329.627,62	49,78%	38,84%
6	pozostałe dochody	2.314.983,54	1.397.708,76	60,38%	10,19%
Razem		24.799.957,54	13.723.200,36	55,34%	100%

Dla dochodów własnych najważniejsze znaczenie mają udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 4.982.626,00 zł (48,82%) i stanowią 36,31 % wykonanych dochodów własnych oraz wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

1) dochody z majątku gminy; plan – 78.770,00 zł; wykonanie – 72.708,71 zł (92,31%).

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie – 50,35 zł (100,70%),
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebność – 219,85 zł (99,93%),
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.806,79 zł (37,42%),
- dzierżawa i najem (od.01.01.2021 do 30.06.2021 roku zostało zawartych 23 umowy) – 64.244,87 zł (98,84%),
- wpłata za wykonanie opinii szacunkowych przy wykupie lokali – 5.000,00 zł (100%),
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 386,85 zł (87,72%).

Zaległości nie uregulowane na dzień 30 czerwca 2021 r. w tej grupie dochodów wynoszą 29.341,36 zł dotyczą głównie nie uregulowanych należności przez użytkowników wieczystych oraz dzierżawców, a także naliczonych odsetek. Nadpłaty wynoszą 175,90 zł

2) wpływy z podatków lokalnych; plan – 8.778.410,00, – wykonanie – 5.216.737,34 zł (59,43%)

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 4.617.212,18 zł, w tym od osób prawnych: 2.921.787,62 zł (56,19%) i osób fizycznych 1.695.424,56 zł (62,79%),
- podatek rolny – 19.408,14 zł, w tym od osób prawnych 281,00 zł (56,20%) i od osób fizycznych 19.127,14 zł (79,70%),
- podatek leśny – 2.201,00 zł, w tym od osób prawnych 1.795,00 zł (44,88%) i od osób fizycznych 406,00 zł (81,20%),
- podatek od środków transportowych – 146.767,30 zł, w tym od osób prawnych 106.222,67 zł (40,85%) i od osób fizycznych 40.544,63 zł (50,68%),

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 328.444,06 zł w tym od osób prawnych 3.434,00 zł (264,15%) i od osób fizycznych 325.010,06 zł (92,86%) (wpływy z Urzędów Skarbowych),
- podatek od spadków i darowizn – 18.038,00 zł (90,19%)(wpływy z Urzędów Skarbowych),
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 17.943,22 zł (1794,32%) (wpływy z I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 8.415,05 zł (25,50%),
- wpływy z tyt. kosztów egz. upomnień – 1.898,39 zł (61,24%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 56.410,00 zł (55,85%).

Zaległości podatków lokalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 661.653,04 zł z tego:

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 27.130,44 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 24.201,50 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 519.905,87 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 2.865,00 zł,
- w podatku leśnym – 175,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 85.195,80 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 617,24 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.561,19 zł,

Nadpłaty wynoszą z tytułu podatków od osób prawnych 36,00 zł, od osób fizycznych 5.809,71 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 28 upomnień na łączną kwotę 93.597,55 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano 3 upomnienia na kwotę 804,00 zł, zaś do osób fizycznych wysłano 362 upomnień na kwotę 476.026,35 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ przychylił się do wniosku strony udzielając ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 40.433,45 zł, umorzenia zaległego podatku od nieruchomości od osób fizycznych wraz z odsetkami w kwocie 6.345,00 zł oraz umorzenia zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych wraz z odsetkami 851,00 zł.

Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 83.842,45 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 2 tytuły na łączną kwotę 19.839,27 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią 325.516,80 zł, co stanowi 2,37% wykonanych dochodów własnych (z tego podatku od nieruchomości 26.308,89 zł, podatku rolnego 251,92 zł, podatku od środków transportowych 298.955,99 zł), zaś skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami wynoszą 7.196,00 zł, zaś rozłożenia na raty wynoszą 11.427,00 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w I półroczu 2021 r. ulg w postaci umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty, a także pomocy publicznej w rolnictwie przedstawiają załączniki nr 4,4a,4b, 4c.

3)wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw; plan – 2.895.160,00 zł; wykonanie 1.683.941,15 zł (58,16%). Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowej – 179.282,71 zł (71,71%). Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,
- za zajęcie pasa drogowego – 143.742,15 zł (100,45%) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego wpłacana jest w I półroczu, natomiast opłaty za zajęcie dzienne wpływają systematycznie po wydaniu decyzji. Zaległości wynoszą 65.895,22 zł i zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 345.774,93 zł (86,44%). Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku ubiegłym,
- opłaty za koncesje – 25,00 zł (25%),
- opłaty różne (wpływy za ślub w plenerze, rekompensata kosztów z tyt. wydania wielojęzycznych formularzy) – 7.017,00 zł (2339%),

- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta Lipna – 1.006.376,94 zł (48,15%), koszty upomnień 610,00 zł (61%), odsetki 1.112,42 zł (222,48%)%.

Zaległości wynoszą 182.073,34 zł, zaś nadpłaty 50.840,31 zł. Skutki udzielonych ulg za okres sprawozdawczy wynoszą 314,00 zł. Rada Miejska w Lipnie Uchwałą Nr XXV/189/2021 z dnia 19 maja 2021 roku zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, zwolnienie wynosi 1 zł od osoby, opłata po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 16 zł (obowiązuje od 1.07.2021 r, wcześniej wynosiła 14 zł).

4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych; plan – 26.121,00 zł, wykonanie – 22.476,78 zł (86,05%).

Dochody realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie i zależą od otrzymanych należności od dłużników alimentacyjnych oraz Urząd Miejski w Lipnie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Zaległości z dochodów należnych budżetowi samorządowemu wynoszą 4.273.812,85 zł (z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu oraz odsetek, a także usług specjalistycznych realizowanych przez MOPS w Lipnie).

5) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (PIT ,CIT); plan – 10.706.513,00 zł, wykonanie – 5.329.627,62 zł (49,78%) w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (w 2021 r. wysokość udziału gmin we wpływach wynosi 38,23%) – 4.982.626,00 zł (48,82%), przekazywane są comiesięcznie przez Ministerstwo Finansów.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 347.001,62 zł (69,40%) przekazywane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz

6) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe; plan – 2.314.983,54 zł, wykonanie – 1.397.708,76 zł (60,38%).

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek budżetowych. Wpływy te kształtowały się następująco:

a) Urząd Miejski; plan 690.942,54 zł, wykonanie – 888.005,35 zł (128,52%), w tym:

- rozdział 60016 – 10.000,00 zł (100%) wpływy z lat poprzednich,

- rozdział 75023 – 23.042,61 zł (121,28%) są to wpływy z darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe, odszkodowanie,

- rozdział 75416 wpływy z mandatów plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.250,00 zł (32,50%), zaległości wynoszą 2 000,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień 162,40 zł, zaległości 232,00 zł

- dział 801 – 448.769,56 zł (179,51%) odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta oraz zwrot niewykorzystanej dotacji dot.2020 r. przez niepubliczne przedszkole,

- rozdział 85195 - 13.709,30 zł (128,33%) środki przekazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej

- rozdział 90019 – 388.957,61 zł (99,73%). Są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- rozdział 90004 – 37,39 zł opłata produktowa przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- rozdział 90095 – 76,48 zł (6,37%) należności otrzymane po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie , zaś zaległości z tego tytułu wynoszą 130.984,79 zł.

b) Centrum Usług Wspólnych plan 950.000,00 zł, wykonanie 277.691,43 zł (29,23%)

odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Lipna.

c) Jednostki oświaty i wychowania; plan – 191.441,00 zł, wykonanie – 47.020,87 zł (24,56%),

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek (szkół, przedszkoli), które dotyczyły wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów za wyżywienie dzieci i personelu (są mniejsze w związku z zamknięciem szkół z powodu COVID-19), wpływy z darowizn i odszkodowań, prowizje z PZU, kapitalizacja odsetek bankowych.

Szkoła Podstawowa Nr 2 plan 8.571,00 zł, wykonanie 5.419,87 zł (63,23%),

Szkoła Podstawowa Nr 3 plan 181.310,00 zł, wykonanie 41.451,00 zł (22,86%),

Szkoła Podstawowa Nr 5 plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 Przedszkole Miejskie Nr 3 plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 plan 460,00 zł, wykonanie 150,00 zł (32,61%),
 d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 252.600,00 zł, wykonanie – 138.017,58 zł (54,64%):
 - rozdział 85202 - 600,00 zł (50%), dopłaty wnoszone przez rodziny podopiecznych do pobytu w domu pomocy społecznej
 - rozdział 85214 - 316,84 zł (26,40%), zaległości z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe,
 - rozdział 85216 – 1.193,56 zł (7,46%) są zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,
 - rozdział 85219 – 0,00 zł odsetki na rachunkach bankowych,
 - rozdział 85228 – 119.036,34 zł (59,52%), są to dochody za usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higieniczno – sanitarnej, zaspokajania kontaktu z otoczeniem. MOPS w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określa ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi osoba potrzebująca opieki. Usługami opiekuńczymi objętych jest 110 środowisk, liczba godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wyniosła 17.226 godz. Udział własny podopiecznych został określony procentowo wg uzyskiwanych dochodów na mocy Uchwały Nr XXI/162/2020 Rady Miasta Lipna z dnia 21 grudnia 2020 r.,
 - rozdział 85501 – 0,00 zł są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz odsetki należności wynoszą 3.500,00 zł,
 - rozdział 85502 – 15.931,67 zł (58,90%) są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wraz z odsetkami.
 - rozdział 85504 – 939,17 zł (58,70%) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dobry start 300+ wraz z odsetkami,
 Zaległości na 30.06.2021 r. wynoszą 26.608,79 zł.
 e) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 46.973,53 zł (20,42%)
 Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:
 - z działalności Krytej Pływalni – 46.473,53 zł,
 - zwrot z lat ubiegłych – 500,00 zł,
 Wpływy z działalności jednostki są znacznie mniejsze w związku z zamknięciem basenu z powodu COVID-19.
 Zaległości na 30.06.2021 r. wynoszą 8.155,30 zł.

Dochody majątkowe

Plan – 8.536.049,46 zł, wykonanie – 8.009.181,77 zł, (93,83%) w tym:

1) z tytułu dotacji; plan 536.049,46 zł, wykonanie – 52.290,00 zł (9,75%) w tym:
 - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – województwo kujawsko-pomorskie (lista zadań rekomendowanych do dofinansowania). Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia pn. „, Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie”, a środki zostały zakwalifikowane w rozdziale 60016 w kwocie 226.862,00 zł i zostaną przekazane po realizacji zadania w IV kwartale 2021 r. Plan 226.862,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - umowy nr UM_WR.431.1.300.2020 podpisanej z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja Sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1.162.215,63 zł - wartość dofinansowania ze środków unijnych na lata 2020 -2021 wyniesie 397.477,75 zł (34,20%). Plan na 2021 rok wynosi 219.074,46 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - umowy Nr UM_WR.433.1.097.2021 o dofinansowaniu projektu pn. „Usługi społeczne w Lipnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej - Solidarne społeczeństwo na lata 2021-2022. Gmina otrzymała na zadania majątkowe 52.290,00 zł (fundusze europejskie – kwota 49.675,50 zł, środki krajowe – 2.614,50 zł), W ramach majątkowych środków z projektu zostanie sfinansowane zadanie pn. „, Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora”. Plan 52.290,00 zł, wykonanie 52.290,00 zł.
 - umowy Nr 01081 – 6935 UM0211718/20 zawartej w dniu 15 lutego 2021r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Miasta Lipna na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 37.823,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska

rekreacyjno-sportowego przy ulicy Sportowej w Lipnie” . Wkład własny do niniejszego zadania wynosi 64.156,00 zł. Plan 37.823,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2) z tytułu środków na inwestycje plan 7.890.000,00 zł, wykonanie 7.890.000,00 zł otrzymanych z:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasta Lipna udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - „KZN-Toruński” Sp. z o.o. Wysokość wnioskowanego wsparcia wynosi 3.000.000,00 zł i ujęte jest w rozdziale 70004.

- Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych otrzymane na realizację inwestycji w latach 2021-2022 plan 4.890.000,00, wykonanie 4.890.000,00 zł (100%) środki ujęte są w rozdziale 75816, w tym na:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej 2.000.000,00 zł (środki będą ujęte i wykorzystane w budżecie 2022 r),

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei) 2.040.000,00 zł,

Budowa Domu Spokojnej Starości 850.000,00 zł,

3) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 110.000,00 zł wykonanie - 66.891,77 zł (60,81%):

a) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności plan 10.000,00 zł, wykonanie 49,47 zł (0,49%). Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz Uchwały nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5.12.2018 r. właściciel może jednorazowo przy dokonaniu 50% dwudziestokrotnej opłaty rocznej przekształcić nieruchomość zabudowaną na własność. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.639,14 zł, zaś nadpłaty 2.423,86 zł,

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 100.000,00 zł, wykonanie 66.842,30 zł (66,84%)

- sprzedaż ratalna działki 825/4 przy ul. Polnej wpływy z zajęcia komorniczego w 2021 roku wynoszą 2.619,62 zł, odsetki 327,23 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.999,85 zł,

- sprzedaż działek: ul. Tulipanowa działki 1491/8, obręb 12, o powierzchni 0,069 ha, oraz Os. Sikorskiego 15, działka 760/26, obręb 3, o powierzchni 0,0405 ha (budynek po Bibliotece zamiana działek - nabycie dz. 805/4, obręb 3, przy ul. Wojska Polskiego o powierzchni 0,1358).

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach kształtowała się w przedziale od 4% w dziale 600 Transport i łączność, do 120% w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie

2. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie

Kwota dochodów własnych na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych wyniosła 137.736,00 zł na plan 283.200,00 zł (48,64%).

Wymienione jednostki na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie gromadzą dochody pochodzące z wpłat rodziców z tytułu czesnego oraz za wyżywienia w przedszkolach i pokrywają z tego rachunku wydatki na zakup żywności oraz częściowo na zakup energii cieplnej, wody i gazu zużywanych do przyrządzania posiłków. Plan wydatków 283.200,00 zł, wykonanie 116.810,30 zł (41,25).

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec I półrocza 2021 roku wyniosło 34.802.259,31 zł co stanowi 44,01 % wykonanego planu, w tym:

- wydatki bieżące; plan – 67.742.368,49 zł, wykonanie – 33.742.592,64 zł,

- wydatki majątkowe; plan – 11.327.459,59 zł, wykonanie – 1.059.666,67 zł.

Dokładny opis wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 3 i 3A do niniejszego sprawozdania.

Omówienie wydatków bieżących ponoszonych przez dysponentów budżetu w I półroczu 2021 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

01030 – Izby rolnicze; plan wydatków – 600,00 zł; wykonanie – 383,75 zł (63,96%).

Wydatki dotyczą wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

01095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 7.644,95 zł; wykonanie – 7.562,95 zł (98,93%).

W I półroczu 2021 roku wypłacono kwotę 7.344,95 zł 12 rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotę 144,02 zł pokryto koszt obsługi niniejszego zadania.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; plan wydatków 13.440,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne; plan wydatków 1.016.862,00 zł; wykonanie – 38.917,75 zł (3,83%).

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 23.953,64 zł (masa asfaltowa do naprawy ubytków w drogach – 701,10 zł, zakup znaków drogowych – 2.386,82 zł, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 18.991,20 zł, spray do malowania – 1.874,52 zł),
- zakup usług remontowych – 14.530,00 zł w tym:
 - a) remont mostu przy ulicy Wodnej – 1.000,00 zł,
 - b) remont nawierzchni gruntowych na terenie miasta – 13.530,00 zł,
- zakup usług – 404,11 zł,
- podatek od nieruchomości – 30,00 zł,

Pozostałe wydatki tego rozdziału (majątkowe – brak wykonania) - opis w załączniku Nr 3 i 3a.

70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; plan wydatków 670.443,00 zł; wykonanie – 316.715,10 zł (47,24%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 304.984,61 zł

Ponadto wydatkowano środki na usługi remontowe w lokalach socjalnych w kwocie 11.730,49 zł w tym:

- wymiana pompy C.O. – ul. Piłsudskiego 12/4 – 339,00 zł,
- wymiana drzwi – ul. Staszica – 344,91 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej i montaż pieca – ul. Staszica – 1.700,00 zł,
- wymiana drzwi – ul. Dobrzyńska 2/3 – 500,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej – Pl. Dekerta 23 – 526,59 zł,
- wymiana podłogi i instalacji elektrycznej – ul. Kilińskiego – 1.573,13 zł,
- naprawa kanalizacji – ul. Mickiewicza i 11-go Listopada – 1.812,60 zł,
- uszczelnienie dachu – ul. Komunalna – 200,00 zł,
- drobne prace remontowe – 1.534,26 zł (ul. Kilińskiego, 11-go Listopada, Komunalna),
- remont lokalu – ul. Mickiewicza 38 – 2.500,00 zł,
- naprawa stajenek – ul. 11-go Listopada 4 -700,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału (majątkowe – brak wykonania) - opis w załączniku Nr 3 i 3a.

70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej; plan wydatków – 3.000.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami; plan wydatków – 204.500,00 zł; wykonanie – 102.656,90 zł (50,20%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim:

- aktualizacji oprogramowania do numeracji porządkowej ulic – 2.214,00 zł,
- opłata za zarządzanie nieruchomością – 7.380,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 473,00 zł
- pozostałe wydatki – 1.134,40 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału (majątkowe) - opis w załączniku Nr 3 i 3a.

70095 – Pozostała działalność; plan wydatków 2.500,00 zł; wykonanie – 800,00 zł (32,00%).

Kwota ta dotyczy wypłaty odszkodowań na podstawie zawieranych ugód z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego; plan wydatków 21.000,00 zł; wykonanie – 9.234,03 zł (43,97%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

71035 – Cmentarze; plan wydatków 3.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

71095 – Pozostała działalność; plan wydatków 35.000,00 zł ; wykonanie – 13.900,00 zł (39,71%).

Wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych.

72095 – Pozostała działalność; plan wydatków 1.500,00 zł ; wykonanie – 544,63 zł (36,31%).

Wydatki dot. wynajmu części podłogi w serwerowni budynku Urzędu w związku z udziałem Gminy Miasta Lipna w projekcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza.

75011- Urzędy wojewódzkie; plan wydatków – 380.088,00 zł; wykonanie – 181.511,51 zł (47,76%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 275.628,00 zł; wykonanie – 140.221,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 104.460,00 zł; wykonanie – 41.290,51 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności. W tym roku dotacja celowa z budżetu państwa została przyznana w wysokości 380.088,00 zł i jest przeznaczona

na wynagrodzenia osobowe pracowników (4 pracowników) wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące. Ze środków własnych miasto dołożyło w I półroczu kwotę 41.290,51 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 147.875,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.335,62 zł w tym:
 - a) zestawy komputerowe wraz akcesoriami – 9.264,69 zł,
 - b) materiały biurowe – 1.464,38 zł,
 - c) wyposażenie pokoju – meble – 7.516,75 zł,
 - d) taśmy, tusze i tonery – 909,99 zł,
 - e) pozostałe – 149,81 zł.
- energia elektryczna i energia ciepła – 2.442,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.099,68 zł w tym:
 - a) przesyłki pocztowe – 1.845,40 zł,
 - b) aktualizacja programu USC i Ew. Lud.- 3.025,86 zł,
 - c) oprawa i renowacja książek – 442,80 zł,
 - d) podpis elektroniczny – 348,09 zł,
 - e) pozostałe – 437,53 zł.
- rozmowy telefoniczne – 142,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.697,29 zł,
- ekwiwalent – 300,00 zł,
- szkolenia pracowników – 618,77 zł.

75022 - Rady gmin - plan wydatków; 171.900,00 zł; wykonanie – 81.538,51 zł (47,43%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy – 73.754,67 zł,
- zakup środków żywności – 132,54 zł,
- usługi pozostałe – 7.583,57 zł w tym:
 - a) transmisja on-line – 6.269,93 zł,
 - b) przygotowanie napisów do nagrań sesji – 1.313,64 zł,
- telefonia stacjonarna – 67,73 zł.

75023 - Urzędy gmin; plan wydatków – 3.587.300,00 zł; wykonanie – 1.589.386,01 zł (44,31 %).

W Urzędzie Miejskim w Lipnie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku zatrudnionych było 45 osób, w tym 37 osób na stanowiskach urzędniczych i 8 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.506,65 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1.240.303,14 zł,
- umowy zlecenia – 14.016,00 zł (roznoszenie decyzji podatkowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.641,56 zł w tym:
 - a) artykuły biurowe – 6.109,00 zł,
 - b) wyposażenie pomieszczeń biurowych – 16.472,48 zł
 - c) zakup benzyny do samochodu służbowego Forda Mondeo i Skody Superb – 1.341,90 zł,
 - d) środki czystości – 3.978,65 zł,
 - e) prenumerata czasopism – 2.123,00 zł,
 - f) taśmy, tusze i tonery – 2.135,49 zł,
 - g) zestawy komputerowe – 11.633,49 zł,
 - h) pozostałe – 847,55 zł.
- zakup środków żywności – 1.402,21 zł
- zakup energii – 36.718,49 zł w tym:
 - a) dostawa wody – 368,89 zł,
 - b) energia ciepła – 18.827,08 zł,
 - c) dostawa energii elektrycznej – 17.522,52 zł.
- remonty – 21.493,08 zł w tym:
 - a) konserwacja centrali telefonicznej – 1.000,00 zł,
 - b) usługi remontowe w budynku Urzędu – 5.906,17 zł,
 - c) konserwacja systemu alarmowego – 369,00 zł,
 - d) naprawa USPA w serwerowni – 1.227,91 zł,
 - e) konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych – 2.160,00 zł,

- f) remont dachu na budynku Urzędu – 10.830,00 zł,
- usługi zdrowotne – 1.635,00 zł,
- usługi pozostałe – 170.860,79 zł w tym:
 - a) nadzór BHP i Ppoż. – 1.943,40 zł,
 - b) wywóz nieczystości stałych – 3.826,00 zł,
 - c) obsługa – RODO – 9.471,00 zł,
 - d) audyt wewnętrzny – 9.348,00 zł,
 - e) usługi prawne radcy – 35.670,00 zł,
 - f) ogłoszenie w telewizji kablowej – 959,40 zł,
 - g) abonament RTV – 183,00 zł
 - h) przesyłki listowe – 25.250,10 zł,
 - i) przedłużenie licencji na programy – 42.989,73 zł,
 - j) utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 985,90 zł,
 - k) odprowadzenie ścieków – 397,39 zł,
 - l) podpis elektroniczny – 696,18 zł,
 - ł) licencja na oprogramowanie VULCAN – 6.000,00 zł
 - m) konserwacja systemu monitoringu – 664,20 zł,
 - n) GPS w samochodzie – 627,32 zł,
 - o) rejestracja domeny umlipno – 159,90 zł,
 - p) prowizja bankowa, obsługa czytnika kart płatniczych – 30.000,77 zł,
 - r) pozostałe – 1.688,50 zł.
- zakup usług do sieci Internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna – 7.818,96 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 1.546,23 zł,
- opłaty i składki – 592,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.984,84 zł,
- szkolenia pracowników – 2.729,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający – 137,61 zł.

75056 – Spis powszechny i inne; plan wydatków – 18.143,00 zł; wykonanie – 9.263,80 zł (51,06%).

W ramach tego rozdziału wykonywało prace spisowe 5 pracowników Urzędu Miejskiego (powołanych do Gminnego Biura Spisowego) w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Został im wypłacony w I półroczu dodatek spisowy w kwocie 9.226,90 zł. Pozostała kwota 36,90 zł to zakup usług telefonicznych.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 20.000,00 zł; wykonanie – 1.500,00 zł (7,50%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup światełka do nieba WOŚP – 1.000,00 zł oraz 500,00 zł na zakup ulotek promocyjnych.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 501.300,00 zł; wykonanie – 164.033,18 zł (32,72%)

Z dniem 1 kwietnia br. powołano nową jednostkę organizacyjną pn. Centrum Usług Wspólnych, która zajmuje się obsługą finansową jednostek:

- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa Nr 5,
- Przedszkole Miejskie Nr 3,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Miejskie Centrum Kulturalne,
- Miejska Bibliotek Publiczna.

Zatrudnionych w niej zostało 8 pracowników w tym: 4 pracowników przeniesionych z Wydziału Administracyjnego Urzędu Miejskiego oraz 4 księgowo wcześniej zatrudnione w placówkach oświatowych.

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

- na wynagrodzenia w/w pracowników – 112.731,32 zł,
- umowa zlecenie – 341,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.445,16 zł (urządzenie fortigate – 3.751,50 zł, pakiety office – 3.447,00 zł, meble biurowe – 1.613,76 zł, pieczętki – 295 zł, tonery i tusze – 215,00 zł, pozostałe – 1.122,90 zł),
- usługi zdrowotne – 440,00 zł,

- usługi pozostałe – 16.593,30 zł (wykup domeny strony internetowej, zakup oprogramowania VULCAN, program antywirusowy – 15.351,00 zł, nadzór BHP – 246,00 zł, nadzór Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego – 996,30 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 304,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.875,00 zł,
- szkolenia pracowników – 15.303,00 zł.

75095 - Pozostała działalność; plan wydatków – 171.000,00 zł; wykonanie – 30.692,56 zł (17,95%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 978,94 zł,
- zakup środków żywności – 48,22 zł,
- zakup usług pozostałych – 746,40 zł,
- różne opłaty i składki – 28.919,00 zł (polisy ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna).

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej; plan wydatków – 2.800,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

75412 - Ochotnicze straże pożarne; plan wydatków – 352.570,00 zł; wykonanie – 286.129,49 zł (81,16%)

Wydatki tego rozdziału to:

- umowa zlecenie (kierowca/konserwator) – 4.185,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.904,59 zł (paliwo, materiały eksploatacyjne do wentylatora oddymiającego, części do samochodu strażackiego, akumulator do centrali alarmowej),
- zakup usług pozostałych – 6.099,89 zł (przegląd i legalizacja nożyc hydraulicznych, usługa alarmowania OSP w ramach KSRiG Powiatu Lipnowskiego),
- różne opłaty i składki – 12.756,76 zł (polisy ubezpieczeniowe członków OSP).

Pozostałe wydatki tego rozdziału (majątkowe) - opis w załączniku Nr 3 i 3a.

75414 - Obrona cywilna; plan wydatków – 1.200,00 zł; wykonanie – 13,05 zł (1,09%)

75416 - Straż gminna (miejska); plan wydatków – 172.990,00 zł; wykonanie – 63.517,18 zł (36,72%)

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników (strażników miejskich w tym 1 osoba na ½ etatu) – 54.632,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 243,86 zł,
- badania lekarskie strażników – 750,00 zł,
- usługi pozostałe – 425,45 zł
- opłaty i składki – 404,40 zł,
- podróż służbowa – 62,69 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.627,61 zł,
- szkolenie strażników – 3.370,90 zł (kurs podstawowy dla Strażnika Miejskiego).

75495 - Pozostała działalność; plan wydatków – 19.000,00 zł; wykonanie – 7.822,70 zł (41,17%)

Wydatki bieżące dot. wynajmu części elewacji budynku pod monitoring oraz konserwacji monitoringu miejskiego.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst; plan wydatków – 280.000,00 zł; wykonanie – 66.087,00 zł (23,60%)

W ramach tego rozdziału finansowano spłatę odsetek od obligacji.

75814 - Różne rozliczenia finansowe; plan wydatków – 5.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

75818 - Rezerwy ogólne i celowe; plan wydatków 420.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

Jest to niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 400.000,00 zł oraz niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w wysokości 20.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Gmina Miasta Lipna jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych i dwóch publicznych przedszkoli.

Jednostki wydatkowały łącznie środki w dziale 801 i 854 w wysokości 9.188.778,35 zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 2; plan – 6.214.377,20 zł, wykonanie – 2.779.811,00 zł (44,73%),
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 5.981.975,20 zł, wykonanie – 2.804.731,07 zł (46,89%),
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 3.968.416,51 zł, wykonanie – 1.814.722,28 zł (45,73%),
- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 858.612,00 zł, wykonanie – 340.381,40 zł (39,64%),
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 3.202.838,00 zł, wykonanie – 1.449.132,60 zł (45,25%),

Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uczęszcza łącznie 1.571 uczniów i dzieci. Z tego:

- do przedszkoli miejskich – 297 dzieci,
- do szkół podstawowych – 1.274 uczniów,

We wszystkich placówkach oświatowych funkcjonuje 72 oddziały z czego:

- przedszkola miejskie – 11,
- klasy I-VIII szkół podstawowych – 61.

W/w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 195 nauczycieli z tego:

- stażystów – 8,
- kontraktowych – 23,
- mianowanych – 41,
- dyplomowanych – 123.

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – dyrektor, wicedyrektor, 1 osoba w administracji, 42 nauczycieli na pełnych etatach (w tym 2 nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia), 4 nauczycieli wspomagających, 1 nauczyciel na 0,11 etatu, 12 pracowników obsługi na pełnych etatach (w tym 1 – prace interwencyjne).
Na koniec I półrocza – 364 uczniów.
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – dyrektor, wicedyrektor, 3 osoby w administracji, 38 nauczycieli na pełnych etatach (w tym 33 przedmiotowców, 3 nauczycieli świetlicy, 1 pedagog, 1 bibliotekarz), 1 nauczyciel 9/18 etatu, 6 nauczycieli z umowami na czas określony, 5 nauczycieli wspomagających, 1 nauczyciel na urlopie bezpłatnym, 2 na urlopie dla poratowania zdrowia, 9 pracowników obsługi, 1 na umowę zlecenie.
Na koniec I półrocza – 557 uczniów.
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – dyrektor, wicedyrektor, 1 osoba w administracji, 22 nauczycieli na pełnych etatach, 2 nauczycieli świetlicy, 1 katecheta, 3 nauczycieli wspomagających, 11 nauczycieli zatrudnionych na czas określony (w tym 8 niepełny etat), pracowników obsługi.
Na koniec I półrocza – 353 uczniów.
4. Przedszkole Miejskie Nr 3 – dyrektor, 3 nauczycieli na cały etat, 2 nauczycieli na 1/25 etatu (katecheta i nauczyciel j. angielskiego), 1 pomoc nauczyciela, 4 pracowników obsługi.
Na koniec I półrocza – 53 dzieci.
5. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – dyrektor, 25 nauczycieli (w tym: 6 nauczycieli wspomagających, 1 specjalista-logopeda), 1 katecheta na 2.95/23,5 etatu, 12 pracowników obsługi, 5 osób na stanowisku pomoc nauczyciela, 1 osoba w administracji).
Na koniec I półrocza – 244 dzieci.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe; plan wydatków – 18.018.633,59 zł; wykonanie – 6.683.444,49 zł (37,09%)

Główne pozycje stanowią:

- płace i pochodne – 5.448.252,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 367.029,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 641,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.106,60 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 38.254,35 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 823,53 zł,
- zakup energii – 192.748,64 zł,
- badania lekarskie – 3.305,00 zł,
- usługi pozostałe – 11.041,02 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 714,91 zł,
- pozostałe wydatki – 9.660,55 zł (szkolenia, usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, itp.).

Pozostałe wydatki tego rozdziału (majątkowe) - opis w załączniku Nr 3 i 3a.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan wydatków – 14.000,00 zł; wykonanie – 1.237,80 zł (8,84%)

Wydatki dot. zwrotu kosztów utrzymania dzieci mieszkających w naszej Gminie, a uczęszczających do oddziałów „0” w gminach ościennych, na podstawie wystawionych not obciążeniowych.

80104 – Przedszkola; plan – 6.538.152,00 zł; wykonanie – 3.188.797,99 zł (48,77%) w tym z dotacji na zadania własne; plan – 635.472,00 zł; wykonanie – 317.736,00 zł,

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.119.204,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 102.802,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 170,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia - 50.335,00 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 3.594,99 zł,
- zakup energii – 56.371,07 zł,
- badania lekarskie – 670,00 zł,
- usługi pozostałe – 33.910,91 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- zwroty dotacji za dzieci mieszkające w naszej Gminie, a uczęszczające do szkół podstawowych w gminach ościennych, na podstawie wystawionych not obciążeniowych – 28.319,28 zł,
- pozostałe wydatki – 3.026,42 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne, szkolenia pracowników itp.).

Kwota dotacji na zadania własne została wykorzystana w kwocie 317.736,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.785.392,18 zł. Kwota ta obejmuje dotację podstawową dla czterech przedszkoli niepublicznych i stanowi 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego; plan – 5.500,00 zł; wykonanie – 3.219,72 zł (58,54 %).

Wydatek to zwrot kosztów utrzymania za dzieci mieszkające w naszej Gminie, a uczęszczające do punktów przedszkolnych w gminach ościennych, na podstawie wystawionych not obciążeniowych

80113 - Dowożenie uczniów do szkół; plan – 166.450,00 zł; wykonanie – 74.839,10 zł (44,96%).

Kwota ta obejmuje sfinansowanie dojazdów dzieci na podstawie porozumień zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w tym:

- 27.429,08 zł dot. codziennego dowozu dwójki dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu na podstawie umowy z dnia 14 sierpnia 2020 roku oraz zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szklono-Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych w Bydgoszczy zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 04.09.2017 Nr 107/2017.
- 10.338,10 zł dot. codziennego dojazdu dwójki dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku, codziennego dojazdu trójki dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie, codziennego dojazdu dwóch uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Wierzbicku oraz dowożenie raz w tygodniu trójki uczniów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wielgim,
- 10.825,02 zł to koszty sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie ich transportu,
- 26.246,90 zł to pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy i opiekuna podczas dowozów dzieci do szkoły.

80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli; plan – 93.292,00 zł; wykonanie – 7.777,50 zł (8,34%).

Kwota ta obejmuje dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli oraz koszty szkoleń i rad pedagogicznych.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne; plan – 956.948,54 zł; wykonanie – 343.832,30 zł (35,93%).

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące prowadzenia stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz dwóch stołówek w przedszkolach publicznych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 147.286,40 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 81.244,66
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 115.301,24 zł.

Główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3(intendent, kucharka i 2 pomoce kucharki) – 99.619,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 3 (intendent, 1 kucharka i 1 pomoc kucharki) – 77.300,66 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 (intendent, kucharka i 3 pomoce kucharki) – 108.770,03 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 491,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.376,13 zł,
- zakup środków żywności – 33.236,73 zł,
- energia – 8.217,97 zł,

- usługi pozostałe – 858,59 zł,
- ZFŚS – 13.960,50 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowane będą w II półroczu wydatki z dotacji, która została przeznaczona na zakup wyposażenia i remont stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 5, zgodnie z podpisaną umową o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Łączna kwota wydatków wyniesie 37.244,43 zł

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; plan – 980.000,00 zł; wykonanie – 490.651,97 zł (50,07%).

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 174.513,29 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.938,28 zł,
- usługi pozostałe – 41.780,00 zł

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 269.420,40 zł dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Gminy Miasta Lipna wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; plan – 1.956.021,00 zł; wykonanie – 859.156,20 zł (43,92 %)

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w trzech publicznych szkołach podstawowych i są to:

- wynagrodzenia i pochodne – 819.740,20 zł,
- ZFŚS – 39.416,00 zł,

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 131.964,93 zł; wykonanie – 0,00 zł.

80195 - Pozostała działalność; plan – 144.912,87 zł; wykonanie – 499,91 zł (0,34%).

85149 – Programy polityki zdrowotnej; plan wydatków – 8.500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii; plan wydatków – 45.000,00 zł; wykonanie – 7.710,00 zł (17,13%).

Zadania zapisane w Programie zwalczania narkomanii realizuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu narkotestów i ulotek edukacyjnych.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan wydatków – 542.117,00 zł; wykonanie – 107.782,18 zł (19,88%).

Zadania zapisane w Programie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są przez terapeutów na podstawie umów – zleceń. Nadzoruje je Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a jej program jest zatwierdzany Uchwałą Rady Miejskiej. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 21.086,84 zł (wynagrodzenia prowadzących grupy wsparcia dla osób uzależnionych)
- zakupy materiałów i wyposażenia – 35.060,37 zł w tym:
 - a) materiały profilaktyczne do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.952,00 zł,
 - b) zakup dwóch alkomatów – 2.140,00 zł,
 - c) Edukacyjne Miasteczko Ruchu Drogowego dla przedszkola – 2.398,50 zł,
 - d) zakup czterech komputerów wraz oprogramowaniem do świetlic środowiskowych - 19.028,10 zł
 - e) pozostałe – 8.541,77
- zakup środków żywności – 1.802,08 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
- zakup energii – 1.919,30 zł
- pozostałe usługi – 45.543,84 zł w tym:
 - a) usługa prawna – 3.690,00 zł,
 - b) przesyłki pocztowe – 246,50 zł,
 - c) programy z zakresu profilaktyki – 10.000,00 zł,
 - d) usługi terapii Makowo – 12.500,00 zł,
 - e) usługi psychologiczno – terapeutyczne – 1.800,00 zł,
 - f) kolonie dzieci – 15.000,00 zł,
 - g) pozostałe – 2.307,34
- opłaty i składki – 2.169,75 zł,
- koszty postępowania sądowego – 200,00 zł.

85195 – Pozostała działalność; plan wydatków – 11.712,54 zł; wykonanie – 9.719,93 zł (82,99%) w tym z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.070,00 zł; wykonanie – 348,00 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - organizacja w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz dowożenie osób starszych do punktów szczepień.

W Urzędzie Miejskim ogółem w I półroczu wydatkowano kwotę 9.442,10 zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 6.581,04 zł,
- zakup materiałów ochronnych – 3.053,89 zł,
- pozostałe – 85,00 zł.

W MOPS-ie wydano 13 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych na kwotę 277,83 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej; plan wydatków – 589.992,00 zł; wykonanie – 300.374,17 zł (50,91%).

Wydatki w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu i dotyczą pokrycia kosztów pobytu 13 mieszkańców miasta Lipna w domach pomocy społecznej (89 świadczeń).

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 111.800,00 zł; wykonanie – 52.219,52 zł (z dotacji na zadania własne)(46,71%):

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających zasiłki stałe – 174 osoby – 989 świadczeń na kwotę 52.219,52 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 1.590.803,00 zł; wykonanie – 989.685,43 zł (62,21%):

z dotacji na zadania własne; plan – 1.440.100,00 zł; wykonanie – 891.838,39 zł,

ze środków własnych; plan – 149.503,00 zł; wykonanie – 97.530,20 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 1.200,00 zł; wykonanie – 316,84 zł.

Zasiłki okresowe wypłacono 504 osobom na łączną ilość świadczeń 2.413, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 2.049 świadczeń dla 425 osób,
- przyznane z powodu długotrwałej choroby - 42 świadczenia dla 12 osób,
- przyznane z powodu niepełnosprawności – 280 świadczeń dla 54 osób,
- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 42 świadczenia dla 13 osób.

Ponadto ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne 275 osobom na łączną kwotę 32.871,00 zł, zapłacono za pobyt w schronisku 11 osób bezdomnych z terenu Lipna na kwotę 61.081,20 zł, w tym 1 osoba z usługami opiekuńczymi w schronisku oraz zapłacono za jeden pogrzeb – 3.578,00 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe; plan wydatków – 422.684,82 zł; wykonanie – 210.824,70 zł (49,88%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 2.067,82 zł; wykonanie – 1.826,17 zł,

z środków własnych; plan – 420.617,00 zł; wykonanie – 208.998,53 zł.

Kwotę z dotacji na zadania zlecone wykorzystano wg pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie dodatku energetycznego dla 23 rodzin – 37 osób. Wypłacono 138 świadczeń na kwotę 1.790,36 zł, na obsługę 2% wydatkowano kwotę 35,81 zł.

Ze środków własnych sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych zgłoszonych przez mieszkańców miasta Lipna.

Ogółem wypłacono 1.152 świadczeń z tego:

- a) mieszkańcom zasobów komunalnych – 451 świadczeń na kwotę 83.068,06 zł,
- b) zasobów spółdzielczych – 175 świadczeń na kwotę 28.440,96 zł,
- c) mieszkań zakładowych – 6 świadczeń na kwotę 1.589,36 zł,
- d) mieszkań własnościowych - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,
- e) inne – 520 świadczeń na kwotę 95.900,15 zł.

85216 – Zasiłki stałe; plan wydatków – 1.258.100,00 zł; wykonanie – 596.614,06 zł (47,42%):

z dotacji na zadania własne; plan – 1.242.100,00 zł; wykonanie – 595.420,50 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 16.000,00 zł; wykonanie – 1.193,56 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 188 osób na łączną kwotę 595.420,50 zł:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 171 osób tj. 958 świadczeń,
- dla osób pozostających w rodzinie – 17 osób tj. 92 świadczenia.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej; plan wydatków – 1.286.203,00 zł; wykonanie – 571.795,80 zł (44,46%):

z dotacji na zadania własne; plan – 231.800,00 zł; wykonanie – 109.536,47 zł,

ze środków własnych; plan – 1.054.403,00 zł; wykonanie – 462.259,33 zł.

Dotacja na zadania własne dotyczy w całości funkcjonowania MOPS i została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych, PFRON oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Dotacja pokrywa zaledwie 19,16 % ogółu wydatków MOPS, pozostała część w wys. 462.259,33 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatkowano na:

- płace i pochodne – 480.137,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.388,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.400,22 zł
- zakup energii – 6.132,79 zł,
- badania lekarskie – 590,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.897,50 zł,
- zakup usług – 18.963,30 zł,
- pozostałe – 8.285,78 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan wydatków – 2.468.046,00 zł; wykonanie – 1.278.816,28 zł (51,81%);

z dotacji na zadania zlecone; plan – 860.818,00 zł; wykonanie – 677.426,10 zł,

z dotacji na zadania własne; plan – 118.944,00 zł; wykonanie – 32.529,00 zł,

ze środków własnych; plan – 1.488.284,00 zł; wykonanie – 568.861,18 zł.

W trakcie I półrocza opiekuńki środowiskowe obsługiwały 110 środowisk - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 17.226 godzin.

W rozdziale tym świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji na zadania zlecone) w 48 środowiskach wykonano 12.746 roboczogodzin.

MOPS bierze udział w programie „Opieka 75+”, polegającym na udzielaniu wsparcia osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej. Ilość osób objętych programem wyniosła 24, a przepracowanych godzin u podopiecznych wyniosła 2.675, gdzie średni koszt jednej godziny pracy wyniósł 24,32 zł. Zrefundowanych zostało 1.337,5 godzin na kwotę 32.529,00 zł. Wkład własny Gminy do programu wyniósł również 32.529,00 zł.

Łącznie wydatki w I półroczu wyniosły:

- płace i pochodne – 513.260,95 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.890,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 529.912,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.416,60 zł,
- zakup usług – 204.384,00 zł,
- pozostałe – 3.951,91 zł.

85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania; plan wydatków – 297.500,00 zł; wykonanie – 163.499,44 zł (54,96%);

z dotacji na zadania własne; plan – 238.000,00 zł; wykonanie – 103.999,44 zł,

ze środków własnych; plan – 59.500,00 zł; wykonanie – 59.500,00 zł.

Dotacja na zadania własne została wydatkowana w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” na posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 464 osób na kwotę 103.999,44 zł,

Ze środków własnych budżetu sfinansowano posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 227 osób na kwotę 25.000,00 zł.

Ponadto w jadalni MOPS wydano posiłki dla 237 osób.

Łączna liczba osób objętych pomocą wyniosła 464.

85295 – Pozostała działalność; plan wydatków – 1.141.200,00 zł; wykonanie – 108.713,00 zł (9,53%)

W rozdziale tym wydatki realizowane były w jednostce Urzędu Miejskiego i MOPS-ie.

W Urzędzie dotyczyły zakupów węgla i energii do budynku OSP na kwotę 9.407,13 zł.

W MOPS-ie wydatki wyniosły 99.305,87 zł i związane były z funkcjonowaniem kuchni MOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ZFŚS itp.).

Wydatki majątkowe w kwocie 850.000,00 zł zostały opisane w załącznik Nr 3 i 3a.

85395 – Pozostała działalność; plan wydatków – 453.045 zł; wykonanie – 2.092,98 zł (0,46 %)w tym: środki z UE (Europejski Fundusz Społeczny); plan wydatków - 342.302,09 zł; wykonanie – 1.976,71 zł, z Budżetu Państwa; plan wydatków – 72.425,41 zł; wykonanie – 116,27 zł, wkład własny; plan wydatków – 38.318,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W rozdziale tym realizowany jest w MOPS-ie projekt pn. „Usługi społeczne w Lipnie”. Jego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 63 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym 47 kobiet) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób niepełnosprawnych. Usługi te mają służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb wynikających z potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenckich, działalność utworzonego Klubu Seniora), wsparcie ich opiekunów faktycznych (szkolenia i poradnictwo) i przeszkolenie opiekunek które zaangażowane zostaną do realizacji usług opiekuńczych w projekcie.

Ze środków własnych pokryte zostaną koszty wynajęcia pomieszczeń w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie na prowadzenie w/w projektu.

85401 – Świetlice szkolne; plan wydatków – 646.558,00 zł; wykonanie – 275.892,93 zł (42,67%)

W trzech szkołach podstawowych funkcjonują trzy świetlice szkolne, w których wydatkowano na:

- płace nauczycieli i pochodne – 260.052,93 zł.
- odpis na ZFŚS – 15.840,00 zł.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; plan wydatków – 91.000,00 zł; wykonanie – 55.626,00 zł (61,13%)

Przekazano dotację do dwóch przedszkoli niepublicznych w mieście z przeznaczeniem na dzieci, których dotyczy wspomaganie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów; plan wydatków – 180.000,00 zł; wykonanie – 118.190,60 zł (65,66%) w tym:

z dotacji na zadania własne; plan – 120.000,00 zł; wykonanie – 106.371,00 zł,
z środków własnych; plan – 60.000,00 zł; wykonanie – 11.819,60 zł.

Liczba świadczeniobiorców wyniosła 190, w tym:

- uczniów szkół podstawowych – 138
- uczniów szkół średnich - 52

Przy przyznawaniu stypendium obowiązywały 3 progi dochodowe, zgodnie z postanowieniami zawartymi w regulaminie przyznawania stypendium socjalnego:

- 1 próg dochodowy (dochód 0-257,00 włącznie na osobę) -111,60 zł.
- 2 próg dochodowy (dochód od 257,01 do 411,20 włącznie na osobę) – 105,40 zł.
- 3 próg dochodowy (dochód od 411,21 do 514,00 zł włącznie na osobę) - 99,20 zł.

Udzielona pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest z budżetu państwa, a stypendia wypłacone zostały w formie świadczeń pieniężnych.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym; plan wydatków – 25.000,00 zł; wykonanie – 6.000,00 zł (24,00%).

85501– Świadczenie wychowawcze; plan wydatków – 11.546.350,00 zł; wykonanie – 7.003.696,76 zł (60,66%);

z dotacji na zadania zlecone; plan – 11.542.300,00 zł; wykonanie – 7.003.696,76 zł,
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia); plan – 3.550,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Wypłacono 13.982 świadczeń na kwotę 6.953.183,22 zł zgodnie z wydanymi decyzjami na zasiłki wychowawcze zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 924) pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Pomocą zostało objętych 1.581 rodzin przy łącznej liczbie dzieci 2.443. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 45.405,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.940,88 zł,
- zakup usług – 342,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.162,69 zł,
- pozostałe – 1.661,86 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków – 6.686.550,00 zł; wykonanie – 4.386.436,61 zł (65,60%);

z dotacji na zadania zlecone; plan – 6.649.500,00 zł; wykonanie – 4.371.842,02 zł,
ze środków własnych; plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 27.050,00 zł; wykonanie – 14.594,59 zł

W ramach powyższych kwot wypłacono, zgodnie z wydanymi decyzjami, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny na kwotę 3.926.346,55 w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 5.360 na kwotę 627.119,00 zł,
- urodzenia dziecka - liczba świadczeń 16 na kwotę 16.000,00 zł,
- urlop wychowawczy - liczba świadczeń 62 na kwotę 23.990,00 zł
- z tyt. sam. wychowywania dziecka - liczba świadczeń 429 na kwotę 86.444,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 453 na kwotę 48.510,00 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 133 na kwotę 9.485,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 1.031 na kwotę 98.024,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2016 r. – liczba świadczeń 333 na kwotę 17.160,55 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 3.777 na kwotę 728.892,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 155 na kwotę 94.449,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 714 na kwotę 1.403.012,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 42 na kwotę 42.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (weszło z dniem 1 stycznia 2016r.) – liczba świadczeń 352 na kwotę 319.626,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 66 na kwotę 40.920,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 856 na kwotę 366.715,00 zł,
- jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – liczba świadczeń – 1 na kwotę 4.000,00 zł.

Ponadto opłacono 738 świadczeń (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów na kwotę 326.716,69 zł oraz składki należne ZUS od płac pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 13.442,41 zł.

Pozostałe wydatki działu w kwocie 119.930,96 zł to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zakup materiałów i usług, koszty szkoleń i delegacji służbowych i zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

85503 – Karta Dużej Rodziny; plan wydatków – 145,34 zł; wykonanie – 113,05 zł (77,78%) (zlecone).

Zgodnie z programem rządowym wydano 20 kart.

85504 – Wspieranie rodziny „Dobry start 300+”; plan wydatków – 502.290,00 zł; wykonanie – 42.184,51 zł (8,40%).

z dotacji na zadania zlecone; plan – 424.900,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

ze środków własnych; plan – 75.790,00 zł; wykonanie – 41.245,34 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 1.600,00 zł; wykonanie – 939,17 zł

Poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem 15 rodzin z terenu miasta Lipna.

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę świadczeń z programu rządowego „Dobry start 300+” na podstawie art.187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998). Jednak od 1 lipca br. zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu „Dobry start” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznawanie świadczenia.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

85508 – Rodziny zastępcze; plan wydatków – 634.819,00 zł; wykonanie – 233.106,06 zł (36,72%).

Wydatki w całości pokrywane są ze środków własnych gminy i dotyczą opłat z tyt. przebywania dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Łączna liczba dzieci wynosi 49.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan wydatków – 100.193,00 zł; wykonanie – 85.157,28 zł (84,99%).

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Są to podopieczni Działu Świadczeń Rodzinnych – liczba świadczeń 615 na kwotę 85.157,28 zł.

90002 – Gospodarka odpadami; plan wydatków – 2.102.405,00 zł; wykonanie – 1.019.341,94 zł (48,48%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą opłaty śmieciowej, a ich poborem zajmowało się dwóch pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne – 65.101,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł,

- materiały biurowe – 129,98 zł
- usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Lipna – 949.250,04 zł,
- obsługa programu DOC.PL – 2.152,50 zł,
- przesyłki listowe – 153,00 zł,
- pozostałe – 229,99 zł.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi; plan wydatków – 506.000,00 zł; wykonanie – 210.625,00 zł (41,63%)

Jest to kwota usług w zakresie utrzymania czystości na drogach, chodnikach i placach miasta wykonywanych przez spółkę miejską – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; plan wydatków – 428.360,00 zł; wykonanie – 166.319,70 zł (38,83%)

Kwota ta dotyczy usługi utrzymania zieleni miejskiej w parku, na placach oraz w obrębie pasów zieleni przy drogach w mieście, którą wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; plan wydatków – 30.000,00 zł; wykonanie – 9.274,20 zł (30,91%)

Wydatek dot. zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do punktu konsultacyjnego w ramach zadania „Czyste powietrze”.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg; plan wydatków – 841.000,00 zł; wykonanie – 362.082,54 zł (43,05%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii – 227.754,70 zł,
- usługi remontowe – 3.083,50 zł,
- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 125.244,34 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł i zostały opisane w załącznik Nr 3 i 3a.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; plan wydatków – 554.275,00 zł; wykonanie – 119.718,00 zł (21,60%).

Wydatki bieżące w kwocie 23.718,00 zł w tym rozdziale to :

- czyszczenie kanalizacji – 9.000,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 7.380,00 zł,
- budowa przepustu deszczowego przy ulicy Mazowieckiej – 6.600,00 zł,
- wynajem podnośnika przy wycince drzew – 738,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 96.000,00 zł i zostały opisane w załącznik Nr 3 i 3a.

90095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 587.500,00 zł; wykonanie – 190.322,63 zł (32,40%),

Za wydatki w tym rozdziale odpowiedzialne są dwa Wydziały: Gospodarki Komunalnej i Organizacyjny. Poniżej przedstawiony jest ich opis.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 116.627,07 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 703,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.557,60 zł,

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Urząd Miejski w Lipnie zatrudniał 1 osobę w ramach prac interwencyjnych i 7 osób w ramach robót publicznych w tym: 3 osoby na stanowisku opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych, 1 osoba na stanowisku pomoc administracyjna, 1 osoba na stanowisku sprzątaczką, 1 osoba na stanowisku kierowca, 2 osoby na stanowisku robotnika gospodarczego.

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wykonywali czynności z zakresu kierowania ruchem drogowym tj. zatrzymywanie ruchu pojazdów w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię uczniów udających się do szkoły i z niej powracających, prace biurowe, prace porządkowe i remontowe.

Ponadto wydatki poniesiono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 5.120,45 zł w tym:
 - zakup paliwa do Fiata Ducato – 1.467,06 zł,
 - części do samochodu – 2.901,40 zł,
 - zakup klatki do wyłapywania zwierząt – 695,99 zł,
 - pozostałe – 56,00 zł.
- b) zakup energii (pobór wody, fontanna) – 3.542,94 zł,

- c) pozostałe usługi – 29.562,68 zł w tym:
- odprowadzenie ścieków (fontanna) – 36,59 zł,
 - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 25.000,00 zł,
 - sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów – 240,00 zł,
 - koszty eksploatacji budynku OSP – 3.870,00 zł,
 - monitoring GPS – 313,64 zł,
 - pozostałe – 102,45 zł

e) opłata za administrowanie budynkami – 526,44 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 27.682,00 zł i zostały opisane w załącznik Nr 3 i 3a.

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury; plan wydatków – 15.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

Wsparcia finansowego w postaci dotacji udzielono na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz.1057) oraz na podstawie uchwały Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22.11.2019r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi.

Dotację przyznano w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji dla następujących stowarzyszeń:

Lp.	Nazwa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji
1	Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri – przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni”	15.000,00	8.500,00
2	Stowarzyszenie ZIELONA LIPA – Ogólnopolski Festiwal Lipa 2021	10.000,00	4.500,00
3	Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość” – Impreza historyczno-artystyczna „Śpiewanie na Powstanie”	4.915,00	800,00
4	Stowarzyszenie „Na tropie”	2.700,00	500,00
5	Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej – publikacja książki „Dzieje lipnowskiego harcerstwa do roku 1945”	9.000,00	700,00
Razem			15 000,00

W I półroczu nie przekazano żadnej kwoty dotacji.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan wydatków – 800.000,00 zł; wykonanie – 376.000,00 zł (47,00%).

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 376.000,00 zł dla instytucji kultury pn: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów MCK została przedstawiona w załączniku Nr 9 a.

Dotacja udzielona została na wykonywanie zadań w zakresie kultury a jej wykorzystanie podlega czynnościom kontrolnym przez merytoryczny wydział.

92116 – Biblioteki; plan wydatków – 446.000,00 zł; wykonanie – 230.000,00 zł (51,57%).

Kwota ta pochodzi z dotacji podmiotowej udzielonej dla instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury MBP została przedstawiona w załączniku Nr 9, a jej wykorzystanie podlega czynnościom kontrolnym przez merytoryczny wydział.

92604 - Instytucje kultury fizycznej; plan wydatków – 1.901.023,00 zł; wykonanie – 818.656,93 zł (43,06%).

W rozdziale tym realizowane są wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego w formie jednostki budżetowej. MOSiR realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji ruchowej oraz turystyki dla mieszkańców miasta, a w szczególności dzieci i młodzieży. Organizowane są zajęcia m.in. na Krytej Pływalni, Stadionie Miejskim, Boisku ORLIK, kortach tenisowych w parku oraz na Skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 2.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- a) wygrozdzenia i pochodne – 457.825,51 zł. MOSiR zatrudnia obecnie 14 pracowników. Na Krytej Pływalni pracuje 11 pracowników, na Stadionie Miejskim 2 pracowników i 1 pracownik na Orliku.
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 23.181,62 zł. W zależności od rodzaju zleceń wykonano następujące umowy: obsługę ratowniczą na basenie oraz obsługę informatyczną.
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 67.254,19 zł w tym:

- Kryta Pływalnia: środki i sprzęt do utrzymania czystości obiektu i wody basenowej, artykuły biurowe, kasa fiskalna, tonery, suszarki na korytarz suchy, nagrzewnica wodna do wentylacji w szatniach.
- Stadion Miejski: olej opałowy, benzyna do koszenia murawy, trawa, saletra, wapno oraz materiały do wykonania trybun.
- Orlik: materiały do utrzymania obiektu w gotowości do korzystania.
- d) zakup żywności (woda do dystrybutorów oraz słodczyce dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych) – 569,08 zł
- e) zakup energii – 175.531,13 zł
 - energia ciepła dostarczana przez PUK w Lipnie – 83.101,80 zł,
 - energia elektryczna – 83.850,17 zł,
 - woda – 8.579,16 zł,
- f) zakup usług remontowych – 10.501,08 zł (naprawa baterii kondensatorów i gaśnicy – 2.135,28 zł, naprawa trybun – 7.800,00 zł, pozostałe 565,80 zł),
- g) badania lekarskie – 400,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 29.494,96 zł w tym:
 - ścieki – 8.546,49 zł,
 - śmieci – 2.066,13 zł,
 - nadzór BHP i PPOŻ – 1.560,00 zł,
 - opieka informatyczna nad Elektronicznym Systemem Obsługi Klienta – 2.214,00 zł,
 - inspektor Ochrony Danych Osobowych – 1.476,00
 - przedłużenie licencji na programy Budżet, Płace/Kadry – 1.254,60 zł,
 - opłaty sanepidowskie, badania wody – 6.495,63 zł,
 - pozostałe – 5.882,11 zł,
- i) podatek od nieruchomości – 26.763,00 zł
- i) odpis na ZFŚS – 21.000,00 zł
- j) szkolenia pracowników – 300,00 zł
- k) pozostałe – 5.836,36 zł

Wydatki majątkowe zostały opisane w załączniku Nr 3 i 3a.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków – 133.000,00 zł; wykonanie – 68.000,00 zł

Plan dotacji celowej na rzecz klubów sportowych, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. Nr 176 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 1 Uchwały Nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku, Nr 208, poz. 2894) wyniósł 130.000,00 zł.

Komisja Konkursowa powołana w dniu 28 kwietnia 2021 roku przez Burmistrza Miasta Lipna rozdysponowała środki na sport w następujący sposób:

Lp.	Nazwa klubu	Dyscyplina sportowa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji
1	Miejski Klub Sportowy MIEN Lipno	Piłka nożna	55.000,00	42.000,00
2	Lipnowski Klub Sportowy JASTRZĄB	Motocross	37.000,00	12.000,00
3	Lipnowski Klub Kyokushin Karate	Karate	40.000,00	18.000,00
4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 22	Wędkarstwo	6.000,00	4.000,00
5	MX Lipno	Motocross	47.100,00	40.000,00
6	Klub Pływacki NEMO	Pływanie	12.000,00	8.000,00
7	Klub Strzelecki Vis	Strzelectwo	5.500,00	4.000,00
9	Klub STYNKA	wędkarstwo	1.000,00	0,00
			Razem	128.000,00

W I półroczu dotację otrzymały:

- Miejski Klub Sportowy MIEN Lipno – 42.000,00 zł,
- Lipnowski Klub Kyokushin Karate – 18.000,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski Koło Nr 22 – 12.000,00 zł,
- Klub Strzelecki Vis – 4.000,00 zł.

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie od 1 stycznia 2010 roku zajmuje się gospodarką mieszkaniową tj. zarządzaniem i administracją budynków stanowiących zasób gminy, Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynków będących w administracji zleconej. Z dniem 1 września 2013 roku został zwiększony zakres działalności o administrowanie, utrzymanie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Złotopolu. Na dzień 30 czerwca 2021 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 80 budynkami, z czego:

- 4 budynki są w administracji zlecone (niebędące zasobami gminy),
- 64 budynków wspólnot mieszkaniowych,
- 12 budynków jako zasoby gminy, w tym 14 budynków znajduje się w innym zarządzie wspólnot.

Sprzedaż i koszty oraz wynik finansowy za I półrocze 2021 roku (bez amortyzacji) kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej			222.263,09	308.150,42
Fundusz remontowy na wspólnoty			-124.664,76	-124.664,76
Wynik DGM po rozliczeniu dotacji	551.459,13	465.571,80	97.598,33	183.485,66
Ekipa Remontowo - Budowlana	81.484,20	257.286,91	0,00	-175.802,71
Zarządzanie wspólnotami	134.694,24	174.553,70	0,00	-39.859,46
Cmentarz Komunalny	43.720,00	126.213,20	82.721,52	228,32
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	11.381,30	0,00	-11.381,30
Przychody finansowe	6.697,88	0,00	0,00	6.697,88
Pozostałe przychody operacyjne	78.944,63	0,00	0,00	78.944,63
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	47.969,37	0,00	-47.969,37
ogółem	897.000,08	1.082.976,28	180.319,85	-5.656,35

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się na koniec II kwartału wynikiem ujemnym w wysokości 5.656,35 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z Gminy w tym:

- dotacja na fundusz remontowy – 124.664,76 zł
- dotacja przedmiotowa dla zarządu – 67.765,80 zł,
- dotacja na dofinansowanie mieszkań socjalnych – 29.568,29 zł,
- dotacja przedmiotowa na utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 82.721,52 zł.

Problemem są należności wymagalne, które wynoszą **840.789,86 zł** w tym niepłacone czynsze przez lokatorów wyniosły **817.918,53 zł**. Na kwotę zaległych czynszów składają się:

- a) zadłużenie powyżej 12 m-cy – 80 osoby – 757.354,75 zł,
- b) zadłużenie powyżej 6 m-cy – 16 osób – 21.507,01 zł,
- c) zadłużenie powyżej 3 m-ce – 8 osób – 5.119,19 zł,
- d) zadłużenie poniżej 3 m-ce – 33.937,58 zł

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za I półrocze wynoszą 442.753,49 zł w tym należności wymagalne 420.630,59 zł i stanowią 95 %.

Należy nadmienić, iż w/w należności wymagalne są trudne do ściągnięcia, mimo stosowania windykacji, ponieważ dotyczą osób fizycznych.

Zobowiązania ZGM były regulowane terminowo i na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 113.780,47 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- a) zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 44.500,25 zł,
- b) rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 3.239,00 zł,
- c) opłaty na rzecz JST – 3.225,00 zł,
- d) z tyt. składek ZUS – 22.912,89 zł,
- e) inne publiczno-prawne – 68,57 zł,
- f) dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszk. – 39.834,76 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 3.087,21 zł.

Informacje dotyczące kształtowania się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2021-2026 na dzień 30 czerwca 2021r. osiągnęła następujące wielkości:

- Wynik budżetu (+) 12.678.845,86 zł przy planowanym na poziomie (-) 2.667.137,00 zł.
- Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 5.729.330,76 zł przy planowanej 124.273,13 zł.
- Zaplanowano dochody na poziomie 76.402.691,08 zł; osiągnięto wartość 47.481.105,17 zł tj. (62,15%). Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 79.069.828,08 zł, a osiągnięto wielkość 34.802.259,31 zł tj. (44,01%). Konsekwencją jest dodatni wynik budżetowy.
- Przychody budżetu zamknęły się kwotą 7.295.248,61 zł, zgodnie z planem i są to:
 - a) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, ok. których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.795.248,61 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.500.000,00 zł,
- Rozchody to kwota 3.728.111,61 zł przy planowanych na poziomie 4.628.111,61 zł w tym
 - a) spłaty kredytów – 0,00 zł (spłata obligacji w kwocie 900.000,00 zł nastąpi w II półroczu),
 - b) inne cele – 3.728.111,61 zł.
- Roczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy czyli relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wykonanych ogółem wynosi obecnie **2,73% i jest niższy od dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań** określonych w art. 243 ustawy (wskaźnik to relacja (Db - Wb + Dsm/Do) jest średnią arytmetyczną z 3 poprzednich okresów) na rok 2021, który obliczany na podstawie planu na koniec III kwartału roku 2020 rok osiągnął wielkość 8,67%, natomiast liczony w oparciu o wykonanie roku 2020 wyniósł 12,61%.
- W 2021 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 12.166.054,09 zł z czego wykonano zadania w kwocie 1.840.319,79 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
 - a) **przedsięwzięcia bieżące** (plan – 2.680.456,50 zł) wykonano w wysokości 1.147.539,12 zł tj. 42,81% wielkości planu. Wykonanie poszczególnych zadań:
 - Usługi społeczne w Lipnie; plan – 400.755,50 zł; wykonanie – 2.092,98 zł,
 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; plan – 1.898.500,00 zł; realizacja – 949.250,04 zł,
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego; plan – 244.194,00 zł; realizacja – 125.244,34 zł,
 - Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; plan – 77.007,00 zł; realizacja – 40.951,76 zł,
 - Obsługa bankowa; plan – 60.000,00 zł; realizacja – 30.000,00 zł.
 - b) **przedsięwzięcia majątkowe** (plan – 9.485.597,59 zł) wykonano 692.780,67 zł tj. 7,30 % wielkości planu. Wykonanie zadań:
 - Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie; plan – 81.476,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Budowa budynku socjalnego; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie; plan – 30.000,00 zł; realizacja – 27.682,00 zł,
 - Budowa Domu Spokojnej Starości; plan – 850.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Przebudowa boiska rekreacyjno – sportowego; plan – 20.844,00 zł, realizacja – 0,00 zł,
 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej; plan – 2.250.000,00 zł; realizacja – 140,45 zł,
 - Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; plan – 155.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Wykup gruntów; plan – 140.000,00 zł; realizacja – 91.455,50 zł,
 - Rezerwa inwestycyjna; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy (granica województwa); plan – 13.440,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; plan – 70.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei); plan – 2.040.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Sfinansowanie udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywie Mieszkańcowej; plan – 3.000.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł.

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 4.500.000,00 zł, co stanowi 5,89 %, a wydatki na obsługę długu wyniosły 66.087,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wg sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 6.232.963,46 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 24.201,50 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 519.905,87 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 85.196,80 zł;
- z tytułu podatków rolnego i leśnego – 3.040,00 zł;
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 36.482,51 zł;
- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 130.984,79 zł;
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 182.073,34 zł;
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 65.895,22 zł,
- zaległości z tyt. niezapłaconych mandatów karnych – 2.232,00 zł,
- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 26.423,56 zł;
- zaległości podatkowe wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 29.308,87 zł
- zaległości MOSIR – 8.585,29 zł
- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 840.789,86 zł
- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 4.031,00 zł
- zaległości należne gminie wykazane w spr. z dochodów budżetu państwa Rb-27ZZ – 4.273.812,85 zł.

Zaległości należne budżetowi państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych wg sprawozdania Rb – ZN wyniosły 6.054.050,01 zł.

Ponadto w odrębnym sprawozdaniu Rb-N dotyczącym instytucji kultury na koniec roku została wykazana kwota należności wymagalnych w wysokości 25.484,88 zł, którą wykazało Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.

Budżet obywatelski

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego postanowiono, że w ramach budżetu na 2021 rok została wyodrębniona kwota **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w sierpniu 2020 r. zostały przyjęte procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2021 rok. Zgodnie z nimi na początku września 2020 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 wniosków. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie w październiku i listopadzie 2020 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 9 pomysłów (1 wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny). Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, cały proces głosowania oraz wyłonienia zwycięskiego projektu był realizowany w późniejszym okresie niż zazwyczaj.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie inwestycyjne: **„Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie”**.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 69.990,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono dodatkowe, specjalistyczne wyposażenie dla samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP.

Środki zewnętrzne i programy unijne

Gmina Miasta Lipna w I półroczu 2021 roku realizowała, otrzymała dotacje lub oczekiwała na wypłatę wsparcia w ramach następujących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.

1. Tytuł zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 1.323.039,48 zł

Wkład własny: 539.615,82 zł

Dotacja: 783.423,66 zł

Projekt zakończony w 2018 roku. Do wypłaty w ramach projektu pozostała dotacja w kwocie 201.784,58 zł. Planowana wypłata nastąpi w II półroczu 2021 r.

2. Tytuł zadania: „Termomodernizacja sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 1.162.215,63 zł

Wkład własny: 764.737,88 zł

Dotacja: 397.477,75 zł

Umowa o dofinansowanie została podpisana 21 sierpnia 2020 r. Umowę z wykonawcą podpisano 22 września 2020 r. W I półroczu została wystawiona faktura na kwotę 573 502,72 zł, którą zapłacono 29 czerwca 2021 r. Przyznana dotacja zostanie wypłacona pod koniec 2021 r., po zakończeniu inwestycji.

3. Tytuł zadania: „Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla klas VII i VIII”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 140.062,50 zł

Wkład własny: 7.020,00 zł

Dotacja: 133.042,50 zł

Projekt zakończony w 2019 roku. Do wypłaty w ramach projektu pozostała dotacja w kwocie 59.248,75 zł. Planowana wypłata środków nastąpi w II półroczu 2021 r.

4. Tytuł zadania: „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 480.000,00 zł

Wkład własny: 72.000,00 zł

Dotacja: 408.000,00 zł

Projekt zakończony w 2019 roku. Do wypłaty w ramach projektu pozostała dotacja w kwocie 266.146,25 zł. Planowana wypłata nastąpi w II półroczu 2021 r. po końcowym rozliczeniu projektu.

5. Tytuł zadania: „Nowoczesna edukacja w mieście”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 386.666,67 zł

Wkład własny: 19.333,33 zł

Dotacja: 367.333,34 zł

Projekt zakończony w roku 2018. Pozostałe środki w ramach dotacji w kwocie 250.358,34 zł nastąpi w II półroczu 2021 r. po końcowym rozliczeniu projektu.

6. Tytuł zadania: „Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie”

Program: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – krajowy instrument wsparcia realizacji zadań drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wartość projektu: 323.936,12 zł

Wkład własny: 129.575,12 zł

Dotacja: 194.361,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. 28 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Zakończenie zadania planowane jest na październik 2021 r. wówczas nastąpi wypłata dotacji.

7. Tytuł zadania: „Przebudowa boiska rekreacyjno – sportowego przy ul. Sportowej w Lipnie”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania

Wartość projektu: 101.978,81 zł

Wkład własny: 64.155,81 zł

Dotacja: 37.823,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego podpisano 15 lutego 2021 r. Wykonawcą zadania jest firma Flora Park

z Rumunek Głodowskich (umowa z 04.05.2021 r.). Zakończenie zadania oraz zapłata nastąpi w II półroczu.

8. Tytuł zadania: „Usługi Społeczne w Lipnie”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 966.100,00 zł

Wkład własny: 96.610,00 zł

Dotacja: 869.490,00 zł

W rozdziale tym realizowany jest w MOPS-ie projekt pn. „Usługi społeczne w Lipnie”. Jego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 63 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym 47 kobiet) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób niepełnosprawnych. Usługi te mają służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb wynikających z potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenckich, działalność utworzonego Klubu Seniora), wsparcie ich opiekunów faktycznych (szkolenia i poradnictwo) i przeszkolenie opiekunek które zaangażowane zostaną do realizacji usług opiekuńczych w projekcie.

Ze środków własnych pokryte zostaną koszty wynajęcia pomieszczeń w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie na prowadzenie w/w projektu.

9. Tytuł zadania: „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Muzeum Kina Niemego w Lipnie”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 3.586.025,04 zł

Wkład własny: 206.555,04 zł

Dotacja: 3.379.470,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków z uwagi na fakt, iż umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim zostanie podpisana dopiero w II półroczu. W I półroczu otrzymano informację o przyznanej dofinansowaniu.

10. Tytuł zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni Parku Miejskiego w Lipnie”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 1.045.791,40 zł

Wkład własny: 52.289,57 zł

Dotacja: 993.501,83 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków z uwagi na fakt, iż umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim zostanie podpisana dopiero w II półroczu. W I półroczu otrzymano informację o przyznanej dofinansowaniu.

11. Tytuł zadania: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej”

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 4.219.170,01 zł

Wkład własny: 2.219.170,01 zł

Dotacja: 2.000.000,00 zł

W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz aplikowano o dodatkowe środki na realizację zadania w ramach programu ministerialnego Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu informacji o ewentualnym dofinansowaniu.

12. Tytuł zadania: „Budowa Domu Spokojnej Starości”

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 850.000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Dotacja: 850.000,00 zł

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowana jest budowa Domu Seniora. W bieżącym roku pozyskano część kwoty (850.000,00 zł) na budowę w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

13. Tytuł zadania: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)”

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 2.040.000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Dotacja: 2.040.000,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynków SP 2. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto Gmina Miasta Lipna otrzymała w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021. W I półroczu w ramach tej kwoty wydatkowano **300.000,00 zł** jako wkład własny do zadania pn.: „**Termomodernizacja sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie**”. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2021 r.

Pozostałe informacje

Budżet Gminy Miasta Lipna w 2021 roku realizowany jest w ramach Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie I półroczu.

Załączniki przedstawione do niniejszego sprawozdania zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jst oraz wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury, samorządowego zakładu budżetowego, przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Trudną sytuację finansową w głównej mierze spowodowała pandemia COVID-19 i wprowadzenie stanu epidemii, a co za tym idzie zamknięcie szkół, basenów, instytucji kultury oraz ograniczenia w działalności przedsiębiorców, co spowodowało mniejsze wpływy do budżetu z tytułu podatków, opłat i udziałów.

Wykaz załączników:

1. Wykonanie planu dochodów.
2. Wykonanie planu wydatków.
3. Wykonanie zadań inwestycyjnych.
- 3a. Opisowe wykonanie zadań inwestycyjnych.
4. Wykaz umorzeń z tytułu podatków.
- 4a. Wykaz odroczeń i rozłożeń na raty z tytułu podatków.
- 4b. Wykaz osób z tytułu zwrotu podatku akcyzowego stanowiącego pomoc publiczną w rolnictwie.
5. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
6. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty śmieciowej
7. Wykaz realizacji wielkości WPF
8. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej
- 8a. Przychody i koszty Miejskiego Centrum Kulturalnego
9. Wykonanie w rachunku dochodów oświatowych
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.
- 10a. Zestawienie tabelaryczne – mienie komunalne

Lipno, dnia 31 sierpnia 2021 roku