

ZARZĄDZENIE NR 68/2020
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020r. poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, 1175)

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 2020 roku, wg poniższej szczegółowości:

1) **Dochody budżetowe; plan – 66.386.574,48 zł; wykonanie – 36.486.192,90 zł**, w tym:

- a) majątkowe; plan – 1.652.540,00 zł; wykonanie – 6.998,80 zł,
- b) bieżące; plan – 64.734.034,48 zł; wykonanie – 36.479.194,10 zł.

2) **Wydatki budżetowe; plan – 69.129.444,48 zł; wykonanie – 33.489.495,93 zł**, w tym:

- a) majątkowe; plan – 3.932.969,00 zł; wykonanie – 668.342,93 zł,
- b) bieżące; plan – 65.196.475,48 zł; wykonanie – 32.821.153,00 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-)2.742.870,00 zł; wykonanie (+)2.996.696,97 zł.

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

1) Dotacje; plan – 19.645.045,48 zł; wykonanie – 11.942.704,15 zł

2) Wydatki; plan – 19.645.045,48 zł; wykonanie – 11.668.424,75 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan - 2.699.375,00 zł; wykonanie – 1.684.218,39 zł,

2) Wydatki; plan - 2.669.375,00 zł; wykonanie – 1.684.218,39 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 2020 rok Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 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 30.06.2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 300,19	8 315,47	100,18%
	01095		Pozostała działalność	8 300,19	8 315,47	100,18%
		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	35,00	50,28	143,66%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 265,19	8 265,19	100,00%
600			Transport i łączność	1 432 540,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 540,00	0,00	0,00%
		6300	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 377 540,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 300,00	62 246,48	20,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 300,00	62 246,48	20,80%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	219,85	7,85%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 544,74	107,78%
		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	60 000,00	47 047,60	78,41%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	5 765,61	28,83%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 233,19	0,62%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	435,49	43,55%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	56 000,00	26 000,00	46,43%
	71035		Cmentarze	56 000,00	26 000,00	46,43%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	26 000,00	49,06%

750			Administracja publiczna	592 020,00	453 921,94	76,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 620,00	159 222,75	47,44%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 600,00	159 215,00	47,44%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75	38,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 400,00	294 699,19	114,94%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	16 807,56	67,23%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231 400,00	217 149,83	93,84%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		60 741,80	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 087,00	55 641,00	97,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	1 354,00	48,36%
		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	1 354,00	48,36%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	54 287,00	54 287,00	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	54 287,00	54 287,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna(miejska)	1 000,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 539 032,00	9 982 784,04	51,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	-717,09	-14,31%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	-717,09	-14,34%
		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	5 167 600,00	3 026 008,48	58,56%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	2 849 860,68	59,37%
		0320	wpływy z podatku rolnego	500,00	375,00	75,00%
		0330	wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 728,00	57,60%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	156 135,00	43,37%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 182,40	118,24%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40%

		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	16 681,00	556,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 137 500,00	1 792 405,69	57,13%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	1 411 441,19	56,46%
		0320	wpływy z podatku rolnego	24 000,00	14 487,22	60,36%
		0330	wpływy z podatku leśnego	500,00	394,00	78,80%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	79 848,34	79,85%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	3 595,48	3,60%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	216 505,69	72,17%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 370,62	68,53%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	0,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 818,15	118,18%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 000,00	52 911,00	52,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 220,00	612 158,99	82,14%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	137 018,93	54,81%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 120,00	283 535,81	78,30%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	181 634,09	139,72%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00		0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	51,00	1,70%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 919,16	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 483 702,00	4 552 927,97	43,43%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 023 702,00	4 288 604,00	42,78%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	460 000,00	264 323,97	57,46%
758			Różne rozliczenia	17 032 377,00	9 828 718,00	57,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 375 240,00	7 000 144,00	61,54%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 375 240,00	7 000 144,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 508 882,00	2 754 444,00	50,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 508 882,00	2 754 444,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 255,00	74 130,00	50,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	148 255,00	74 130,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 962 089,69	1 041 245,58	53,07%
	80101		Szkoły podstawowe	265 000,00	108 946,23	41,11%
		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	10 900,00	7 147,00	65,57%
		0830	wpływy z usług	182 000,00	29 833,00	16,39%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	463,56	23,18%

		0960	wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1 902,67	380,53%
		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	58 902,48	58 902,48	100,00%
		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	10 697,52	10 697,52	100,00%
	80104		Przedszkola	1 579 416,00	754 560,27	47,77%
		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	900 000,00	414 989,56	46,11%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	141,71	28,34%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	678 556,00	339 279,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 745,92	46,82%
		0830	wpływy z usług	8 000,00	3 745,92	46,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 567,47	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 567,47	0,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	61 752,00	0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	61 752,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 673,69	109 673,69	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	109 673,69	109 673,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	881,00	88,10%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	881,00	88,10%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	881,00	88,10%
852			Pomoc społeczna	4 035 951,04	2 376 297,93	58,88%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00%
	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	113 700,00	56 378,00	49,58%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 700,00	56 378,00	49,58%

	85214		Zasilki oressowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 537 200,00	819 732,00	53,33%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 535 700,00	819 732,00	53,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 873,04	2 873,04	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	2 873,04	2 873,04	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 143 300,00	651 303,00	56,97%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	1 125,00	6,25%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 125 300,00	650 178,00	57,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 500,00	125 079,65	57,51%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	7 000,00	2 625,65	37,51%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 500,00	122 454,00	58,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 878,00	654 557,24	77,75%
		0830	wpływy z usług	160 000,00	100 765,83	62,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 100,00	471 818,00	91,07%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 388,00	81 192,00	50,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 390,00	781,41	56,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 500,00	66 375,00	37,18%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 500,00	66 375,00	37,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 000,00	143 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 000,00	143 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 000,00	143 000,00	100,00%
855			Rodzina	18 670 546,56	11 172 776,76	59,84%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 806 050,00	7 076 709,56	59,94%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	500,00	117,67	23,53%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 671,89	27,86%
		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.	11 799 500,00	7 074 920,00	59,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 334 850,00	4 015 742,97	63,39%

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	815,37	40,77%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	17 708,74	70,83%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 283 300,00	3 979 093,00	63,33%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00	18 125,86	73,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,56	103,23	18,89%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546,56	103,23	18,89%
	85504		Wspieranie rodziny	451 100,00	16 170,00	3,58%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 100,00	16 170,00	3,58%
	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	78 000,00	64 051,00	82,12%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	64 051,00	82,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 331,00	1 282 225,39	55,12%
	90002		Gospodarka odpadami	2 131 440,00	958 145,04	44,95%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 129 940,00	956 586,03	44,91%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	788,80	78,88%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	731,89	146,38%
		0920	pozostałe odsetki		38,32	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	297 964,78	198,64%
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	297 964,78	198,64%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	130,73	0,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej		130,73	0,00%
	90095		Pozostała działalność	44 891,00	25 984,84	57,88%
		0690	wpływy z różnych opłat		1 242,50	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	121,82	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 620,52	123,10%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 691,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	230 000,00	52 139,31	22,67%

	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	230 000,00	52 139,31	22,67%
		0830	wpływy z usług	228 100,00	51 032,30	22,37%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	600,00	86,11	14,35%
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 020,90	
		0960	wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
			Razem	66 386 574,48	36 486 192,90	54,96%

Analiza wydatków budżetowych na 30.06.2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 165,19	8 775,73	95,75%
	01030		Izby rolnicze	600,00	291,54	48,59%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	291,54	48,59%
	01095		Pozostała działalność	8 565,19	8 484,19	99,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	162,06	162,06	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	8 403,13	8 322,13	99,04%
600			Transport i łączność	2 951 531,00	623 477,01	21,12%
	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 938 091,00	623 477,01	21,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 017,20	10,09%
		4270	zakup usług remontowych	75 000,00	13 725,28	18,30%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	332,10	1,75%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 091,00	607 402,43	22,14%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	318 710,45	45,14%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	639 000,00	305 142,85	47,75%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	599 000,00	299 105,67	49,93%
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	6 037,18	15,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00	12 367,60	19,17%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
		4270	zakup usług remontowych	500,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	12 047,60	40,16%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	20,00	0,50%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	300,00	30,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	3 000,00		0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00%
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 200,00	48,00%
710			Działalność usługowa	59 000,00	15 150,00	25,68%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	6 600,00	31,43%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	6 600,00	36,67%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00		0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00		0,00%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	8 550,00	24,43%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	8 550,00	24,43%
720			Informatyka	2 500,00	379,14	15,17%
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	379,14	15,17%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	379,14	15,17%
750			Administracja publiczna	4 127 145,00	1 895 776,79	45,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	447 650,00	169 350,09	37,83%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	103 195,25	34,86%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 063,11	96,19%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 140,00	19 586,41	38,30%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 360,00	1 807,15	24,55%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	11 405,12	46,17%
		4220	zakup środków żywności	500,00	61,61	12,32%
		4260	zakup energii	9 000,00	644,18	7,16%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	209,47	20,95%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	27,50%
		4300	zakup usług pozostałych	27 600,00	10 351,09	37,50%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	700,00	103,23	14,75%
		4410	zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 813,47	72,67%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 900,00	82 058,15	46,39%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	74 645,82	49,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	340,24	4,00%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	190,19	9,51%
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	86,28	7,19%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 761,93	45,08%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	33,69	16,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 408 240,00	1 623 418,45	47,63%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 104,93	15,78%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 660,00	917 377,85	43,02%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 660,00	144 651,67	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	368 100,00	164 708,99	44,75%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 160,00	18 094,86	33,41%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00		0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 250,00	45,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	23 230,30	38,72%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	1 296,21	32,41%
		4260	zakup energii	72 000,00	38 233,78	53,10%
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00	518,58	6,91%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 210,00	40,33%
		4300	zakup usług pozostałych	351 000,00	232 251,62	66,17%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	19 060,00	7 269,75	38,14%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 053,25	29,33%
		4430	różne opłaty i składki	16 000,00	8 187,50	51,17%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	50 800,16	72,57%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		0,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	500,00		0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 179,00	11,79%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00		0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	2 085,60	7,72%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 061,00	15,85%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	24,60	0,21%
	75095		Pozostała działalność	67 355,00	18 864,50	28,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	315,00	3,15%
		4220	zakup środków żywności	2 500,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	553,50	5,27%
		4430	różne opłaty i składki	44 355,00	17 996,00	40,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 087,00	41 781,59	73,19%
	75101		Urzędy naczelných 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54 287,00	41 781,59	76,96%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219,00		0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00		0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00		0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	3 431,76	33,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	6 272,38	67,59%
		4220	zakup środków żywności	800,00	417,45	52,18%
		4300	zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 320,00	75 351,32	39,80%
	75411		Komendy powiatowe państwowej Straży pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 070,00	13 962,53	42,22%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	526,00	35,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 637,76	42,80%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 011,49	43,02%
		4260	zakup energii	800,00		0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 180,00	1 455,28	20,27%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 478,00	49,27%
		4500	pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 854,00	77,08%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	13,31	1,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0,00%
		4260	zakup energii	500,00	13,31	2,66%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00		0,00%
	75416		Straż gminna(miejska)	130 050,00	44 415,48	34,15%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00	29 192,43	35,30%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	4 258,54	26,62%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	606,95	26,39%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 951,77	45,02%
		4270	zakup usług remontowych	500,00		0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	505,00	50,50%
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 205,92	55,15%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	62,69	12,54%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	50,50	1,01%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 499,88	57,69%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 081,80	27,74%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	6 960,00	46,40%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 960,00	46,40%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	143 040,00	47,68%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	143 040,00	47,68%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	300 000,00	143 040,00	47,68%
758			Różne rozliczenia	430 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i f	10 000,00		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	23 654 226,00	11 137 386,13	47,08%
	80101		Szkoły podstawowe	13 912 997,00	6 490 562,26	46,65%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	1 735,14	15,77%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 111 329,00	4 164 259,33	45,70%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	684 777,00	648 667,10	94,73%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 817,00	817 482,49	48,15%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236 474,00	84 779,33	35,85%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 160,00	50,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	41 824,62	27,25%
		4220	zakup środków żywności	182 000,00	27 258,63	14,98%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	4 179,60	14,93%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 902,48	57 423,31	97,49%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 697,52	10 428,88	97,49%
		4260	zakup energii	482 762,00	204 455,01	42,35%
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00		0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 400,00	1 915,00	20,37%
		4300	zakup usług pozostałych	117 400,00	40 773,02	34,73%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	14 500,00	5 813,60	40,09%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	40,95	1,37%
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	3 507,00	19,48%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 080,00	373 560,25	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	299,00	11,50%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 438,00		0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	5 001,72	41,68%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 001,72	41,68%
	80104		Przedszkola	6 131 826,00	3 274 530,26	53,40%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	1 848 925,92	66,03%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	2 120,25	35,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 560,00	899 088,75	44,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 550,00	139 129,87	98,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	510 500,00	144 511,02	28,31%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 640,00	11 050,77	21,82%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	955,00	3,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 940,00	27 441,56	32,69%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	394,40	10,96%
		4260	zakup energii	118 071,00	41 037,19	34,76%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 300,00	300,00	6,98%
		4300	zakup usług pozostałych	115 018,00	33 286,27	28,94%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	22 488,17	37,48%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	7 000,00	2 110,34	30,15%
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00		0,00%
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	780,00	22,29%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 547,00	100 910,75	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 300,00	13 800,93	27,99%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	13 800,93	28,75%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00		0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 830,00	41 267,40	25,50%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 830,00	14 193,76	39,61%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 123,75	97,62%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 320,84	48,84%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	247,03	24,70%
		4140	wpłaty na PFRON	50,00		0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	3 848,00	16,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	4 389,16	14,88%
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	10 982,16	18,30%
		4440	zakup usług pozostałych	1 950,00	1 162,70	59,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 756,00	5 451,43	8,17%
		4300	zakup usług pozostałych	58 966,00	5 138,00	8,71%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 790,00	313,43	4,02%
	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	1 030 154,00	468 956,42	45,52%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	500 000,00	247 100,79	49,42%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 400,00	140 840,28	39,97%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 654,00	14 516,46	99,06%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	22 479,17	38,76%

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	3 033,90	35,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 685,82	30,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	39 300,00	45,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 823 192,00	836 902,08	45,90%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 434,00	581 643,80	42,13%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 928,00	87 418,86	92,09%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	254 543,00	111 992,02	44,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 905,00	14 160,90	44,38%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00		0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00		0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 582,00	41 686,50	75,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 673,69	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 085,83		0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 587,86		0,00%
	80195		Pozostała działalność	466 171,00	913,63	0,20%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00		0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00		0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	363,92	18,20%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00		0,00%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	344 171,00	49,71	0,00%
851			Ochrona zdrowia	515 966,00	95 578,67	18,52%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	1 680,00	6,72%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	1 680,00	8,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 466,00	83 027,12	21,71%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	916,22	26,18%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	163 820,00	32 705,20	19,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 346,00	31 632,45	48,41%
		4220	zakup środków żywności	22 000,00	3 799,92	17,27%
		4260	zakup energii	4 000,00	1 721,96	43,05%
		4300	zakup usług pozostałych	117 300,00	11 579,42	9,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	671,95	44,80%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00%
	85195		Pozostała działalność	101 000,00	10 871,55	10,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	660,28	97,67%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 020,00	9 943,37	22,09%
		4220	zakup środków żywności	10 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	40 304,00	267,90	0,66%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00		0,00%
852			Pomoc społeczna	7 846 377,04	3 971 595,37	50,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	231 737,08	38,62%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	231 737,08	38,62%
	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	113 700,00	56 286,67	49,50%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 700,00	56 286,67	49,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 200,00	896 741,93	54,77%
		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	1 500,00		0,00%
		3110	świadczenia społeczne	1 635 700,00	896 741,93	54,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	402 873,04	219 728,88	54,54%
		3110	świadczenia społeczne	402 815,58	219 687,32	54,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57,46	41,56	72,33%
	85216		Zasiłki stałe	1 143 300,00	649 736,34	56,83%
		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	18 000,00	1 045,00	5,81%
		3110	świadczenia społeczne	1 125 300,00	648 691,34	57,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 374 667,00	649 456,61	47,24%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00		0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	889 007,00	437 289,64	49,19%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 725,00	66 723,23	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193 682,00	64 028,80	33,06%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 304,00	6 758,53	26,71%
		4140	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 306,00	3 118,96	42,69%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 812,00	4 581,50	42,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	21 785,34	36,19%
		4260	zakup energii	22 260,00	3 415,97	15,35%

	4270	zakup usług remontowych	1 500,00		0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 440,00	307,00	21,32%
	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	12 543,84	34,84%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	4 000,00	1 723,23	43,08%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	60,97	4,06%
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	1 816,60	12,11%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	22 672,63	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00	2 050,37	41,01%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	580,00	19,33%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 042 787,00	1 091 454,95	53,43%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 519,64	41,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	998 547,00	392 848,96	39,34%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 810,00	42 809,20	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252 782,00	89 942,41	35,58%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 468,00	4 976,34	21,20%
	4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	9 780,00	2 813,53	28,77%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	531 288,00	387 162,28	72,87%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	210,00	11,67%
	4300	zakup usług pozostałych	143 756,00	143 756,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	24 416,59	75,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	85 781,09	30,80%
	3110	świadczenia społeczne	203 500,00	52 079,18	25,59%
	4220	zakup środków żywności	75 000,00	33 701,91	44,94%
85295		Pozostała działalność	253 350,00	90 671,82	35,79%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	287,33	47,89%
	3110	świadczenia społeczne	31 000,00		0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 449,00	54 905,80	46,75%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 231,71	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 179,00	9 524,03	41,09%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 273,00	430,89	0,00%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	579,75	39,55%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 326,44	43,82%
	4260	zakup energii	10 000,00	2 033,91	20,34%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	68,88	0,69%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,08	75,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 690,00	14,76%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	893 085,00	483 753,77	54,17%
85401		Świetlice szkolne	603 385,00	296 146,47	49,08%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	54,60	5,46%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 787,00	205 252,78	45,03%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 683,00	29 877,31	94,30%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00	40 465,81	51,93%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	2 384,47	25,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00		0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 148,00	18 111,50	75,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 700,00	31 576,50	51,18%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 700,00	31 576,50	51,18%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 000,00	151 830,80	74,79%
	3240	stypendia dla uczniów	203 000,00	151 830,80	74,79%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	4 200,00	16,80%
	3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	4 200,00	16,80%
855		Rodzina	19 351 427,56	11 241 151,26	58,09%
85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 000,00	7 020 537,19	59,47%
	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	6 000,00	1 671,89	27,86%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		0,00%
	3110	świadczenia społeczne	11 699 205,00	6 959 088,70	59,48%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69 563,00	36 213,19	52,06%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 666,00	9 665,55	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 886,00	7 514,76	63,22%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 037,00	990,78	48,64%
	4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	792,00	306,59	38,71%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 100,81	84,68%
	4260	zakup energii	50,00		0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00		0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	924,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	384,00	364,83	95,01%
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00		0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 416,00	1 415,73	99,98%
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	117,67	23,53%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenie społeczne	6 320 300,00	3 947 718,98	62,46%
	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	25 000,00	17 073,76	68,30%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	725,00		0,00%
	3110	świadczenia społeczne	5 783 091,00	3 575 123,11	61,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 555,00	69 820,75	46,69%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 916,00	13 915,59	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	303 084,00	259 722,83	85,69%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 945,35	46,32%
	4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	588,17	40,12%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 100,81	9,17%
	4260	zakup energii	500,00		0,00%
	4270	zakup usług remontowych	500,00		0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	3 491,50	29,10%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	1 500,00	624,39	41,63%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00		0,00%
	4430	różne opłaty i składki	4 012,00		0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,08	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	724,64	36,23%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00%
85503		Rodzina	546,56	103,23	18,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	546,56	103,23	18,89%
85504		Wspieranie rodziny	496 909,00	28 861,06	5,81%
	3110	świadczenia społeczne	436 680,00		0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 917,00	24 200,13	51,58%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	4 179,55	45,64%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	481,38	37,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	860,00		0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	0,00	0,00%
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00		0,00%
85508		Rodziny zastępcze	601 672,00	179 880,50	29,90%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 672,00	179 880,50	29,90%
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	78 000,00	64 050,30	82,12%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 000,00	64 050,30	82,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 548 941,00	2 053 363,26	45,14%
90002		Gospodarka odpadami	2 131 440,00	1 031 246,27	48,38%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 750,00	150,00	8,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	54 791,42	52,48%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 906,60	97,28%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00	8 368,59	47,99%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 590,00	628,03	24,25%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00		0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00	5 057,50	99,95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	20,99	0,84%
	4220	zakup środków żywności	100,00		0,00%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00		0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 980 240,00	952 759,84	48,11%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	200,00	126,11	63,06%
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	18,81	2,69%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	92,99	9,30%
	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%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00	252 750,00	49,95%
	4300	zakup usług pozostałych	506 000,00	252 750,00	49,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 000,00	208 699,98	47,43%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	420 000,00	208 699,98	49,69%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	916 000,00	362 831,00	39,61%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00%
	4260	zakup energii	550 000,00	237 581,99	43,20%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 436,69	34,37%
	4300	zakup usług pozostałych	245 000,00	121 812,32	49,72%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	10 134,00	6,76%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	10 134,00	13,51%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	405 501,00	187 702,01	46,29%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	667,61	31,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 600,00	112 527,37	62,65%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	6 024,72	85,94%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 949,31	51,28%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 820,76	30,35%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00		0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	2 275,52	15,07%
		4260	zakup energii	10 000,00	3 352,90	33,53%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00		0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	530,00	25,24%
		4300	zakup usług pozostałych	94 491,00	31 453,97	33,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe	8 100,00	3 158,64	39,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00		0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	7 941,21	39,71%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 000,00	633 250,50	51,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	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	17 000,00		0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 000,00	417 250,50	52,48%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	375 000,00	50,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 250,50	93,89%
	92116		Biblioteki	420 000,00	216 000,00	51,43%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	216 000,00	51,43%
926			Kultura fizyczna i sport	2 146 000,00	750 974,94	34,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 995 000,00	750 974,94	37,64%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	986,70	21,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	759 500,00	284 863,46	37,51%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 005,71	93,04%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	39 259,17	29,32%
		4120	składki na fundusz pracy	18 800,00	4 903,21	26,08%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	42 659,87	30,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	55 048,24	38,90%
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	960,19	27,43%
		4260	zakup energii	407 830,00	185 193,83	45,41%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	6 481,67	64,82%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	700,00	50,00%
		4300	zakup usług pozostałych	81 000,00	31 165,91	38,48%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	3 800,00	1 749,28	46,03%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	783,64	35,62%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	2 167,00	21,67%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	21 750,00	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	52 520,00	26 256,00	49,99%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,48	83,79%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	831,58	36,16%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	3,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00	0,00	0,00%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadańzleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00		0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00%
			Razem	69 129 444,48	33 489 495,93	48,44%

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za I półrocze 2020 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 drugim półroczu planowane jest współfinansowanie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej wraz z robotami przy drodze wojewódzkiej nr 559.

2. Przebudowa ulicy Narcyzowej.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

plan – 615.551,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano 607.402,43 zł . W ramach tego zadania wykonano odcinek jezdni asfaltowej, chodniki, zjazdy do posesji, wpusty uliczne, oznakowanie poziome i pionowe. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% inwestycji.

3. Przebudowa ulic w mieście

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

plan – 200.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W ramach tego zadania planowana jest przebudowa ulicy Olszowej i odcinka ulicy Kusocińskiego w kostce polbrukowej. W miesiącu lipcu planowany jest przetarg i podpisanie umów. Planowane zakończenie prac drogowych powinno nastąpić w miesiącu październiku 2020 r.

4. Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156 C wraz z skrzyżowaniami z ul. Makową, Śliwkową i Chabrową w Lipnie.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

plan – 1.030.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na budowę ulicy Tulipanowej. W ramach tego zadania zostaną wykonane warstwy asfaltowe jezdni, chodniki, zjazdy do posesji, wpusty uliczne, oznakowanie poziome i pionowe. Wykonawcą zadania została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Zadanie dofinansowane będzie z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% inwestycji. Termin zakończenia prac powinien nastąpić w miesiącu listopadzie 2020 r.

5. Dokumentacja projektowa na budowę dróg

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

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

W ramach tego zadania zostaną sporządzone dokumentacje projektowe na ul. Wspólną oraz ul. Alei Bzów wraz z skrzyżowaniami z ul. Jagodową, Poziomkową i Jabłoniową. Dokumentacje projektowe będą wykorzystane do złożenia wniosków w ramach zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin zakończenia prac powinien nastąpić w miesiącu sierpniu.

6. Przebudowa ulicy Jabłoniowej nr 171128C wraz z skrzyżowaniami z ul. Narcyzową i Malinową w Lipnie.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

plan – 887.540,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na budowę ulicy Jabłoniowej. W ramach tego zadania zostaną wykonane warstwy asfaltowe jezdni, chodniki, zjazdy do posesji, wpusty uliczne, oznakowanie poziome i pionowe. Wykonawca zadania zostanie wybrany w ramach przetargu w miesiącu sierpniu. Zadanie dofinansowane będzie z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% inwestycji. Termin zakończenia prac powinien nastąpić w miesiącu listopadzie 2020 r.

7. Przebudowa ul. Rolnej

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6300

plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na budowę ulicy Rolnej. W ramach tego zadania zostaną przekazane fundusze z dotacji dla Gminy Lipno w ramach porozumienia z Gminą Miasta Lipna. Termin przetargu to wrzesień 2020 r., natomiast zakończenie prac nastąpi w czerwcu 2021 r.

8. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

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

W ramach tego zadania planowane są wykupu gruntów pod poszerzenie dróg miejskich.

9. Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

plan – 56.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W II półroczu planowana jest modernizacja serwerowni dla potrzeb Urzędu Miejskiego.

10. Dofinansowanie modernizacji i wyposażenia w nowoczesne, modułowe systemy łączności, stanowiska kierowania Komendanta PPSP w Lipnie

Dział 754, rozdział 75411, paragraf 6170

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

Dotacja została przekazana dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie.

11. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

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

12. Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

plan – 350.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W II półroczu planowane jest podpisanie umowy w ramach dofinansowania ze środków RPO, oraz przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Planowane zakończenie prac nastąpi w październiku 2021 r.

13. Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

plan – 200.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W ramach tego zadania został złożony wniosek do ministerstwa sport o dofinansowanie. Planowane zakończenie prac powinno nastąpić w miesiącu grudniu 2021 r.

14. Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

plan – 20.438,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania została wykonana modernizacja stołówki w SP 3. Planowane zakończenie prac powinno nastąpić w miesiącu sierpniu 2020 r.

15. Modernizacja dachu - Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

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

W ramach tego zadania zostanie wykonana modernizacja części dachu na przedszkolu. Wykonawcą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zakończenie prac planowane jest na miesiąc sierpień 2020 r.

16. Dokumentacja projektowa dla budynku domu seniora

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6050

plan – 25.000,00 zł; wykonanie – 3.690,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano 3.690,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na dom seniora. W II półroczu planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

17. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

plan – 110.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W ramach tego zadania planowana jest modernizacja oświetlenia na ulicach Malinowskiego, Bukowej, Żeromskiego i Prostej. Planowane zakończenie zadania w miesiącu grudniu 2020 r.

18. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

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

W ramach tego zadania planowane są przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej, Jabłoniowej, Pomorskiej, Polnej, 11 listopada i drogi do szpitala. Planowane zakończenie inwestycji - grudzień 2020 r.

19. Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Kina Niemego w Lipnie

Dział 921 rozdział 92109, paragraf 6050

plan – 15.000,00 zł; wykonanie – 12.300,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano 12.300,00 zł, została wykonana dokumentacja techniczna na modernizację kina. W II półroczu planowane jest uzyskanie pozwolenie na budowę oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach środków z RPO.

20. Modernizacja budynku MCK

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050

plan – 30.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano 29.950,50 zł. W ramach tego zadania wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kW oraz wykonano modernizację holu MCK.

21. Modernizacja boiska rekreacyjno - sportowego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

plan – 30.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie nawodnienia płyty głównej boiska. W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Planowane zakończenie inwestycji - grudzień 2020 r.

22. Budżet obywatelski - modernizacja boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 5.000,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano 5.000,00 zł, wykonano doprowadzenie wody do boiska bocznego. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. z Lipna. W II półroczu planowane jest wykonanie modernizacji płyty boiska. Wykonawca zadania będzie firma z Aleksandrowa Kujawskiego G & SYN Boiska Jerzy Gawlik. Planowane zakończenie inwestycji - lipiec 2020 r.

23. Modernizacja stadionu Miejskiego

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

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

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie piłkochwyłów, bramek piłkarskich oraz wiat zawodniczych. Planowane zakończenie inwestycji - październik 2020 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	2 836 531,00	607 402,43	21,41%
	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	2 823 091,00	607 402,43	21,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 091,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie	615 551,00	607 402,43	98,68%
			Przebudowa ulic w mieście	200 000,00	0,00	0,00%
			171156C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Makową, Śliwkową i Chabrową w Lipnie.	1 030 000,00	0,00	0,00%
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej Nr 171128C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Narcyzową i Malinową w Lipnie	887 540,00	0,00	0,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Rolnej	80 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	56 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00%

			Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Lipnie	56 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie modernizacji i wyposażenie w nowoczesne, modułowe systemy łączności, stanowiska kierowania Komendanta PPSP w Lipnie	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	590 438,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	570 438,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 438,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	350 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	200 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	20 438,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dachu - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	25 000,00	3 690,00	14,76%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	3 690,00	14,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 690,00	14,76%
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	25 000,00	3 690,00	14,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	110 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	70 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	42 250,50	93,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	42 250,50	93,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 250,50	93,89%
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemiego w Lipnie	15 000,00	12 300,00	82,00%
			Modernizacja budynku MCK w Lipnie	30 000,00	29 950,50	99,84%
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	5 000,00	3,33%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	5 000,00	3,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	3,33%
			Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	30 000,00	0,00	0,00%
			Budżet obywatelski - modernizacja boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Lipnie	100 000,00	5 000,00	5,00%
			Modernizacja stadionu miejskiego	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 932 969,00	668 342,93	16,99%

Wykaz umorzeń z tytułu podatków na dzień 30.06.2020r.

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	0,00	36 299,00	0,00	36 299,00
ogółem			0,00	36 299,00	0,00	36 299,00

Wykaz odroczeń i rozłożeń na raty z tytułu podatków na dzień 30.06.2020r.

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	73 982,10	0,00	0,00	73 982,10
	ogółem		73 982,10	0,00	0,00	73 982,10

Skutki odroczeń i rozłożeń na raty z tytułu podatków na dzień 30.06.2020r.

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	61 608,50	0,00	0,00	61 608,50
	ogółem		61 608,50	0,00	0,00	61 608,50

**WYKAZ OSÓB Z TYTUŁU ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
STANOWIĄCEGO POMOC PUBLICZNĄ W ROLNICTWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Nazwisko i imię / Nazwa

1. Adamski Sławomir
2. Kleczkowski Dariusz
3. Chmielewski Przemysław
4. Kilanowski Wojciech
5. Koszczka Stanisław
6. Przybojewska Aleksandra
7. Samodulski Stanisław
8. Wieprzkowski Grzegorz
9. Kwiatkowski Edward
10. Błochowicz Bożena
11. Kwiatkowski Emil

Przedłużenie wskazanym grupom przedsiębiorców – osobom prawnym, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30.09.2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr XVI/126/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 maja 2020 r. (Dz. Urz. woj. kuj.-pom. z dnia 14 maja 2020 r., poz. 2553)

Lp.	Nazwa podatnika	Rata	Kwota odroczonej raty	Przedłużony termin płatności raty
1.	<i>Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorców w Lipnie, Pl. 11-go Listopada 10</i>	15-05-2020	416,00 zł	30-09-2020
		15-06-2020	416,00 zł	30-09-2020
Ogółem			832,00 zł	

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2020 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:	2 699 375,00	1 684 218,39	2 669 375,00	0,00	1 684 218,39
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 749 142,00	798 724,12	2 329 000,00	0,00	879 773,57
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	599 000,00	299 105,67	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	143 797,71	0,00	0,00	143 797,71
d)	inne zwiększenia/zmniejszenia	0,00	91 357,90	149 375,00	0,00	157 177,34
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	351 233,00	351 232,99	191 000,00	0,00	503 469,77

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w I półroczu 2020 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	2 131 440,00	958 106,72	2 131 440,00	1 031 246,27
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	2 131 440,00	958 106,72	2 131 440,00	1 031 246,27
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 129 940,00	956 586,03		
		0640	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	788,80		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	500,00	731,89		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 750,00	150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			104 400,00	54 791,42
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 100,00	6 906,60
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			17 440,00	8 368,59
		4120	składki na fundusz pracy			2 590,00	628,03
		4140	PFRON			50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 060,00	5 057,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	20,99
		4220	zakup środków żywności			100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			2 000,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 980 240,00	952 759,84
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	126,11
		4410	podróże służbowe krajowe			700,00	18,81
		4430	różne opłaty i składki			1 000,00	92,99
		4440	odpis na ZFŚS			3 110,00	2 325,39
		4600	kary i odszkodowania			1 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00
Razem :				2 131 440,00	958 106,72	2 131 440,00	1 031 246,27

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 30.06.2020 r. wyniósł 956.586,03 zł, koszty upomnienia 788,80 zł, odsetki 731,89 zł.

Reasumując łączny dochód na I półrocze 2020 roku stanowi kwotę 958.106,72 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 155.477,82 zł, zaś nadpłaty 47.566,30 zł.

Koszty poniesione na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 1.031.246,27 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 81.996,23 zł, z czego koszty osobowe poniesione na dwóch pracowników 73.170,03 zł, umowy zlecenia za roznoszenie decyzji - 5.057,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 20,99 zł, zakup usług, wraz z opłatą za przesyłki pocztowe 825,72 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 92,99 zł oraz wydatki poniesione za utrzymanie systemu informatycznego DOC.PL 2.829,00 zł.

Zobowiązanie na koniec 2019 roku wyniosło 9 945,52 zł z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 175,70 zł., zakup usług pozostałych (utrzymanie systemu DOC.PL za IV kwartał) 1 752,75 zł oraz opłata z tytułu rozmów telefonicznych 17,07 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	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 2017	59 298 497,94	58 849 216,57	8 349 009,00	594 888,20	14 362 299,00	24 192 746,73	11 350 273,64	6 039 462,85	449 281,37	250 125,00	183 898,68
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
Plan 3 kw. 2019	61 556 108,76	58 658 158,95	10 093 449,00	330 000,00	16 613 835,00	21 001 505,95	10 619 369,00	6 000 000,00	2 897 949,81	100 000,00	2 777 949,81
Wykonanie 2019	68 255 646,29	65 703 557,68	10 188 889,00	646 248,80	16 893 962,00	25 858 888,33	12 115 569,55	6 471 981,24	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65
Plan 2020	66 386 574,48	64 734 034,48	10 023 702,00	460 000,00	17 032 377,00	23 942 980,48	13 274 975,00	7 300 000,00	1 652 540,00	200 000,00	1 432 540,00
Wykonanie II kw.	36 486 192,90	36 479 194,10	4 288 604,00	264 323,97	9 828 718,00	14 378 644,15	7.718.903,98	4 261 301,87	6 998,80	1 233,19	0,00
2021	65 391 708,00	65 241 708,00	10 277 810,00	471 500,00	17 643 067,00	23 284 916,00	13 564 415,00	7 482 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	68 022 750,00	67 872 750,00	10 534 755,00	483 287,00	18 084 144,00	23 867 039,00	14 903 525,00	7 669 562,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	68 594 568,00	68 544 568,00	10 798 124,00	495 370,00	18 536 248,00	24 463 715,00	14 251 111,00	7 861 301,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	70 308 182,00	70 258 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	72 064 636,00	72 014 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	73 865 001,00	73 815 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozy 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 fin 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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	19 813 982,20	0,00	0,00	355 097,25	0,00	0,00	2 411 696,60	2 411 696,60	24 390,24
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	4 669 337,41	4 669 337,41	27 630,00
Plan 3 kw. 2019	63 788 450,28	57 713 442,95	23 431 222,35	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 075 007,33	6 075 007,33	41 070,00
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	4 737 980,09	4 737 980,09	27 630,00
Plan 2020	69 129 444,48	65 196 475,48	26 121 355,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 932 969,00	3 932 969,00	93 440,00
Wykonanie II kw.	33 489 495,93	32 821 153,00	12 415 426,10	0,00	0,00	143 040,00	0,00	0,00	668 342,93	668 342,93	0,00
2021	65 391 708,00	63 231 708,00	25 678 991,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
2022	67 122 750,00	65 562 750,00	26 064 176,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
2023	67 694 568,00	66 234 568,00	26 455 138,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
2024	69 408 182,00	68 198 182,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2025	71 164 636,00	69 954 636,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2026	72 965 001,00	71 665 001,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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 2017	1 385 516,16	0,00	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 121,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	-2 232 341,52	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	2 232 341,52
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 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 II kw.	2 996 696,97	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	455 551,00	0,00	5 472 077,74	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 836,00	1 600 000,00	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 758,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 758,74	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	900 000,00	900 000,00	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 mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39
Wykonanie 2018	x	x	x	x	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	285 836,00	5 400 000,00	0,00	944 716,00	5 062 893,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	4 595 342,70	8 713 520,22
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 758,74	4 500 000,00	0,00	-462 441,00	5 465 187,74
Wykonanie II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 758,74	4 500 000,00	0,00	3 658 041,10	9 585 669,84
2021	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,55%	3,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,74%	12,96%	x	x	x	x
Plan 2020	5,39%	-0,40%	0,09%	9,28%	12,33%	TAK	TAK
2021	0,63%	5,42%	5,77%	5,51%	8,56%	TAK	TAK
2022	2,46%	5,66%	6,00%	3,22%	6,27%	TAK	TAK
2023	2,43%	5,63%	5,75%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2024	1,48%	3,13%	3,20%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2025	1,39%	3,00%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2026	1,29%	2,98%	x	3,71%	5,03%	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	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	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:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	363 838,75	363 838,75	349 833,18	1 744 136,81	1 744 136,81	1 744 136,81	405 197,50	405 197,50	349 833,18
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 2020	69 600,00	69 600,00	58 902,48	0,00	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	58 902,48
Wykonanie II kw.	69 600,00	69 600,00	58 902,48	0,00	0,00	0,00	67 852,20	67 852,20	57 423,31
2021	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	0,00
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 samorządu 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 2017	5 196,06	5 196,06	4 676,45	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	1 593 696,81	1 593 696,81	1 364 600,81	5 997 986,31	1 964 945,50	4 033 040,81	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 2020	0,00	0,00	0,00	4 705 792,00	2 236 801,00	2 468 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw.	0,00	0,00	0,00	1 807 702,96	1 154 360,03	653 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 942 694,00	2 142 694,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 706 214,00	2 146 214,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 358 500,00	1 898 500,00	1 460 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
Wykonanie 2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Plan 2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 pr 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 2020 rok

	Stan na 01.01.2020		Stan na 30.06.2020		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	104,74	0,00	41.125,51	0,00	41.020,77	
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zobowiązania	18.329,05	0,00	11.936,16	0,00	-6.392,89	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	420.500,00	0,00	216.246,15	0,00	51,43	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	420.000,00	0,00	216.000,00	0,00	51,43	0,00
2) dotacja z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	500,00	0,00	246,15	0,00	49,23	0,00
Koszty ogółem w tym:	442.500,00	442.500,00	168.832,49	168.832,49	38,15	38,15
1) wynagrodzenia i pochodne	366.120,00	366.120,00	145.636,22	145.636,22	39,78	39,78
2) pozostałe koszty pracownicze	10.900,00	10.900,00	968,91	968,91	8,89	8,89
3) energia i woda	18.000,00	18.000,00	10.724,00	10.724,00	59,58	59,58
4) zakup materiałów i wyposażenia	11.480,00	11.480,00	1.605,74	1.605,74	13,99	13,99
5) usługi obce	13.000,00	13.000,00	6.968,67	6.968,67	53,61	53,61
6) pozostałe koszty	1.000,00	1.000,00	579,72	579,72	57,97	57,97
7) amortyzacja	22.000,00	22.000,00	2.349,23	2.349,23	10,68	-

**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za I półrocze 2020 roku

	Stan na 01.01.2020		Stan na 30.06.2020		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	30.157,53	0,00	37.774,40	0,00	7.616,87	
Należności	75.085,83	9.308,55	90.587,36	13.745,70	15.501,53	
Zobowiązania	25.329,04	0,00	22.287,65	0,00	-3.041,39	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	908.000,00	0,00	415.640,81	0,00	45,78	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	750.000,00	0,00	375.000,00	0,00	50,00	0,00
2) dotacja z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	158.000,00	0,00	40.640,81	0,00	25,72	0,00
Koszty ogółem w tym:	958.000,00	750.000,00	414.332,12	375.000,00	43,25	50,00
1) wynagrodzenia i pochodne	720.000,00	562.000,00	286.370,90	271.888,88	39,77	48,38
2) pozostałe koszty pracownicze	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) energia i woda	66.000,00	66.000,00	45.158,43	45.158,43	68,42	68,42
4) zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	17.000,00	15.161,30	15.161,30	89,18	89,18
5) usługi obce	56.000,00	56.000,00	28.209,97	28.209,97	5,37	5,37
6) pozostałe koszty	29.000,00	29.000,00	14.580,42	14.581,42	50,28	50,28
7) amortyzacja	50.000,00	0,00	24.851,10	0,00	49,70	-

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	279 400,00	63 210,24	279 400,00	63 210,24
	80104		Przedszkola	279 400,00	63 210,24	279 400,00	63 210,24
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	11 453,00		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00	51 738,00		
		0920	pozostate odsetki	400,00	19,24		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			21 900,00	1 112,05
		4220	zakup środków żywności			229 000,00	45 572,64
		4260	zakup energii			15 000,00	1 290,06
		4300	zakup usług pozostałych			13 500,00	3 487,92
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							11 747,57
Razem :				279 400,00	63 210,24	279 400,00	63 210,24

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **87.652.858,95 zł** (stan na 1 stycznia 2020 r. wynosił 87.652.858,95 zł).

W grupie „0” GRUNTY nie dokonano żadnych zmian w I półroczu 2020 roku:

1. W grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym - stan wynosi **961.397,00 zł**.
2. W grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - stan wynosi **10.372.121,75 zł**.
3. W grupie dróg gruntowych - stan wynosi **2.949.022,00 zł**.
4. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Lipna – bez zmian **59.330,00 zł**.
5. W grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna – stan wynosi **447.791,00 zł**.
6. Zajęte na cele własne – stan wynosi **3.999.320,00 zł**.
7. W grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — stan wynosi **7.728.706,95 zł**.

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 01.01.2020	Przychody 2020	Rozchody 2020	Stan na 30.06.2020
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 2020 roku

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2020 r.
1.	Trwały zarząd	219,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.544,74
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.765,61
4.	Dzierżawa i najem	47.047,60
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	1.233,19
	RAZEM	61.810,99

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna
na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2020	Przychody 2020 (wartość księgowa)	Rozchody 2020 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 30.06.2020	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	10 372 121,75	0,00	0,00	10 372 121,75	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	2 949 022,00	0,00	0,00	2 949 022,00	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	20 000,00	0,00	4 019 320,00	własność
Grupa 0-Grunty utwardzone	7 728 706,95	0,00	0,00	7 728 706,95	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	3 633 671,77	0,00	0,00	3 633 671,77	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 760 324,01	0,00	0,00	17 760 324,01	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	309 236,05	0,00	0,00	309 236,05	własność
Grupa V- Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
Grupa VI-Urządzenia techniczne	560 268,81	0,00	0,00	560 268,81	własność
Grupa VII-Środki transportu	565 354,40	0,00	0,00	565 354,40	własność
Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37 122,92	0,00	0,00	37 122,92	własność
Razem	49 416 666,66	20 000,00	0,00	49 436 666,66	x
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwale jednostek podległych	20 429 405,30	0,00	0,00	20 429 405,30	wasność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	16 908 846,34	0,00	0,00	16 908 846,34	x
Pozostałe środki trwale	897 940,65	0,00	0,00	897 940,65	x
Razem	17 806 786,99	0,00	0,00	17 806 786,99	x
OGÓŁEM	87 652 858,95	20 000,00	0,00	87 672 858,95	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2020 rok

Informacje ogólne

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację za I półrocze 2020 rok dotyczącą:

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

Budżet Miasta Lipna na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 18 grudnia 2019 r. w wysokościach:

Plan dochodów ogółem – 63.970.447,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 63.650.447,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 320.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem – 57.677.858,81 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 63.462.007,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.763.991,00 zł.

W trakcie 2020 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 3 Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie:

1. Zarządzenie zmieniające budżet	22.01.2020	3/2020
2. Uchwała zmieniająca budżet	18.03.2020	XV/114/2020
3. Zarządzenie zmieniające budżet	27.04.2020	32/2020
4. Uchwała zmieniająca budżet	06.05.2020	XVI/124/2020
5. Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2020	42/2020
6. Uchwała zmieniająca budżet	19.06.2020	XVII/133/2020
7. Zarządzenie zmieniające budżet	26.06.2020	47/2020

W efekcie podstawowe jego wielkości na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły:

Plan dochodów ogółem - 66.386.574,48 zł

- dochody bieżące – 64.734.034,48 zł

- dochody majątkowe – 1.652.540,00 zł

Plan wydatków ogółem – 69.129.444,48 zł

- wydatki bieżące – 65.196.475,48 zł

- wydatki majątkowe – 3.932.969,00 zł

Planowany wynik roku (-) 2.742.870,00 zł,

Planowana nadwyżka operacyjna (-) 462.441,00 zł

Zadłużenie na 30.06.2020 r. – 5.400.000,00 zł

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku

Dochody Gminy Miasta Lipna wyniosły 36.486.192,90 zł tj. 54,96 % wielkości planowanej i są wyższe w stosunku do I półrocza 2019 roku o 3.083.591,13 zł.

Dochody bieżące wyniosły 36.479.194,10 zł (56,35%), a dochody majątkowe 6.998,80 zł (0,42%) (0,02% udział w dochodów ogółem) w tym ze sprzedaży majątku 1.233,19 (0,61% planowanych)

Poziom wykonania dochodów bieżących na 30.06.2020 r.:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Różnica w planie	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania planu	% struktura wykonania
1	dotacje	22.692.300,00	23.942.980,48	+1.250.680,48	14.378.644,15	60,05%	39,42%
2	subwencje	17.212.749,00	17.032.377,00	-180.372,00	9.828.718,00	57,71%	26,94%
3	dochody własne	23.745.398,00	23.758.677,00	+13.279,00	12.271.831,95	51,65%	33,64%
Razem		63.650.447,00	64.734.034,48	+1.083.587,48	36.479.194,10	56,35%	100%

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wg decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 23.738.602,48 zł.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 14.227.403,15 zł tj. 59,93%, w tym:

- na zadania zlecone (§2010, §2060); plan – 19.587.958,48 zł, wykonanie – 11.887.063,15 zł ,
- na zadania własne (§2030); plan – 4.147.644,00 zł, wykonanie – 2.340.340,00 zł,
- na zadania w zakresie porozumień (§2020); plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 57.087,00 zł, na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 55.641,00 zł tj. 97,47%.

Podział dotacji na:

- 1) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§§ 201);**
plan – 7.845.545,48 zł, wykonanie – 4.867.784,15 zł (62,05%).

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 8.265,19 zł, wykonanie 100%,
- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i Ewidencja Ludności); plan 335.600,00 zł, wykonanie – 159.215,00 zł (47,44%),
- aktualizację spisu wyborców; plan 2.800,00 zł, wykonanie – 1.354,00 zł (48,36%),
- wybory Prezydenta RP; plan 54.287,00 zł, wykonanie 54.287,00 zł (100,00%),
- zakup podręczników do szkół podstawowych; plan – 109.673,69 zł, wykonanie – 109.673,69 zł (100,00%),
- wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan 1.000,00 zł, wykonanie – 881,00 zł (88,10%),
- wypłatę dodatków energetycznych; plan 2.873,04 zł, wykonanie – 2.873,04 zł (100,00%),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach; plan 518.100,00 zł, wykonanie – 471.818,00 zł (91,07%),
- wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan 6.283.300,00 zł, wykonanie – 3.979.093,00 zł (63,33%),
- Karta Dużej Rodziny; plan 546,56 zł, wykonanie – 103,23 zł (18,89%),
- wspieranie rodziny; plan 451.100,00 zł, wykonanie 16.170,00 zł 3,58%),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan 78.000,00 zł wykonanie – 64.051,00 zł (82,12%),

- 2) **zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§§ 206);** plan 11.799.500,00 zł, wykonanie – 7.074.920,00 zł (59,96%).

- 3) **na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203 i 204);**
plan 4.150.644,00 zł, wykonanie – 2.340.340,00 zł (56,38%).

Na realizację zadań własnych Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację na:

- utrzymanie mogił żołnierzy wojennych; plan 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan 678.556,00 zł, wykonanie – 339.279,00 zł (50,00%),
- remont stołówki szkolnej przy SP Nr 3 w Lipnie; plan 0,00 zł, wykonanie 61.752,00 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan 113.700,00 zł, wykonanie – 56.378,00 zł (49,58%),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan – 1.535.700,00 zł, wykonanie – 819.732,00 zł (53,38%),
- zasiłki stałe; plan 1.125.300,00 zł, wykonanie – 650.178,00 zł (57,78%),
- funkcjonowanie MOPS; plan 210.500,00 zł, wykonanie – 122.454,00 zł (58,17%),
- program „Opieka 75+”. wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej zamieszkującym w Gminie Miasta Lipna plan – 162.388,00 zł, wykonanie – 81.192,00 zł (50,00%),
- program Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci, doposażenie stołówek, zasiłki celowe na zakup żywności , świadczenia rzeczowe, dożywianie w szkołach i kuchni MOPS; plan 178.500,00 zł, wykonanie – 66.375,00 zł (37,18%),

- pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan 143.000,00 zł, wykonanie 143.000,00 zł (100%).

4)dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231 i 232);
- dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego; plan – 53.000,00 zł, wykonanie – 26.000,00 zł (49,06%).

5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (§§ 246);
plan – 24.691,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)
- otrzymane na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta; plan – 24.691,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2057 i 2059); plan 69.600,00 zł, wykonanie – 69.600,00 zł (100%).
- szkoły podstawowe - plan – 69.600,00 zł, wykonanie – 69.600,00 zł (100%), dofinansowanie projektu pn. „Zdalna szkoła” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,

Subwencje;

- część oświatowa subwencji ogólnej; plan – 11.375.240,00 zł, wykonanie – 7.000.144,00 zł (61,54%).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2446).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r.:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan – 5.508.882,00 zł, wykonanie – 2.754.444,00 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 2018 rok.

- część równoważąca subwencji ogólnej; plan – 148.255,00 zł, wykonanie – 74.130,00 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 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania	% struktura
1	dochody z majątku gminy	79.335,00	55.297,96	69,70%	0,45%
2	wpływy z podatków lokalnych	8.310.110,00	4.817.697,08	57,97%	39,26%
3	wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	2.876.660,00	1.570.265,71	54,59%	12,80%
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	25.910,00	18.915,02	73,00%	0,15%
5	udziały w podatku PIT i CIT	10.483.702,00	4.552.927,97	43,43%	37,10%
6	pozostałe dochody	1.982.960,00	1.256.728,21	63,41%	10,24%
Razem		23.758.677,00	12.271.831,95	104,55%	100%

1) dochody z majątku gminy; plan – 79.335,00 zł; wykonanie – 55.348,24 zł (69,77%).

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 219,85 zł (7,85%),

- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.544,74 zł (107,78%),
- dzierżawa i najem – 47.047,60 zł (78,41%),
- czynsz dzierżawny – 50,28 zł (143,66%),
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 435,49 zł (43,55%).

Zaległości nie uregulowane na dzień 30 czerwca 2020 r. w tej grupie dochodów wynoszą 19.502,22 zł dotyczą głównie nie uregulowanych należności przez użytkowników wieczystych oraz dzierżawców, a także naliczonych odsetek. Nadpłaty wynoszą 909,09 zł

2) wpływy z podatków lokalnych; plan – 8.305.100,00, – wykonanie – 4.817.697,08 zł (58,01%).

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 4.261.301,87 zł, w tym od osób prawnych: 2.849.860,68 zł (59,37%) i osób fizycznych 1.411.441,19 zł (56,46%),
- podatek rolny – 14.862,22 zł, w tym od osób prawnych 375,00 zł (75,00%) i od osób fizycznych 14.487,22 zł (60,36%),
- podatek leśny – 2.122,00 zł, w tym od osób prawnych 1.728,00 zł (57,60%) i od osób fizycznych 394,00 zł (78,80%),
- podatek od środków transportowych – 235.983,34 zł, w tym od osób prawnych 156.135,00 zł (43,37%) i od osób fizycznych 79.848,34 zł (79,85%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 217.688,09 zł w tym od osób prawnych 1.182,40 zł (118,24%) i od osób fizycznych 216.505,69 zł (72,17%),
- podatek od spadków i darowizn – 3.595,48 zł (3,60%),
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – (-) 717,09 zł (zaległości 11.408,50 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 28.499,15 zł (219,22%),
- wpływy z tyt. kosztów egzem, upomnień – 1.417,02 zł (67,48%),
- różne opłaty – 34,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 52.911,00 zł (52,39%).

Zaległości podatków lokalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 747.866,19 zł z tego:

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 11.408,50 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 78.295,82 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 557.354,64 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 2,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 3.407,40 zł,
- w podatku leśnym – 203,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 89.288,08 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 627,24 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.279,51 zł,

Nadpłaty wynoszą z tytułu podatków od osób prawnych 85,37 zł, od osób fizycznych 5.108,56 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych wysłano 8 upomnień na łączną kwotę 36.050,40 zł. Do podatników zalegających z wpłatami podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano 7 upomnień na kwotę 114.566,00 zł, zaś do osób fizycznych wysłano 330 upomnień na kwotę 472.349,65 zł. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, a w szczególności możliwościami płatniczymi, organ przychylił się do wniosku podatnika i rozpatrzył pozytywnie złożone podanie, rozkładając na raty zaległy podatek od osób prawnych w kwocie 73.982,10 zł oraz umorzono odsetki za zwłokę w wysokości 36.299,00 zł.

Wystawiono ponadto 32 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 58.337,03 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 3 tytuły na łączną kwotę 38.246,40 z tytułu podatku od środków transportowych.

O nadpłatach podatków podatnicy są zawiadamiani pisemnie i zaliczane są według oświadczenia podatnika (na poczet rat podatku za rok następny lub podlegają zwrotowi).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią 180.146,01, skutki decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 97.907,50 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w I półroczu 2020 r. ulg w postaci umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty przedstawiają załączniki nr 4,4A,4B.

3) **wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw;** plan – 2.876.660,00 zł; wykonanie – 1.570.265,71 zł (54,59%). Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowej – 137.018,93 zł (54,81%). Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,
- za zajęcie pasa drogowego – 181.634,09 zł (139,72%) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego wpłacana jest w I półroczu, natomiast opłaty za zajęcie dzienne wpływają systematycznie po wydaniu decyzji. Zaległości wynoszą 38.125,59 zł i zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 283.535,81 zł (78,30%). 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 różne (wpływy za ślub w plenerze, rekompensata kosztów z tyt. wydania wielojęzycznych formularzy) - 51,00 zł (1,70%),
- wpływy z odsetek 9.919,16 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Lipna – 956.586,03 zł (44,91%), koszty upomnień 788,80 zł (78,88%), odsetki 731,89 zł (154,04%). Zaległości wynoszą 155.477,82 zł, zaś nadpłaty 47.566,30 zł.

4) **dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych;** plan – 25.910,00 zł, wykonanie – 18.915,02 zł (73,00%).

Zaległości z dochodów należnych budżetowi samorządowemu wynoszą 4.055.559,97 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 – 10.483.702,00 zł, wykonanie – 4.552.927,97 zł (43,43%) w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 4.288.604,00 zł (42,78%),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 264.323,97 zł (57,46%).

6) **dochody uzyskane przez jednostki budżetowe;** plan – 1.982.960,00 zł, wykonanie – 1.256.728,21 zł (63,41%).

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

a) Urząd Miejski; plan – 1.335.600,00 zł, wykonanie – 1.040.120,81 zł (77,88%), w tym:

- rozdział 75416 wpływy z mandatów plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- rozdział 75023 – 294.699,19 zł (114,94%) są to wpływy z tytułu odsetek od prowadzonych rachunków bankowych, darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe, odszkodowanie
- dział 801 – 421.302,95 zł (46,40%) odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w „zerówkach” - przedszkolach na terenie miasta oraz punktach przedszkolnych 414.989,56 zł, odpłatność za prowadzenie punktu wychowania przedszkolnego 3.745,92 zł, zwrot z lat ubiegłych kosztów dowożenia 2.567,47 zł,
- rozdział 90002 – 38,32 zł kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym,
- rozdział 90019 – 297.964,78 zł (198,64%). Są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- rozdział 90020 – 130,73 zł opłata produktowa przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- rozdział 90095 – 25.984,84 zł (22,67%) Są to wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji wydatków poniesionych na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz należności otrzymane po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie w kwocie 121,82 zł, zaś zaległości z tego tytułu wynoszą 131.159,41 zł.

b) Jednostki oświaty i wychowania; plan – 196.260,00 zł, wykonanie – 39.637,94 zł (20,20%),

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 od marca 2020 r. z powodu COVID-19), wpływy z darowizn, prowizje z PZU.

SP Nr 2 plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.886,67 zł (64,78%),

SP Nr 3 plan 187.000,00 zł, wykonanie 32.880,58 zł (17,58%),

SP Nr 5 plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.578,98 zł (107,46%),

PM Nr 3 plan 100,00 zł, wykonanie 37,00 zł (37,00%),

ZPM Nr 1 plan 760,00 zł, wykonanie 254,71 zł (33,51%),

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 221.100,00 zł, wykonanie – 124.830,15 zł (56,46%):

- rozdział 85214 zaległości z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe wynoszą 1.104,86 zł,

- rozdział 85216 – 1.125,00 zł są zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,

- rozdział 85219 – 2.615,56 zł odsetki na rachunkach bankowych, wpływy z lat ubiegłych odszkodowanie,

- rozdział 85228 – 100.765,83 zł. Są to dochody za usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higienicznej – 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. Udział własny podopiecznych został określony procentowo wg uzyskiwanych dochodów na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna,

- rozdział 85501 – 1.789,56 zł są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz odsetki,

- rozdział 85502 – 18.524,11 zł 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.

Zaległości na 30.06.2020 r. wynoszą 28.910,62 zł.

d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 52.139,31 zł (22,67%)

Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:

- z działalności Krytej Pływalni – 51.032,30 zł,

- zwrot z lat ubiegłych – 1.020,90 zł,

- odsetki od rachunków bankowych – 86,11 zł.

Wpływy z działalności jednostki są znacznie mniejsze w związku z zamknięciem basenu z powodu COVID-19.

Zaległości na 30.06.2020 r. wynoszą 8.155,30 zł.

Dochody majątkowe

Plan – 1.652.540,00 zł, wykonanie – 6.998,80 zł, (0,42%) w tym:

1) z tytułu dotacji; plan – 1.432.540,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (należne środki zostaną przekazane po realizacji zadań) w tym:

- umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej w dniu 28 maja 2020 roku z Powiatem Lipnowskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Tulipanowej położonej w mieście Lipnie” plan 55.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych (pismo WIR.VI.801.7.1.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. dot. „Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie”) o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami ul. Makową, Śliwkową, Chabrową w Lipnie” realizowanego w latach 2020-2021 plan 790.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych (pismo z dnia 05 czerwca 2020 r. dot. „Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie”) o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Jabłoniowej Nr 171128C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Narcyzową i Malinową w Lipnie” plan 587.540,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

2) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 220.000,00 zł, wykonanie - 6.998,80 zł (3,18%):

- za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.765,61 zł. 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 857,71 zł, zaś nadpłaty 2.069,30 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 200.000,00 zł, wykonanie: 1233,19 zł – (sprzedaż ratalna za dz. 825/4 ul. Polna wpływy za zajęcia komorniczego w 2020 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 12.906,89 zł).

W miesiącu lipcu 2020 r. dokonano sprzedaży za kwotę 54.110,00 zł,

- ul. Skalna działki 2955, 2956, 2957, 2958 o łącznej powierzchni 0,1296 ha,
 - ul. Łączna działka 314/18 o powierzchni 0,0966 ha
- pozostałe planowane są w III i IV kwartale 2020 r. na kwotę około 150.000,00 tj.
- ul. Cegielna działka 399/2 o pow. 0,0110 ha,
 - ul. Ośmiałowska działka 2407/3 o łącznej powierzchni 0,0161 ha,
 - ul. Wyszyńskiego działka 114/59 o pow. 0,0250 ha,
 - ul. 3 Maja działka 351/14 o pow. 0,2836 ha

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych

1. Przedszkole Miejskie Nr 3

2. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1

Kwota dochodów własnych na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych wyniosła 63.210,24 zł na plan 279.400,00 zł (22,62%). Na tak niskie wykonanie dochodów miało wpływ zamknięcie przedszkoli w związku z COVID-19 od marca 2020 r.

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.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec I półrocza 2020 roku wyniosło 33.489.495,93 zł co stanowi 48,44 % wykonanego planu, w tym:

- wydatki bieżące; plan – 65.196.475,48 zł, wykonanie – 32.821.153,00 zł,
- wydatki majątkowe; plan – 3.932.969,00 zł, wykonanie – 668.342,93 zł.

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

Omówienie wydatków bieżących ponoszonych przez dysponentów budżetu w I półroczu 2020 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

01030 – Izby rolnicze; plan wydatków – 600,00 zł; wykonanie – 291,54 zł (48,59%).

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

01095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 8.565,19 zł; wykonanie – 8.484,19 zł (99,05%).

W I półroczu 2020 roku wypłacono kwotę 8.322,13 zł 11 rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotę 162,06 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 2.938.091,00 zł; wykonanie – 623.477,01 zł (21,22%).

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 2.017,20 zł (masa asfaltowa do naprawy ubytków w drogach – 701,10 zł, zakup znaków drogowych – 1.316,10 zł),
- zakup usług remontowych – 13.725,28 zł w tym:
 - a) remonty cząstkowe ulic gminnych – 6.725,28 zł,
 - b) remont mostu na rzece Mień – 7.000,00 zł,
- zakup usług – 332,10 zł

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 607.402,43 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; plan wydatków 639.000,00 zł; wykonanie – 305.142,85 zł (45,75%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 299.105,67 zł

Ponadto wydatkowano środki na usługi remontowe w lokalach socjalnych w kwocie 6.037,18 zł w tym: wymiana pokrycia dachowego, wymiana drzwi, naprawa ogrzewania, itp.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami; plan wydatków – 64.500,00 zł; wykonanie – 12.367,60 zł (19,17%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim:

- wyceny szacunkowej lokali komunalnych w mieście – 2.060,00 zł,
- aktualizacji oprogramowania do numeracji porządkowej ulic – 2.214,00 zł,
- opłata za zarządzanie nieruchomością – 7.380,00 zł,
- pozostałe wydatki – 713,60 zł.

70095 – Pozostała działalność; plan wydatków 2.500,00 zł; wykonanie – 1.200,00 zł (48,00%).

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 – 6.600,00 zł (31,43%).

W rozdziale tym zakupiono opracowania 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 – 8.550,00 zł (24,43%).

Wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych.

72095 – Pozostała działalność; plan wydatków 2.500,00 zł ; wykonanie – 379,14 zł (15,17%).

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 – 447.650,00 zł; wykonanie – 169.350,09 zł (37,83%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 335.600,00 zł; wykonanie – 140.657,61 zł,
- ze środków własnych; plan – 112.050,00 zł; wykonanie – 28.692,48 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 335.600,00 zł i jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników (5 pracowników) wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące. Ze środków własnych miasto dołożyło w I półroczu kwotę 28.692,48 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 140.651,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.405,12 zł (w tym materiały do remontu pomieszczeń – 10.777,47 zł, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe),
- zakup środków żywności – 61,61 zł,
- energia elektryczna i energia ciepła – 644,18 zł,
- usługi remontowe – 209,47 zł,
- badania lekarskie pracowników – 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.351,09 zł w tym:
 - a) przesyłki pocztowe – 2.678,80 zł,
 - b) aktualizacja programu USC i Ew. Lud.- 2.953,20 zł,
 - c) usługa remontowa – 4.371,00 zł,
 - d) podpis elektroniczny – 348,09 zł,
- rozmowy telefoniczne – 103,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.813,47 zł,

75022 - Rady gmin - plan wydatków; 176.900,00 zł; wykonanie – 82.058,15 zł (46,39%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy – 74.645,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 340,24 zł (wyposażenie sali obrad Rady Miejskiej),
- zakup środków żywności – 190,19 zł,
- usługi remontowe – 86,28 zł,
- usługi pozostałe – 6.761,93 zł w tym:
 - a) serwis utrzymanie systemu E-sesja – 1.989,53 zł,
 - b) nagrywanie i emisja sesji – 492,00 zł,
 - c) transmisja on-line – 4.280,40 zł,
- telefonia stacjonarna – 33,69 zł.

75023 - Urzędy gmin; plan wydatków – 3.408.240,00 zł; wykonanie – 1.623.418,45 zł (47,63 %).

W Urzędzie Miejskim w Lipnie w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku zatrudnionych było 49 osób, w tym 38 osób na stanowiskach urzędniczych i 11 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.104,93 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.244.833,37 zł,
 - umowy zlecenia – 11.250,00 zł (roznoszenie decyzji podatkowych),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23.230,30 zł w tym:
 - a) artykuły biurowe – 6.627,01 zł,
 - b) wyposażenie pomieszczeń biurowych – 2.085,03 zł
 - c) zakup benzyny do samochodu służbowego Forda Mondeo i Skody Superb – 2.071,22 zł,
 - d) środki czystości – 1.614,02 zł,
 - e) prenumerata czasopism – 2.627,91 zł,
 - f) pogotowie kasowe – 1.000,00 zł
 - g) taśmy, tusze i tonery – 2.181,99 zł,
 - h) zestawy komputerowe – 3.973,12 zł,
 - i) pozostałe – 1.050,00 zł.
 - zakup środków żywności – 1.296,21 zł
 - zakup energii – 38.233,78 zł w tym:
 - a) dostawa wody – 363,61 zł,
 - b) energia ciepła – 21.882,07 zł,
 - c) dostawa energii elektrycznej – 15.988,10 zł.
 - remonty – 518,58 zł w tym:
 - a) naprawa samochodu – 270,00 zł,
 - b) konserwacja ksero – 248,58 zł,
 - usługi zdrowotne – 1.210,00 zł,
 - usługi pozostałe – 232.251,62 zł w tym:
 - a) nadzór BHP i Ppoż. – 1.697,40 zł,
 - b) wywóz nieczystości stałych – 2.195,21 zł,
 - c) obsługa – RODO – 7.380,00 zł,
 - d) usługa – IODO – 1.353,00 zł,
 - e) audyt wewnętrzny – 13.653,00 zł,
 - f) konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
 - g) usługi prawne radcy – 35.670,00 zł,
 - h) ogłoszenie w telewizji kablowej – 959,40 zł,
 - i) abonament RTV – 179,50 zł
 - j) przesyłki listowe – 23.692,50 zł,
 - k) przedłużenie licencji na programy – 41.895,65 zł,
 - l) utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 949,50 zł,
 - ł) odprowadzenie ścieków – 391,90 zł,
 - m) podpis elektroniczny – 696,18 zł,
 - n) licencja na oprogramowanie VULCAN – 6.000,00 zł
 - o) konserwacja systemu monitoringu – 36,90 zł,
 - p) przegląd dźwignicy – 2.214,00 zł,
 - r) GPS w samochodzie – 457,64 zł,
 - s) przegląd techniczny systemu alarmowego – 350,00 zł,
 - t) rejestracja domeny umlipno – 153,75 zł,
 - u) doradztwo procesowe VAT – 80.294,70 zł,
 - w) modernizacja strychu w budynku UM – 10.000,00 zł,
 - x) pozostałe – 1.031,39 zł.
 - zakup usług do sieci Internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna – 7.269,75 zł,
 - podróże służbowe i krajowe – 2.053,25 zł,
 - opłaty i składki – 8.187,50 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.800,16 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.179,00 zł
- 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 27.000,00 zł; wykonanie – 2.085,60 zł (7,72%).**
- W rozdziale tym wydatkowano środki na:
- zakup materiałów – 2.061,00 zł w tym:
 - a) światełko do nieba WOŚP – 1.000,00 zł,

- b) gadżety reklamowe – 1.061,00 zł,
- zakup usług – 24,60 zł;

75095 - Pozostała działalność; plan wydatków – 67.355,00 zł; wykonanie – 18.864,50 zł (28,01%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 315,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 553,50 zł;
- różne opłaty i składki – 17.996,00 zł (polisy ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna).

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

75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej; plan wydatków – 54.287,00 zł; wykonanie – 41.781,59 zł (76,96%),

Wydatki tego rozdziału związane były z przeprowadzeniem I tury wyborów na Prezydenta RP i dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych – 31.400,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla obsługi technicznej komisji wyborczych – 3.431,76 zł,
- zakup materiałów – 6.272,38 zł,
- zakup środków żywności – 417,45 zł,
- usługi pozostałe – 260,00 zł.

75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; plan wydatków – 10.000,00 zł; wykonanie – 10.000,00 zł

Wydatek dot. wpłat jednostki na państwowy fundusz celowy związany z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego.

75412 - Ochotnicze straże pożarne; plan wydatków – 33.070,00 zł; wykonanie – 13.962,53 zł (42,22%)

Wydatki tego rozdziału to:

- umowa zlecenie (kierowca/konserwator) – 4.163,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.011,49 zł (paliwo),
- zakup usług pozostałych – 1.455,28 zł,
- różne opłaty i składki – 1.478,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.854,00 zł

75414 - Obrona cywilna; plan wydatków – 1.200,00 zł; wykonanie – 150,53 zł (1,11%)

75416 - Straż gminna (miejska); plan wydatków – 130.050,00 zł; wykonanie – 44.415,48 zł (34,15%)

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników (strażników miejskich) – 34.057,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.951,77 zł,
- badania lekarskie strażników – 505,00 zł,
- usługi pozostałe – 2.205,92 zł
- opłaty i składki – 113,19 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.499,88 zł,
- szkolenie strażników – 1.081,80 zł

75495 - Pozostała działalność; plan wydatków – 15.000,00 zł; wykonanie – 6.960,00 zł (46,40%)

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

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst; plan wydatków – 300.000,00 zł; wykonanie – 143.040,00 zł (47,68%)

W ramach tego rozdziału finansowano spłatę odsetek od obligacji.

75814 - Różne rozliczenia finansowe; plan wydatków – 10.000,00 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 wysokości:

- Szkoła Podstawowa Nr 2; plan – 5.998.323,69 zł, wykonanie – 2.961.255,17 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 5.947.700,71 zł, wykonanie – 2.753.129,39 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 3.938.927,46 zł, wykonanie – 1.846.825,49 zł,

- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 748.966,00 zł, wykonanie – 312.979,41 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 3.043.380,00 zł, wykonanie – 1.311.992,39 zł,

Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uczęszcza łącznie 1.506 uczniów i dzieci. Z tego:

- do przedszkoli miejskich – 265 dzieci,
- do szkół podstawowych – 1.241 uczniów,

We wszystkich placówkach oświatowych funkcjonuje 74 oddziały z czego:

- przedszkola miejskie – 11,
- klasy I-VIII szkół podstawowych – 63.

W/w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 192 nauczycieli z tego:

- stażystów – 7,
- kontraktowych – 24,
- mianowanych – 38,
- dyplomowanych – 123.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe; plan wydatków – 13.912.997,00 zł; wykonanie – 6.490.562,26 zł (46,65%)

Główne pozycje stanowią:

- płace i pochodne – 5.715.188,25 zł,
- odpis na ZFŚS – 373.560,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.735,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.160,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 41.824,62 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- zakup środków żywności (Szkoła Podstawowa Nr 3) – 27.258,63 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 4.179,60 zł,
- zakup energii – 204.455,01 zł,
- badania lekarskie – 1.915,00 zł,
- usługi pozostałe – 40.773,02 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- pozostałe wydatki – 9.660,55 zł (szkolenia, usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, itp.).

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. W ramach projektu Gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 69.600,00 zł. W ramach środków Gmina sfinansowała zakup 29 laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji na kwotę 67.852,19 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan wydatków – 12.000,00 zł; wykonanie – 5.001,72 zł (41,68%)

Wydatki dot. zwrotu dotacji za dzieci mieszkające w naszej Gminie, a uczęszczające do oddziałów „0” w gminach ościennych, na podstawie wystawionych not obciążeniowych.

80104 – Przedszkola; plan – 6.131.826,00 zł; wykonanie – 3.274.530,26 zł (53,40%) w tym z dotacji na zadania własne; plan – 678.556,00 zł; wykonanie – 339.279,00 zł,

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.120,25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1.193.780,41 zł,
- odpis na ZFŚS – 100.910,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 955,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 27.441,56 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 394,40 zł
- zakup energii – 41.037,19 zł,
- badania lekarskie – 300,00 zł,
- usługi pozostałe – 33.286,27 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 – 22.488,17 zł,

- pozostałe wydatki – 2.890,34 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne, szkolenia pracowników itp.).

Kwota dotacji na zadania własne została wykorzystana w kwocie 339.279,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.848.925,92 zł. Kwota ta obejmuje dotację podstawową dla trzech przedszkoli niepublicznych za okres I-VI oraz jednego przedszkola niepublicznego za okres V-VI i stanowi 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego; plan – 49.300,00 zł; wykonanie – 13.800,93 zł (27,99 %).

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej w wysokości 13.800,93 zł. Kwota ta obejmuje dotację dla jednego punktu przedszkolnego za okres I-IV i stanowi 40% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej

80113 - Dowożenie uczniów do szkół; plan – 161.830,00 zł; wykonanie – 41.267,40 zł (25,50%).

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

- 9.990,00 zł dot. codziennego dojazdu dwójki dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu,
- 4.389,16 zł dot. codziennego dojazdu dwójki dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku, codziennego dojazdu dwójki 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,
- 25.896,08 zł to koszty sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie ich transportu,
- 992,16 zł to zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych w Bydgoszczy zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 04.09.2017 Nr 107/2017.

80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli; plan – 66.756,00 zł; wykonanie – 5.451,43 zł (8,17%).

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

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 – 1.030.154,00 zł; wykonanie – 468.956,42 zł (45,52%).

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 180.869,81 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.685,82 zł,
- usługi pozostałe – 39.300,00 zł

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 247.100,79 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 – 1.823.192,00 zł; wykonanie – 836.902,08 zł (45,90 %)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 781.054,68 zł,
- ZFŚS – 41.686,50 zł,

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 109.673,69 zł; wykonanie – 0,00 zł.

80195 - Pozostała działalność; plan – 466.171,00 zł; wykonanie – 913,63 zł (0,20%).

85149 – Programy polityki zdrowotnej; plan wydatków – 7.500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii; plan wydatków – 25.000,00 zł; wykonanie – 1.680,00 zł (6,72%).

Zadania zapisane w Programie zwalczania narkomanii realizuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wykonanej usługi w punkcie konsultacyjnym w kwocie 1.680,00 zł

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan wydatków – 382.466,00 zł; wykonanie – 83.027,12 zł (21,71%).

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 – 33.621,42 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 31.632,45 zł w tym:

- a) materiały profilaktyczne do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.952,00 zł,
- b) środki ochrony osobistej dla osób wykonujących prace w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.257,14 zł,
- c) sprzęt przeznaczony do prowadzenia prac zw. z dezynfekcją na II oddziale psychiatrycznym w związku z Covid19 – 17.093,93 zł,
- zakup środków żywności – 3.799,92 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
- zakup energii – 1.721,96 zł
- pozostałe usługi – 11.579,42 zł w tym:
 - a) usługa prawna – 2.583,00 zł,
 - b) przesyłki pocztowe – 101,30 zł,
 - c) programy z zakresu profilaktyki – 300,00 zł,
 - d) usługi terapii Makowo – 6.250,00 zł,
 - e) usługi psychologiczno – terapeutyczne – 960,00 zł,
- opłaty i składki – 671,95 zł,

85195 – Pozostała działalność; plan wydatków – 101.000,00 zł; wykonanie – 10.871,55 zł (10,76%) w tym z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.000,00 zł; wykonanie – 879,34 zł.

W Urzędzie Miejskim zakupiono materiały i akcesoria konieczne w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Ogółem w I półroczu wydatkowano kwotę 9.992,21 zł w tym:

- artykuły chemiczne i środki do dezynfekcji – 3.228,64 zł,
- rękawice, maseczki i przyłbice – 4.889,83 zł
- gogle ochronne dla OSP – 48,00 zł
- worki dla osób na kwarantannie – 221,40 zł
- naczynia jednorazowe – 54,35 zł,
- akcesoria medyczne – 410,00 zł
- pościel i koce dla osób przebywających na kwarantannie – 1.075,00 zł

W MOPS-ie wydano 21 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych na kwotę 879,34 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej; plan wydatków – 600.000,00 zł; wykonanie – 231.737,08 zł (38,62%).

Wydatki w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu i dotyczą pokrycia kosztów pobytu 13 mieszkańców miasta Lipna w domach pomocy społecznej (75 świadczeń).

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 113.700,00 zł; wykonanie – 56.286,67 zł (z dotacji na zadania własne)(49,50%):

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających zasiłki stałe – 190 osób– 1.063 świadczenia na kwotę 56.286,67 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 1.637.200,00 zł; wykonanie – 896.741,93 zł (54,77%):

z dotacji na zadania własne; plan – 1.535.700,00 zł; wykonanie – 812.830,50 zł,
ze środków własnych; plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 83.911,43 zł,
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 1.500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Zasiłki okresowe wypłacono 476 osobom na łączną ilość świadczeń 2.247, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 1.844 świadczeń dla 401 osób,
- przyznane z powodu długotrwałej choroby - 66 świadczeń dla 16 osób,
- przyznane z powodu niepełnosprawności – 303 świadczenia dla 57 osób,
- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 34 świadczenia dla 2 osób.

Ponadto ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne 266 osobom na łączną kwotę 33.990,00 zł, zapłacono za pobyt w schronisku 12 osób bezdomnych z terenu Lipna na kwotę 49.921,43 zł, w tym 2 osoby z usługami opiekuńczymi w schronisku.

85215 - Dodatki mieszkaniowe; plan wydatków – 402.873,04 zł; wykonanie – 219.728,88 zł (54,54%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 2.873,04 zł; wykonanie – 2.119,43 zł,
z środków własnych; plan – 400.000,00 zł; wykonanie – 217.609,45 zł.

Kwotę z dotacji na zadania zlecone wykorzystano wg pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie dodatku energetycznego dla 36 rodzin – 71 osób. Wypłacono 216 świadczeń na kwotę 2.077,87 zł, na obsługę 2% wydatkowano kwotę 41,56 zł.

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

Ogółem wypłacono 1.295 świadczeń z tego:

- a) mieszkańcom zasobów komunalnych – 562 świadczeń na kwotę 93.051,57 zł,
- b) zasobów spółdzielczych – 207 świadczeń na kwotę 32.646,29 zł,
- c) mieszkań zakładowych – 6 świadczeń na kwotę 1.525,09 zł,
- d) mieszkań własnościowych - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,
- e) inne – 520 świadczeń na kwotę 90.386,50 zł.

85216 – Zasiłki stałe; plan wydatków – 1.143.300,00 zł; wykonanie – 649.736,34 zł (56,83%);

z dotacji na zadania własne; plan – 1.125.300,00 zł; wykonanie – 648.691,34 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 18.000,00 zł; wykonanie – 1.045,00 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 202 osób na łączną kwotę 648.691,34 zł:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 180 osób tj. 1.019 świadczeń,
- dla osób pozostających w rodzinie – 22 osób tj. 118 świadczeń.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej; plan wydatków – 1.374.667,00 zł; wykonanie – 649.456,61 zł (47,24%);

z dotacji na zadania własne; plan – 210.500,00 zł; wykonanie – 103.448,24 zł,

ze środków własnych; plan – 1.164.167,00 zł; wykonanie – 546.008,37 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 15,93 % ogółu wydatków MOPS, pozostała część w wys. 546.008,37 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatkowano na:

- płace i pochodne – 577.919,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.581,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.785,34 zł
- zakup energii – 3.415,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.672,63 zł,
- zakup usług – 12.543,84 zł,
- pozostałe – 6.538,17 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan wydatków – 2.042.787,00 zł; wykonanie – 1.091.454,95 zł (53,43%);

z dotacji na zadania zlecone; plan – 518.100,00 zł; wykonanie – 461.899,85 zł,

z dotacji na zadania własne; plan – 162.388,00 zł; wykonanie – 39.477,00 zł,

ze środków własnych; plan – 1.362.299,00 zł; wykonanie – 590.078,10 zł.

W trakcie I półrocza opiekuńki środowiskowe obsługiwały 129 środowisk - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 20.233 godzin.

W rozdziale tym świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji na zadania zlecone) w 50 środowiskach wykonano 10.203 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 3.529,5, gdzie średni koszt jednej godziny pracy wyniósł 22,37 zł. Zrefundowanych zostało 1.764 godzin na kwotę 39.477,00 zł. Wkład własny Gminy do programu wyniósł również 39.477,00 zł.

Łącznie wydatki w I półroczu wyniosły:

- płace i pochodne – 533.390,44 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.519,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 387.162,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.416,59 zł,
- zakup usług – 143.756,00 zł,
- pozostałe – 210,00 zł.

85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania; plan wydatków – 278.500,00 zł; wykonanie – 85.781,09 zł (30,80%);

z dotacji na zadania własne; plan – 178.500,00 zł; wykonanie – 27.079,18 zł,

ze środków własnych; plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 58.701,91 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 – 339 osób na kwotę 27.079,18 zł,

Ze środków własnych budżetu sfinansowano posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 239 osób na kwotę 25.000,00 zł.

Ponadto w jadalni MOPS wydano posiłki dla 207 osób na kwotę 33.701,91 zł.

85295 – Pozostała działalność; plan wydatków – 253.350,00 zł; wykonanie – 90.671,82 zł (35,79%)

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 3.934,13 zł.

W MOPS-ie wydatki wyniosły 83.047,69 zł i związane były z funkcjonowaniem kuchni MOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ZFŚS itp.).

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 3.690,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

85401 – Świetlice szkolne; plan wydatków – 603.385,00 zł; wykonanie – 296.146,47 zł (49,08%)

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

- płace nauczycieli i pochodne – 278.034,97 zł.

- odpis na ZFŚS – 18.111,50 zł.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; plan wydatków – 61.700,00 zł; wykonanie – 31.576,50 zł (51,18%)

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

85415 - Pomoc materialna dla uczniów; plan wydatków – 203.000,00 zł; wykonanie – 151.830,80 zł (74,79%)w tym:

z dotacji na zadania własne; plan – 143.000,00 zł; wykonanie – 136.647,72 zł (90%),

z środków własnych; plan – 60.000,00 zł; wykonanie – 15.183,08 zł (10%).

Liczba świadczeniobiorców wyniosła 237, w tym:

- uczniów szkół podstawowych – 158

- uczniów szkół średnich - 79

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 – 4.200,00 zł (16,80%).

85501– Świadczenie wychowawcze; plan wydatków – 11.806.000,00 zł; wykonanie – 7.020.537,19 zł (59,47%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 11.799.500,00 zł; wykonanie – 7.018.747,63 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia); plan – 6.500,00 zł; wykonanie – 1.789,56 zł.

Wypłacono 13.976 świadczeń na kwotę 6.959.088,70 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 1.495 rodzin przy łącznej liczbie dzieci 2.372. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 54.690,87 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.100,81 zł,

- zakup usług – 924,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 1.162,69 zł,

- pozostałe – 1.780,56 zł,

85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków – 6.320.300,00 zł; wykonanie – 3.947.718,98 zł (62,46%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 6.283.300,00 zł; wykonanie – 3.929.920,58 zł,

ze środków własnych; plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 27.000,00 zł; wykonanie – 17.798,40 zł

W ramach powyższych kwot wypłacono, zgodnie z wydanymi decyzjami, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny na kwotę 3.575.123,11 w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 5.770 na kwotę 670.366,90 zł,
- urodzenia dziecka - liczba świadczeń 19 na kwotę 19.000,00 zł,
- urlop wychowawczy - liczba świadczeń 68 na kwotę 25.456,00 zł
- z tyt. sam. wychowywania dziecka - liczba świadczeń 474 na kwotę 94.663,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 480 na kwotę 51.100,00 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 146 na kwotę 11.394,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 1.127 na kwotę 107.065,00 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 585 na kwotę 23.563,21 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 3.418 na kwotę 737.521,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 213 na kwotę 131.800,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 555 na kwotę 1.011.945,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 46 na kwotę 46.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (weszło z dniem 1 stycznia 2016r.) – liczba świadczeń 244 na kwotę 218.811,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 84 na kwotę 52.080,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 1.081 na kwotę 374.358,00 zł,
- jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – liczba świadczeń – 0 na kwotę 0,00 zł.

Ponadto opłacono 645 świadczeń (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów na kwotę 245.859,69 zł oraz składki należne ZUS od płac pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 13.863,14 zł.

Pozostałe wydatki działu w kwocie 112.873,04 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 – 546,56 zł; wykonanie – 103,23 zł (18,89%) (zlecone).

Zgodnie z programem rządowym wydano 8 kart.

85504 – Wspieranie rodziny „Dobry start 300+”; plan wydatków – 496.909,00 zł; wykonanie – 28.861,06 zł (5,81%).

z dotacji na zadania zlecone; plan – 451.100,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

ze środków własnych; plan – 45.809,00 zł; wykonanie – 28.861,06 zł,

Poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem dziesięć 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).

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków; plan wydatków – 48.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

85508 – Rodziny zastępcze; plan wydatków – 601.672,00 zł; wykonanie – 179.880,50 zł (29,90%).

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 44.

MOPS w 2020 roku uczestniczy w programie „Asystent osoby niepełnosprawnej edycja 2019 – 2020” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej. Środki pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 13 ust. 12 ustawy z dnia 23 października 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192):

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te miałyby możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

MOPS dołożył wiele starań (ogłoszenia w prasie, informacje wywieszone na tablicach ogłoszeniowych, ulotki, informacje na stronie internetowej MOPS), aby była możliwość skorzystania. Brak jest zainteresowania ze strony osób mogących skorzystać ze środków programu.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan wydatków – 78.000,00 zł; wykonanie – 64.050,30 zł (82,12%).

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Są to podopieczni Działu Świadczeń Rodzinnych – liczba świadczeń 557 na kwotę 64.050,30 zł.

90002 – Gospodarka odpadami; plan wydatków – 2.131.440,00 zł; wykonanie – 1.031.246,27 zł (48,38%)

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 – 70.694,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 150,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.057,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.325,39 zł,
- materiały biurowe – 20,99 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 – 2.829,00 zł,
- przesyłki listowe – 680,80 zł,
- pozostałe – 237,91 zł.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi; plan wydatków – 506.000,00 zł; wykonanie – 252.750,00 zł (49,95%)

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 – 440.000,00 zł; wykonanie – 208.699,98 zł (49,95%)

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.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg; plan wydatków – 916.000,00 zł; wykonanie – 362.831 zł (39,61%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii – 237.581,99 zł,
- usługi remontowe – 3.436,69 zł,
- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 121.812,32 zł.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; plan wydatków – 150.000,00 zł; wykonanie – 10.134,00 zł (6,76%).

Wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- usługa wycinki drzew – 1.134,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji – 9.000,00 zł,

90095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 405.501,00 zł; wykonanie – 187.702,01 zł (46,29%),

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 138.322,16 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 667,61 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.941,21 zł,

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Urząd Miejski w Lipnie zatrudniał 5 osób w ramach prac interwencyjnych i 8 osób w ramach robót publicznych w tym: 4 osoby na stanowisku opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych, 5 osoby na stanowisku pomoc administracyjna, 1 osoba na stanowisku kierowca, 3 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 – 2.275,52 zł w tym:
 - zakup paliwa do Fiata Ducato – 1.450,78 zł,
 - części do samochodu – 600,24 zł,

- pozostałe – 224,50 zł.
- b) zakup energii (pobór wody, fontanna) – 3.352,90 zł,
- c) usługi zdrowotne – 530,00 zł,
- d) pozostałe usługi – 31.453,97 zł w tym:
 - odprowadzenie ścieków (fontanna) – 16,00 zł,
 - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 30.000,00 zł,
 - sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów – 60,00 zł
 - odbiór padłych zwierząt – 216,00 zł,
 - monitoring GPS – 339,52 zł,
 - pozostałe – 822,45 zł

e) opłata za administrowanie budynkami – 3.158,64 zł,

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury; plan wydatków – 17.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

Wsparcia finansowego w postaci dotacji nie przyznano w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Lipna Zarządzeniem Nr 30/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan wydatków – 795.000,00 zł; wykonanie – 417.250,50 zł (52,48%).

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 375.000,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 42.250,50 zł i zostały opisane w załącznik Nr 3 i 3a.

92116 – Biblioteki; plan wydatków – 420.000,00 zł; wykonanie – 216.000,00 zł (51,43%).

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 – 1.995.000,00 zł; wykonanie – 750.974,94 zł (37,64%).

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.

Na zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 1.845.000,00 zł wykonano 745.974,94 zł (w tym 636.003,01 zł – to wydatki związane z działalnością Krytej Pływalni; 83.294,92 zł – wydatki związane z działalnością Stadionu Miejskiego oraz 26.677,01 zł – wydatki na boisko sportowe „Orlik”).

Wydatki przedstawiały się następująco:

- a) wygrodenia i pochodne – 369.031,55 zł. MOSiR zatrudnia obecnie 17 pracowników. Na Krytej Pływalni pracuje 14 pracowników, na Stadionie Miejskim 2 pracowników i 1 pracownik na Orliku.
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 42.659,87 zł. W zależności od rodzaju zleceń wykonano następujące umowy: za obsługę ratowniczą na basenie – 37.271,87 zł, prowadzenie zajęć aerobiku – 2.980,00 zł oraz sędziowanie rozgrywek Lipnowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej – 2.408,00 zł.
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 55.048,24 zł w tym:

Kryta Pływalnia:

 - środki i sprzęt do utrzymania czystości obiektu i wody basenowej – 14.719,73 zł,
 - artykuły biurowe, sprzęt i tonery – 572,76 zł,
 - sprzęt sportowy – 6.245,85 zł
 - medale, dyplomy, puchary, nagrody – 517,00 zł,
 - układ pomiarowy do pomiaru natężenia promieniowania UV – 3.075,00 zł,
 - części do podłączenia reaktora do dezynfekcji UV do instalacji uzdatniania na basenie rekreacyjnym – 3.481,52 zł,

- kratki rynny przelewowej przy nieckach basenowych – 3.268,42 zł,
- pozostałe 7.257,82 zł.

Wydatki na Stadionie Miejskim:

- olej opałowy – 10.349,60 zł,
- benzyna do koszenia murawy – 442,05 zł,
- trawa, saletra, wapno – 998,99 zł,
- pozostałe – 2.124,63 zł.

Wydatki na Orliku:

- siatka do bramek – 430,00 zł,
- pozostałe – 1.564,87 zł.

d) zakup żywności (woda i słodycze dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych) – 960,19 zł

e) zakup energii – 185.193,83 zł

- Kryta Pływalnia – 180.965,75 zł,
- Stadion Miejski – 2.220,72 zł,
- Orlik – 2.007,36 zł,

f) zakup usług remontowych – 6.481,67 zł,

g) badania lekarskie – 700,00 zł,

h) zakup usług pozostałych – 31.165,91 zł w tym:

- ścieki – 9.714,40 zł,
- śmieci – 1.522,32 zł,
- nadzór BHP i PPOŻ – 1.560,00 zł,
- opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, artystycznych wykonań (ZAIKS, ZPAV, STOART) – 228,17 zł,
- przedłużenie okresu rejestracji domeny „mosirlipno.pl” – 147,60 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 – 4.124,19 zł,
- usługi pocztowe – 429,80 zł,
- dzierżawa terminalu płatniczego – 227,61 zł,
- wynajem hali – 2.656,80 zł
- pozostałe – 5.610,42 zł,

podatek od nieruchomości – 26.256,00 zł

i) odpis na ZFŚS – 21.750,00 zł

j) szkolenia pracowników – 831,58 zł

k) pozostałe – 6.596,10 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł zostały opisane w załączniku Nr 3 i 3a.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków – 151.000,00 zł; wykonanie – 0,00 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 148.000,00 zł.

Burmistrz miasta Lipna Zarządzeniem Nr 29/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku unieważnił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie sportu w 2020 roku. Uzasadnieniem powyższej decyzji była dynamicznie rozwijająca się pandemia koronawirusa SARS COV-2 w Polsce oraz ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia ograniczeń w związku z wystąpieniem tego stanu, co uniemożliwiło wydatkowanie środków publicznych.

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 2020 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 81 budynkami, z czego:

– 4 budynki są w administracji zlecone (niebędące zasobami gminy),

- 64 budynków wspólnot mieszkaniowych,
- 13 budynków jako zasoby gminy, w tym 14 budynków znajduje się w innym zarządzie wspólnot.

Sprzedaż i koszty oraz wynik finansowy za I półrocze 2020 roku (bez amortyzacji) kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej			219.872,07	310.573,93
Fundusz remontowy na wspólnoty			-122.358,03	- 122.358,03
Wynik DGM po rozliczeniu dotacji	527.012,77	436.310,91	97.514,04	188.215,90
Ekipa Remontowo - Budowlana	94.957,67	229.757,74	0,00	-134.800,07
Zarządzanie wspólnotami	134.458,58	99.789,83	0,00	34.668,75
Cmentarz Komunalny	33.550,00	108.095,95	79.233,60	4.687,65
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	5.819,14	0,00	-5.819,14
Przychody finansowe	8.745,10	0,00	0,00	8.745,10
Pozostałe przychody operacyjne	91.357,90	0,00	0,00	91.357,90
Koszty finansowe	0,00	0,88	0,00	-0,88
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	34.818,43	-34.818,43	-34.818,43
ogółem	890.082,02	914.592,88	176.747,64	152.236,78

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się na koniec II kwartału wynikiem dodatnim w wysokości 152.236,78 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z Gminy w wysokości 122.549,40 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy – 117.492,48 zł
- dotacja przedmiotowa dla zarządu – 63.771,60 zł,
- dotacja na dofinansowanie mieszkań socjalnych – 29.768,01 zł,
- dotacja przedmiotowa na utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 72.041,40 zł.

Pomimo dodatniego wyniku finansowego problemem są należności wymagalne, które wyniosły **833.150,29 zł** w tym 813.663,91 zł to niepłacone czynsze przez lokatorów. Na kwotę tę składają się:

- a) zadłużenie powyżej 12 m-cy – 83 osoby – 716.184,36 zł,
- b) zadłużenie powyżej 6 m-cy – 20 osób – 32.775,44 zł,
- c) zadłużenie powyżej 3 m-ce – 26 osób – 17.320,36 zł,
- d) zadłużenie poniżej 3 m-ce – 47.383,75 zł

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za I półrocze wynoszą 452.076,06 zł w tym należności wymagalne 430.439,77 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 89.563,49 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- a) zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 23.547,72 zł,
- b) rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 2.775,00 zł,
- c) z tyt. podatku VAT – 2.051,89 zł,
- d) opłaty na rzecz JST – 3.330,00 zł,
- e) z tyt. składek ZUS – 20.673,78 zł,
- f) inne publiczno-prawne – 106,63 zł,
- g) dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszk. – 37.078,47 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 3.087,21 zł.

Informacje dotyczące kształtowania się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2020-2026 na dzień 30 czerwca 2020r. osiągnęła następujące wielkości:

- Wynik budżetu (+) 2.996.696,97 zł przy planowanym na poziomie (-) 2.742.870,00 zł
- Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.658.041,10 zł przy planowanej (-) 462.441,00 zł.
- Zaplanowano dochody na poziomie 66.386.574,48 zł; osiągnięto wartość 36.486.192,90 zł tj. (54,96%). Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 69.129.444,48 zł, a osiągnięto wielkość 33.489.495,93 zł tj. (48,44%). Konsekwencją jest dodatni wynik budżetowy.

- Przychody budżetu zamknęły się kwotą 5.927.628,74 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 – 455.551,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.472.077,74 zł,
- Rozchody to kwota 2.284.758,74 zł przy planowanych na poziomie 3.184.758,74 zł w tym
 - a) spłaty kredytów – 1.000.000,00 zł przeznaczono na spłatę obligacji (seria D12 i E12),
 - b) inne cele – 1.284.758,74 zł.
- Kwota długu zmniejszyła się do wysokości 5.400.000,00 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 **5,39% 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 2020, który obliczany na podstawie planu na koniec III kwartału roku 2019 rok osiągnął wielkość 9,28%, natomiast liczony w oparciu o wykonanie roku 2019 wyniósł 12,33%.
- W 2020 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 4.705.792,00 zł z czego wykonano zadania w kwocie 1.807.702,96 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
 - a) **przedsięwzięcia bieżące** (plan – 2.236.801,00 zł) wykonano w wysokości 1.154.360,03 zł tj. 51,61% wielkości planu. Wykonanie poszczególnych zadań:
 - Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; plan – 69.600,00 zł; wykonanie – 67.852,19 zł,
 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; plan – 1.898.500,00 zł; realizacja – 949.250,00 zł,
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego; plan – 239.081,00 zł; realizacja – 119.261,84 zł,
 - Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; plan – 29.620,00 zł; realizacja – 17.996,00 zł.
 - b) **przedsięwzięcia majątkowe** (plan – 2.468.991,00 zł) wykonano 653.342,93 zł tj. 26,46 % wielkości planu. Wykonanie zadań:
 - Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie; plan – 350.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; plan – 70.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Wykup gruntów; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 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,
 - Dokumentacja projektowa na budynek „Dom Seniora”; plan – 25.000,00 zł; realizacja – 3.690,00 zł,
 - Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie; plan – 30.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; plan – 15.000,00 zł; realizacja – 12.300,00 zł,
 - Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie; plan – 200.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Narcyzowej Nr 171153C w Lipnie; plan – 615.551,00 zł; realizacja – 607.402,43 zł,
 - Modernizacja budynku MCK w Lipnie; plan – 30.000,00 zł; realizacja – 29.950,50 zł,
 - Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami ul. Makową, Śliwkową, Chabrową w Lipnie; plan – 1.030.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł.

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 5.400.000,00 zł, co stanowi 8,13 % zaplanowanych dochodów ogółem. Wykupiono dwie serie obligacji D12 i E12 w wysokości 1.000.000,00 zł, a wydatki na obsługę długu wyniosły 143.040,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. wg sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 6.092.351,15 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 78.295,82 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 557.354,64 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 89.288,08 zł;
- z tytułu podatków rolnego i leśnego – 3.612,40 zł;
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 29.768,98 zł;

- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 131.159,41 zł;
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 155.477,82 zł;
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 38.125,59 zł,
- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 28.725,39 zł;
- zaległości podatkowe wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 19.315,25 zł
- zaległości MOSIR – 8.155,30 zł
- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 833.150,29 zł
- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 7.893,00 zł
- zaległości należne gminie wykazane w spr. z dochodów budżetu państwa Rb-27ZZ – 4.112.029,18 zł.

Zaległości należne budżetowi państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych wg sprawozdania Rb – ZN wyniosły 5.806.182,66 zł.

Ponadto w odrębnym sprawozdaniu Rb-N dotyczącym instytucji kultury na koniec roku została wykazana kwota należności wymagalnych w wysokości 13.745,70 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 2020 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 lipcu 2019 r. zostały przyjęte procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2020 rok. Zgodnie z nimi w sierpniu 2019 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 9 wniosków. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie we wrześniu 2019 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 8 pomysłów (1 wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny). W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie inwestycyjne: **„Modernizacja boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Lipnie”**.

W I półroczu 2020 roku, a dokładnie 2 marca została podpisana umowa z wykonawcą robót oraz zrealizowano większość zakresu rzeczowego zadania. Zakończenie prac nastąpi w lipcu, a koszty z tym związane w kwocie **94.122,00 zł** zostaną poniesione w II półroczu.

Środki zewnętrzne i programy unijne

Gmina Miasta Lipna w I półroczu 2020 roku realizowała, otrzymała dotacje lub oczekiwała na wypłatę wsparcia w ramach następujących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.

1. Tytuł zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie”

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

Wartość projektu: 1.581.896,24 zł

Wkład własny: 283.860,72 zł

Dotacja: 1.298.035,52 zł

Projekt zakończony w 2019 roku. Do wypłaty w ramach projektu pozostała dotacja w kwocie 195.116,30 zł. Planowana refundacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

2. 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: 1.389.507,94 zł

Wkład własny: 615.866,54 zł

Dotacja: 773.641,40 zł

Projekt zakończony w 2018 roku. Do wypłaty w ramach projektu pozostała dotacja w kwocie 192.002,32 zł. Planowana wypłata nastąpi w II półroczu 2020 r.

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 2020 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 2020 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

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków w ramach projektu. Projekt zakończony w roku 2018. Pozostałe środki w ramach dotacji w kwocie 250.358,34 zł zostaną wypłacone w II półroczu 2020 roku, po rozliczeniu projektu.

6. Tytuł zadania: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - I edycja”

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wartość projektu: 67.852,19 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Dotacja: 67.852,19 zł

21 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w kwocie 69.600 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do zdalnego nauczania dla uczniów szkół podstawowych. 22 maja 2020 r. podpisano umowę dostawy sprzętu na kwotę 67.852,19 zł. Wydatki poniesiono w I półroczu 2020 r.

7. Tytuł zadania: „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - II edycja”

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wartość projektu: 104.850,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Dotacja: 104.850,00 zł

3 czerwca 2020 r. Gminie Miasta Lipna przyznano grant w kwocie 104.850 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do zdalnego nauczania dla uczniów szkół podstawowych. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

8. Tytuł zadania: „Przebudowa ul. Narcyzowej nr 171153C w Lipnie”

Program: Fundusz Dróg Samorządowych – krajowy instrument wsparcia realizacji zadań drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wartość projektu: 607.402,43 zł

Wkład własny: 151.851,43 zł

Dotacja: 455.551,00 zł

Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020 r. Fakturę za realizację robót budowlanych w kwocie 607.402,43 zł zapłacono 24 czerwca 2020 r.

9. Tytuł zadania: „Przebudowa ul. Tulipanowej nr 171156 C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Makową, Śliwkową, Chabrową w Lipnie”

Program: Fundusz Dróg Samorządowych – krajowy instrument wsparcia realizacji zadań drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wartość projektu: 791.028,50 zł

Wkład własny: 237.309,50 zł

Dotacja: 553.719,00 zł

5 czerwca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Pozostałe informacje

Budżet Gminy Miasta Lipna w 2020 roku realizowany jest w ramach Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2019 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.
- 4c. Przedłużenie terminów płatności w związku z COVID-19 w ramach pomocy publicznej.
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 2020 roku