

**ZARZĄDZENIE NR 45/2018
BURMISTRZA MIASTA LIPNA**

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42 i 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296, poz.1579).

**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 2018, wg poniższej szczegółowości:

1) Dochody budżetowe; plan – 57.149.317,47 zł; wykonanie – 31.567.880,51 zł, w tym:

- a) majątkowe; plan – 2.162.627,83 zł; wykonanie – 322.834,54 zł,
- b) bieżące; plan – 54.986.689,64 zł; wykonanie – 31.245.045,97 zł.

2) Wydatki budżetowe; plan - 60.317.722,47 zł; wykonanie – 28.559.761,42 zł, w tym:

- a) majątkowe; plan – 5.656.067,83 zł; wykonanie – 557.787,23 zł,
- b) bieżące; plan – 54.661.654,64 zł; wykonanie – 28.001.974,19 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-)3.168.405,00 zł; wykonanie (+)3.008.119,09 zł.

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

1) Dotacje; plan – 16.177.714,79 zł; wykonanie – 9.156.948,26 zł

2) Wydatki; plan – 16.177.714,79 zł; wykonanie – 8.998.675,81 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan - 2.561.445,00 zł; wykonanie – 1.605.126,08 zł,

2) Wydatki; plan - 2.561.445,00 zł; wykonanie – 1.605.126,08 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 2018 roku Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 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

Wykonanie planu dochodów budżetowych w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 538,22	10 175,97	287,60%	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 538,22	3 503,22	99,01%	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35,00	0,00	0,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 503,22	3 503,22	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	0,00	6 672,75	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 672,75	0,00%	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 672,75	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 220,00	101 567,44	35,99%	31 228,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 220,00	101 567,44	35,99%	31 228,61
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	219,85	99,93%	0,00
		0550	wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	13 651,94	97,51%	1 436,23
		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	52 805,45	88,01%	11 489,54
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 430,00	48,60%	0,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	29 585,00	14,79%	14 805,00
		0920	wpływy z odsetek	1 000,00	291,30	29,13%	3 497,84
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 583,90	129,20%	0,00
710			Działalność usługowa	51 000,00	24 000,00	47,06%	0,00
	71035		Cmentarze	51 000,00	24 000,00	47,06%	0,00
		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%	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	48 000,00	24 000,00	50,00%	0,00
750			Administracja publiczna	434 086,99	301 216,61	69,39%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 086,99	157 317,19	54,04%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 066,99	157 310,99	54,05%	0,00

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	143 899,42	100,63%	0,00
		0920	wpływy z odsetek	23 000,00	19 877,28	86,42%	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	121 821,14	0,00%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 201,00	0,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	1 454,00	50,14%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 454,00	50,14%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	1 454,00	50,14%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 296 839,00	8 924 035,30	54,76%	530 647,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	2 816,97	55,23%	8 221,83
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 816,97	56,34%	8 221,83
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	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	4 573 250,00	2 446 521,38	53,50%	93 424,60
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	2 225 775,78	53,63%	93 303,65
		0320	wpływy z podatku rolnego	200,00	482,00	241,00%	2,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 878,00	62,60%	0,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	210 132,00	52,53%	117,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	6 605,05	44,03%	1,95
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	116,00	232,00%	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 532,55	30,65%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 188 705,00	1 472 355,62	67,27%	374 127,43
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 084 773,86	63,44%	309 370,30
		0320	wpływy z podatku rolnego	24 000,00	15 622,48	65,09%	2 442,40
		0330	wpływy z podatku leśnego	500,00	411,00	82,20%	137,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	62 672,51	69,64%	61 886,80
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	81 597,36	815,97%	3,60
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	171 356,19	68,54%	287,33
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 433,80	71,69%	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 704,42	74,09%	0,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 205,00	50 784,00	52,24%	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 050,00	565 685,01	81,74%	54 874,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	160 246,79	69,67%	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	271 267,87	82,20%	0,00
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	133 135,35	102,41%	54 874,00
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	35,00	70,00%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 837 734,00	4 436 656,32	50,20%	0,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 537 734,00	4 117 360,00	48,23%	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	319 296,32	106,43%	0,00
758			Różne rozliczenia	14 963 012,00	8 697 852,00	58,13%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 541 655,00	6 487 176,00	61,54%	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 541 655,00	6 487 176,00	61,54%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 214 787,00	2 107 392,00	50,00%	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 787,00	2 107 392,00	50,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 570,00	103 284,00	50,00%	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	206 570,00	103 284,00	50,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 862 722,68	1 175 734,15	41,07%	1 874,50
	80101		Szkoły podstawowe	766 564,25	210 779,48	27,50%	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 238,00	10 445,30	57,27%	0,00
		0830	wpływy z usług	145 000,00	68 494,06	47,24%	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 300,00	420,36	18,28%	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	307,01	2046,73%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 381,50	98,42%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	296 413,29	78 498,80	26,48%	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 858,96	9 232,45	26,49%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	226 239,00	0,00	0,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 659,74	0,00%	0,00

		0830	wpływy z usług	0,00	5 659,74	0,00%	0,00
	80104		Przedszkola	1 855 335,49	812 377,46	43,79%	1 874,50
		0830	wpływy z usług	500 000,00	237 119,82	47,42%	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	600,00	164,10	27,35%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	1 874,50
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	568 550,00	284 274,00	50,00%	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	786 185,49	290 819,54	36,99%	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 988,56	0,00%	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	1 988,56	0,00%	0,00
	80110		Gimnazja	129 856,00	33 961,97	26,15%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	52,00	26,00	50,00%	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	4 610,00	1536,67%	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	500,00	82,22	16,44%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 419,88	26 166,27	22,67%	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 584,12	3 077,48	0,00%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 966,94	110 966,94	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 966,94	110 966,94	100,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	513,00	73,29%	0,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	513,00	73,29%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	513,00	73,29%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 700 952,08	2 335 383,26	63,10%	21 091,88
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 000,00	6 000,00	50,00%	6 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	6 000,00	50,00%	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	188 000,00	115 567,00	61,47%	0,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00	54 021,00	66,69%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 000,00	61 546,00	57,52%	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 741 000,00	1 038 039,51	59,62%	1 221,50
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 874,51	62,48%	1 221,50
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 738 000,00	1 036 165,00	59,62%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 696,08	2 696,08	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 696,08	2 696,08	100,00%	0,00
	85216		Zasilki stałe	800 000,00	603 627,00	75,45%	12 832,43
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	604,00	3,18%	12 832,43
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	781 000,00	603 023,00	77,21%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 700,00	117 562,47	52,32%	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	10 200,00	3 022,47	29,63%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 500,00	114 540,00	53,40%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 956,00	383 584,20	87,39%	1 037,95
		0830	wpływy z usług	130 000,00	84 258,15	64,81%	1 037,95
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 375,00	275 175,00	98,50%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 931,00	23 276,00	83,33%	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	875,05	53,03%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 600,00	68 307,00	23,27%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 600,00	68 307,00	23,27%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 203,34	0,00	0,00%	0,00
	85395		Pozostała działalność	945 203,34	0,00	0,00%	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	945 203,34	0,00	0,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 300,00	192 300,00	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 300,00	192 300,00	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 300,00	192 300,00	100,00%	0,00
855			Rodzina	15 459 506,56	8 605 340,41	55,66%	14 255,85
	85501		Domy Pomocy Społecznej	8 858 550,00	4 924 071,87	55,59%	4 249,70

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	500,00	201,65	40,33%	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 688,22	66,88%	4 249,70
		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.	8 848 000,00	4 917 182,00	55,57%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 581 150,00	3 661 894,51	55,64%	10 006,15
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	4 000,00	759,86	19,00%	735,33
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 757,37	65,05%	9 270,82
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 540 600,00	3 616 206,00	55,29%	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	35 171,28	163,59%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,56	114,03	20,86%	0,00
		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	114,03	20,86%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 260,00	19 260,00	100,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 260,00	19 260,00	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 336,60	1 088 066,15	61,85%	231 345,48
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	715 532,87	51,30%	97 153,96
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 300,00	713 954,62	51,28%	97 153,96
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	870,00	43,50%	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	708,25	141,65%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 905,00	0,00	0,00%	0,00
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 905,00	0,00	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	242 450,00	290 075,37	119,64%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00	290 075,37	145,04%	0,00

		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 450,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	91 181,60	82 457,91	90,43%	134 191,52
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	747,12	0,00%	134 191,52
		0970	wpływy z różnych dochodów	75 000,00	81 710,79	108,95%	0,00
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 181,60	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	195 000,00	110 242,22	56,53%	8 155,30
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	195 000,00	110 242,22	56,53%	8 155,30
		0830	wpływy z usług	184 400,00	110 124,25	59,72%	8 155,30
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	600,00	117,97	19,66%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Razem	57 149 317,47	31 567 880,51	55,24%	838 599,48

Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 323,22	3 865,85	89,42%	0,00
	01030		Izby rolnicze	600,00	308,13	51,36%	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	308,13	51,36%	0,00
	01095		pozostała działalność	3 723,22	3 557,72	95,55%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68,69	68,69	100,00%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 654,53	3 489,03	95,47%	0,00
600			Transport i łączność	1 363 440,00	53 255,56	3,91%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	53 255,56	3,94%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 554,58	77,77%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00	17 778,47	19,75%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	922,50	5,43%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	19 000,01	1,56%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 472 921,00	324 421,94	22,03%	0,00
	70001		Pozostała działalność	619 141,00	285 661,94	46,14%	0,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	547 141,00	272 460,42	49,80%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	53 500,00	13 201,52	24,68%	0,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	18 500,00	0,00	0,00%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 380,00	37 560,00	4,46%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 880,00	15 202,10	52,64%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 569,20	64,23%	0,00
		4530	podatek towarów i usług (vat)	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	14 788,70	5,75%	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	5 000,00	0,92%	0,00
	70095		Pozostała działalność	12 400,00	1 200,00	9,68%	0,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 400,00	1 200,00	9,68%	0,00
710			Działalność usługowa	63 000,00	14 928,70	23,70%	0,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	7 241,20	36,21%	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	7 241,20	42,60%	0,00

		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%	0,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	7 687,50	19,22%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	7 687,50	19,22%	0,00
720			Informatyka	2 500,00	374,43	14,98%	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	374,43	14,98%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	374,43	14,98%	0,00
750			Administracja publiczna	3 635 376,99	1 639 800,68	45,11%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	365 996,99	170 344,05	46,54%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	39,00	3,90%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 666,99	115 545,96	49,66%	0,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 138,35	90,69%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	20 379,52	45,29%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	6 400,00	2 117,26	33,08%	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 012,17	7,23%	0,00
		4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	zakup energii	9 000,00	2 506,51	27,85%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	191,94	19,19%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	5 670,84	24,66%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	176,28	29,38%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	4 446,22	49,79%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 200,00	76 724,42	48,50%	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	72 874,38	50,26%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	393,65	7,87%	0,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	774,80	38,74%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	366,42	36,64%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 268,00	45,36%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	47,17	23,59%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 906 180,00	1 364 390,01	46,95%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 275,84	18,23%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	817 754,84	44,69%	0,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	126 768,19	84,51%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	157 096,66	46,89%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	50 000,00	15 277,99	30,56%	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 055,00	77,35%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	15 305,78	17,20%	0,00
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	1 301,94	43,40%	0,00

		4260	zakup energii	82 000,00	37 911,25	46,23%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00	1 221,86	16,29%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 210,00	40,33%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	128 150,51	58,25%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 060,00	8 196,57	32,71%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	450,27	15,01%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 010,00	50,50%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 620,00	37 161,55	68,04%	0,00
		4530	podatek towarów i usług (vat)	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 241,76	53,02%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	4 374,28	16,20%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 047,95	30,48%	0,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	27,63	2,76%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	1 298,70	8,66%	0,00
	75095		Pozostała działalność	178 000,00	23 967,92	13,47%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 893,83	38,94%	0,00
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	659,50	26,38%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	3 935,59	37,48%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	155 000,00	15 479,00	9,99%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	0,00	0,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 680,00	45 934,89	57,65%	0,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	17 600,00	58,67%	0,00
		2300	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	17 600,00	58,67%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 480,00	21 949,87	65,56%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 466,08	38,51%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	3 408,75	73,94%	0,00
		4260	zakup energii	4 800,00	3 301,29	68,78%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 035,50	83,93%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	768,25	51,22%	0,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 880,00	5 880,00	100,00%	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	25,02	2,09%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	11,11	5,56%	0,00
		4260	zakup energii	500,00	13,91	2,78%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	6 360,00	42,40%	0,00

		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	6 360,00	42,40%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	166 243,81	36,14%	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	166 243,81	36,14%	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	460 000,00	166 243,81	36,14%	0,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i inne zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 023 479,68	10 173 587,68	48,39%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 089 834,25	4 814 327,64	52,96%	0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	190,00	187,95	98,92%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 300,00	417,99	5,04%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362 470,00	2 877 102,29	53,65%	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 236,83	53 112,18	46,09%	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 562,65	6 250,94	46,09%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	432 637,00	418 252,27	96,68%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 565,00	551 409,08	51,41%	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,77	9 130,04	42,42%	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,23	1 074,55	42,42%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	141 820,00	61 308,99	43,23%	0,00
		4127	składki na fundusz pracy	3 233,21	1 124,52	34,78%	0,00
		4129	składki na fundusz pracy	380,31	132,34	34,80%	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	31 672,38	8 589,12	27,12%	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 727,62	1 010,88	27,12%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 160,00	33 626,07	24,16%	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	11 514,87	3 842,83	33,37%	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 328,38	452,30	34,05%	0,00
		4220	zakup środków żywności	145 000,00	68 494,06	47,24%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 130,00	8 763,30	14,57%	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 219,50	14 480,72	22,91%	0,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 440,50	1 704,28	22,91%	0,00
		4260	zakup energii	432 650,00	209 521,40	48,43%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 300,00	2 490,00	39,52%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	91 600,00	40 325,69	44,02%	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	44 645,53	2 242,54	5,02%	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	5 254,47	263,93	5,02%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 320,00	5 593,66	41,99%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 900,00	432,39	14,91%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	13 100,00	1 050,00	8,02%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 571,00	270 428,00	75,00%	0,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	10,00	0,00	0,00%	0,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	980,00	37,69%	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 239,00	90 508,69	40,01%	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	70 024,64	31,12%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 931,00	195 855,97	53,82%	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	860,00	13,40	1,56%	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 004,00	128 945,22	50,77%	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 137,00	21 765,15	98,32%	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 130,00	25 420,37	46,96%	0,00
	4120	składki na fundusz pracy	7 345,00	3 619,16	49,27%	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	90,26	3,47%	0,00
	4260	zakup energii	1 410,00	300,00	21,28%	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00%	0,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 621,16	92,42%	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 775,00	11 081,25	75,00%	0,00
80104		Przedszkola	5 412 423,49	2 529 454,75	46,73%	0,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 799 000,00	1 060 569,86	58,95%	0,00
	3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	1 160,52	23,68%	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 794,00	667 298,48	45,52%	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 093,00	102 608,67	98,57%	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 217,00	128 164,24	53,80%	0,00
	4120	składki na fundusz pracy	37 936,00	10 689,99	28,18%	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 250,50	83,04%	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 210,00	9 165,50	23,38%	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	3 183,95	44,22%	0,00
	4260	zakup energii	90 000,00	45 163,79	50,18%	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	100,00	3,57%	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	66 809,00	27 204,32	40,72%	0,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	13 341,72	60,64%	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 250,28	39,64%	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	353,99	50,57%	0,00
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 379,00	76 033,75	75,00%	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	950,00	31,67%	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 185,49	290 819,54	36,99%	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	66 145,65	10,99%	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	29 774,77	45,11%	0,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	60 000,00	28 064,13	46,77%	0,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 710,64	28,51%	0,00
80110		Gimnazja	2 727 871,00	1 369 712,69	50,21%	0,00

		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	236 000,00	138 585,60	58,72%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 630,00	72,78	4,47%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 689,00	773 161,96	48,91%	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 886,17	17 786,75	30,21%	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,52	2 093,37	30,21%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 327,00	152 557,34	95,75%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277 233,00	120 982,55	43,64%	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 069,69	3 041,53	30,20%	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,11	357,96	30,20%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	38 438,00	17 421,72	45,32%	0,00
		4127	składki na fundusz pracy	1 442,72	383,32	26,57%	0,00
		4129	składki na fundusz pracy	169,79	45,11	26,57%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	2 415,70	27,00%	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	284,30	27,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 955,00	9 095,25	19,37%	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 610,46	1 212,33	75,28%	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	189,54	142,67	75,27%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%	0,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 506,52	0,00	0,00%	0,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 413,48	0,00	0,00%	0,00
		4260	zakup energii	99 850,00	46 423,02	46,49%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 250,00	516,00	22,93%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 280,00	4 116,35	13,59%	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	19 325,52	1 134,96	5,87%	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	2 274,48	133,58	5,87%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	1 667,57	35,86%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	720,00	337,22	46,84%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	350,00	5,83%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 525,00	75 393,75	75,00%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	0,00	0,00%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 710,00	79 073,50	45,00%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,00	13 670,00	50,91%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	3 295,32	39,37%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 340,00	469,67	35,05%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 955,48	39,78%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 498,15	55,54%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	27 496,78	39,28%	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00	18 800,02	50,67%	0,00
		4440	zakup usług pozostałych	1 000,00	738,08	73,81%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 934,00	6 025,85	12,31%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 565,00	5 699,00	14,05%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	8 369,00	326,85	3,91%	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	475 999,00	293 397,79	61,64%	0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	340 000,00	231 948,37	68,22%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 206,00	46 905,99	48,25%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 873,00	1 964,78	33,45%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00	8 022,95	42,97%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 450,00	967,70	39,50%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	1 212,00	59,91%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	zakup energii	3 060,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	2 376,00	75,00%	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 528 804,00	815 048,59	53,31%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 074,00	582 169,09	50,62%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 785,00	72 633,41	99,79%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	219 900,00	107 944,21	49,09%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	31 381,00	14 379,38	45,82%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 564,00	37 922,50	75,00%	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 125,00	39 843,72	28,03%	0,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700,00	6 770,10	87,92%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	22 946,07	21,65%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	4 873,86	72,31%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00	4 600,26	24,25%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 715,00	653,43	24,07%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 966,94	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 424,50	0,00	0,00%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 542,44	0,00	0,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	880 881,00	1 072,41	0,12%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	204,00	13,60%	0,00
		4220	zakup środków żywności	1 300,00	819,39	63,03%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00%	0,00

		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	330 414,00	49,02	0,01%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	280 667,00	0,00	0,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	353 584,00	138 240,59	39,10%	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 620,00	2 800,00	10,52%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	2 800,00	23,33%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 764,00	134 928,74	42,06%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 844,50	49,85%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	152 860,00	76 735,14	50,20%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	8 604,83	21,25%	0,00
		4220	zakup środków żywności	16 000,00	9 747,35	60,92%	0,00
		4260	zakup energii	3 000,00	884,92	29,50%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	94 584,00	35 609,75	37,65%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	1,12	0,93%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	692,55	34,63%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	808,58	16,17%	0,00
	85195		Ochrona zdrowia	700,00	511,85	73,12%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	562,00	380,01	67,62%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15,00	9,44	62,93%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	123,00	122,40	99,51%	0,00
852			Pomoc społeczna	6 656 497,08	3 625 319,04	54,46%	71 700,25
	85202		Domy pomocy społecznej	324 230,00	164 967,96	50,88%	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 230,00	164 967,96	50,88%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	188 000,00	99 265,96	52,80%	0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	188 000,00	99 265,96	52,80%	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 741 000,00	1 021 187,55	58,66%	0,00
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 674,51	55,82%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1 738 000,00	1 019 513,04	58,66%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	565 590,08	253 236,16	44,77%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	565 536,15	253 190,89	44,77%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53,93	45,27	83,94%	0,00
	85216		Zasilki stałe	800 000,00	598 867,25	74,86%	0,00
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 000,00	604,00	3,18%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	781 000,00	598 263,25	76,60%	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 101 657,00	556 589,48	50,52%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	713 935,00	350 662,74	49,12%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 888,00	55 886,43	100,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 767,00	66 536,78	50,50%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	18 570,00	6 355,74	34,23%	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 906,00	4 875,58	24,49%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	694,00	46,27%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 357,74	46,10%	0,00
		4260	zakup energii	20 000,00	5 082,08	25,41%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	475,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	130,00	11,82%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	13 856,03	39,59%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 422,59	28,45%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	251,60	16,77%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	5 429,10	45,24%	8,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 516,00	17 636,70	75,00%	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 500,00	1 762,37	50,35%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 189 583,00	646 047,64	54,31%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 532,00	1 502,81	42,55%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	493 715,00	222 006,64	44,97%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 540,00	26 539,50	100,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 952,00	48 354,71	32,03%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	21 556,00	2 591,89	12,02%	0,00
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	19 300,00	5 211,43	27,00%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	315 703,00	190 187,74	60,24%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 250,00	455,00	14,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	137 250,00	134 970,00	98,34%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	14 227,92	80,00%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	412 267,00	138 706,69	33,64%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	347 167,00	106 884,26	30,79%	0,00
		4220	zakup środków żywności	65 100,00	31 822,43	48,88%	0,00
	85295		Pozostała działalność	334 170,00	146 450,35	43,83%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	452,00	207,13	45,83%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	160 000,00	83 220,07	52,01%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	43 540,07	35,75%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 385,60	99,99%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 370,00	7 948,48	39,02%	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 877,00	0,00	0,00%	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	674,88	17,57%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 251,01	32,51%	0,00
		4260	zakup energii	1 387,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 223,11	62,50%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 203,34	0,00	0,00%	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 523 203,34	0,00	0,00%	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 203,34	0,00	0,00%	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	0,00	0,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	797 432,00	425 709,33	53,39%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	485 132,00	239 971,83	49,47%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	26,80	3,35%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 757,00	161 507,53	45,40%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 871,00	25 645,10	99,13%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 940,00	31 876,72	49,09%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	7 600,00	2 432,68	32,01%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	zakup energii	990,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 644,00	18 483,00	75,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla ucznia	292 300,00	185 737,50	63,54%	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	292 300,00	185 737,50	63,54%	0,00
	85416		Pomoc materialna dla iczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
855			Rodzina	15 999 827,56	8 705 136,74	54,41%	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 858 550,00	4 911 292,78	55,44%	0,00
		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	10 050,00	6 688,42	66,55%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	8 717 169,00	4 828 846,10	55,39%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 551,00	48 966,85	53,49%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00	7 809,29	99,99%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	10 738,65	62,80%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 295,00	1 307,79	56,98%	0,00
		4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	754,29	44,11%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	359,01	23,54%	0,00
		4260	zakup energii	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	1 170,00	46,80%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	433,73	54,22%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	62,40	0,00%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 267,00	1 263,46	99,72%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,11	74,98%	0,00

		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	500,00	189,68	37,94%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	410,00	45,15%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 650,00	3 625 276,85	55,18%	0,00
		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	15 050,00	8 373,97	55,64%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	świadczenia społeczne	6 105 098,00	3 333 983,79	54,61%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 261,00	61 504,30	52,90%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00	9 759,91	100,00%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	267 812,00	198 774,06	74,22%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	3 220,00	1 658,44	51,50%	0,00
		4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	761,82	19,83%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	605,41	4,04%	0,00
		4260	zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 226,00	5 038,64	31,05%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	657,65	43,84%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	62,15	12,43%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00	191,88	38,38%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 667,73	81,28%	0,00
		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	4 000,00	827,10	20,68%	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	410,00	20,50%	0,00
	85503		Rodzina	546,56	114,03	20,86%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	546,56	114,03	20,86%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 160,00	28 056,77	51,80%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 633,00	23 594,91	58,07%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00	3 912,81	46,13%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	5 044,00	549,05	10,89%	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	14 400,00	30,00%	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	14 400,00	30,00%	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 921,00	125 996,31	26,87%	0,00

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 921,00	125 996,31	26,87%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 719 557,60	1 573 461,91	42,30%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	589 705,55	42,28%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	165,60	16,56%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	40 984,76	49,98%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 335,23	90,50%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	7 283,28	46,99%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	499,12	33,27%	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 217,49	50,73%	0,00
		4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 278 000,00	530 773,01	41,53%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	74,01	37,01%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 778,49	71,14%	0,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	326,96	16,35%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	191 250,00	41,58%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	460 000,00	191 250,00	41,58%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 632,00	142 499,00	37,24%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	381 632,00	142 499,00	37,34%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 000,00	339 782,31	46,48%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	zakup energii	450 000,00	252 885,70	56,20%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 283,77	32,84%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	82 112,84	35,70%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 500,00	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	242 450,00	2 738,00	1,13%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	107 450,00	2 738,00	2,55%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	508 675,60	307 487,05	60,45%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 733,42	43,34%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	231 761,00	196 680,02	84,86%	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 032,05	92,13%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	33 113,23	73,58%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	3 332,39	66,65%	0,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 089,00	90,87%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 560,00	2 066,38	4,34%	0,00
		4260	zakup energii	4 400,00	820,72	18,65%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	21 500,00	717,00	3,33%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	570,00	19,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	95 454,60	32 698,27	34,26%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	8 634,57	44,74%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 000,00	684 000,00	58,02%	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	14 000,00	82,35%	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	17 000,00	14 000,00	82,35%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	450 000,00	60,00%	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	450 000,00	60,00%	0,00
	92116		Biblioteki	412 000,00	220 000,00	53,40%	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	220 000,00	53,40%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 661 000,00	985 480,27	59,33%	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 510 000,00	839 480,27	55,59%	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	1 460,91	32,46%	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 500,00	284 506,72	49,96%	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	40 699,44	94,21%	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	60 428,53	54,94%	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	16 000,00	6 610,31	41,31%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	72 506,01	51,79%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	61 171,43	67,59%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 620,51	54,02%	0,00
		4260	zakup energii	339 400,00	221 025,11	65,12%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	14 000,00	3 624,47	25,89%	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00%	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	66 500,00	43 591,90	65,55%	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 828,26	52,24%	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 408,03	40,23%	0,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00	75,00%	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	42 600,00	21 264,00	49,92%	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,48	83,79%	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 575,16	90,01%	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92605		Instytucje kultury fizycznej	151 000,00	146 000,00	96,69%	0,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	146 000,00	97,33%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
			Razem	60 317 722,47	28 559 761,42	47,35%	0,00

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za I półrocze 2018 roku

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

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest współfinansowanie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej wraz z robotami przy drodze wojewódzkiej nr 559.

2. Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 - budżet obywatelski

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na budowę chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 w ramach budżet obywatelski. W pierwszym półroczu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie chodnika wykonawcą będzie firma Dromost z Lipna. W drugim półroczu planowane są prace brukarskie. Termin zakończenia prac powinien nastąpić w miesiącu sierpień- wrzesień.

3. Przebudowa ulicy Jaśminowej.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie wykonany odcinek jezdni asfaltowej wraz z chodnikiem jednostronnym. W pierwszym półroczu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie chodnika wykonawcą będzie firma Dromost z Lipna. W drugim półroczu planowane są prace drogowe. Termin zakończenia prac powinien nastąpić w miesiącu wrzesień..

4. Modernizacja ulic w mieście

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty . W ramach tego zadania zostaną zmodernizowane odcinki dróg w mieście. w drugim półroczu planowany jest przetarg i wykonanie odcinków jezdni.

5. Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty . W ramach tego zadania zostaną zmodernizowana ulica Ogrodowa poprzez wykonanie nowych asfaltów i chodników. W I półroczu złożono wnioski o dofinansowanie wykonania drogi w ramach projektów rządowych. w drugim półroczu planowany jest przetarg oraz wykonanie..

6. Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - budżet obywatelski

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano 19 000,01 zł na budowę ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski w ramach budżet obywatelski. W pierwszym półroczu wykonano prace ziemne związane z niwelacją terenu wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. zo.o z Lipna oraz rozstrzygnięto przetarg na wykonanie chodnika wykonawcą będzie firma Dromost z Lipna. W drugim półroczu planowane są prace brukarskie. Termin zakończenia prac powinien nastąpić w miesiącu sierpień- wrzesień.

7. Przebudowa ulicy Górna - Wschodnia.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie przebudowana ulica Górna - Wschodnia jako utwardzona z kostki polbrukowej. W I półroczu zlecono

wykonanie dokumentacji technicznej firmie Motyles. natomiast w drugim półroczu planowany jest przetarg i wykonanie jezdni.

8. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest wykonanie alejki z kostki brukowej, zakupu oznaczeń do alejek cmentarnych oraz modernizacji kaplicy cmentarnej.

9. Budowa budynku socjalnego.

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano 14 788,70 zł w ramach tego zadania planowane jest wykonanie budynku 8 lokalowego przy ul. Komunalnej. W I półroczu sporządzono dokumentację techniczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarki Krajowej. W drugim półroczu planowany jest przetarg oraz rozpoczęcie budowy. Wykonanie zadania planowane jest na 2019 r.

10. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 5000,00 zł. Wykupiono grunty przeznaczone pod poszerzenie drogi ul. Leśna. W drugim półroczu planowane są dalsze wykupy gruntów.

11. Zakup budynku komunalnego

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowany jest zakup budynku przy ul. Rapackiego. W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie do Banku Gospodarki Krajowej. W drugim półroczu planowany jest zakup.

12. Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6500

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Finansowego. W I półroczu wyłoniono wykonawcę zadania Apex - Elzer Sp.z.o.o z Włocławku w miesiącu lipcu planowane jest wykonanie klimatyzacji.

13. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach rezerwy inwestycyjnej w trakcie roku przesuwane będą środki pieniężne na inwestycje.

14. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3. W I półroczu złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO. W drugim półroczu planowany jest przetarg na wykonanie termomodernizacji. Planowane zakończenie zadania sierpień 2019 r.

15. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6057,6059

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano 160533,33 zł. W ramach tego zadania wykonano boisko wielofunkcyjne wykonawcą była firma Monobet z Bobrownik. Całość zadania zakończono w czerwcu, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu lipcu. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

16. Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6057,6059

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano 356965,19 zł. W ramach tego zadania wykonywana jest rozbudowa przedszkola wykonawcą zadania jest firma Aldeco z Włocławka. Wykonanie całości zadania przewidywane jest na sierpień br. Rozbudowa przedszkola realizowana jest z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej,

17. Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym

Dział 853, rozdział 85395, paragraf 6057,6059

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania wykonywane jest przebudowa budynku OSP wykonawcą obiektu jest firma Tymbud z Maszewa Dużego. Wykonanie całości zadania przewidywane jest na październik br. Przebudowa strażnicy realizowana jest z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej,

18. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1500,00 zł. W ramach tego zadania w I półroczu wykonano modernizację oświetlenia na ul. Komunalnej. W II półroczu planuje się wykonanie oświetlenia na ul. Sierakowskiego, Wyszyńskiego i Leśnej.

19. Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wyszyńskiego

Dział 900 rozdział 90015, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. w ramach tego zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. W II półroczu planowane jest uzyskanie pozwolenie na budowę oraz rozliczenie finansowe.

20. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowane są przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej, Jaśminowej, Wschodniej, Cegielną z Ekologiczną.

21. Utworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Lipnie

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W I półroczu uzyskano promese Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W II półroczu planowane jest wykonanie ścieżek ekologicznych przy szkole podstawowej nr 3 i nr 2. Zadanie jest finansowane w 85 % z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

22. Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie

Dział 900, rozdział 92604, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowana jest modernizacja dachu na niższej części basenu oraz instalacji techniczno - ruchowych basenu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2018	% wykonania
600			Transport i łączność	1 233 440,00	19 000,01	1,54%
	60013		Drogi publiczne gminne	13 440,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst 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	1 220 000,00	19 000,01	1,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	19 000,01	1,56%
			Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej w przybloku nr 3 i 4 - budżet obywatelski	25 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Jaśminowej	130 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja ulic w mieście	93 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	402 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - budżet obywatelski	100 000,00	19 000,01	19,00%
			Przebudowa odcinka ulic Górna - Wschodnia	470 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 500,00	19 788,70	2,42%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 500,00	0,00	0,00%
		6210	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	18 500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 000,00	19 788,70	2,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	14 788,70	5,75%
			Budowa budynku socjalnego	257 000,00	14 788,70	5,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	5 000,00	0,92%
			Wykup gruntów	20 000,00	5 000,00	25,00%
			Zakup budynku komunalnego	522 000,00	0,00	0,00%
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	0,00	0,00%
	75023		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00%
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	22 500,00	0,00	0,00%
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	1 839 424,49	517 498,52	28,13%
	80101		Pozostała działalność	451 239,00	160 533,33	35,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 239,00	90 508,69	40,01%

			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	226 239,00	90 508,69	40,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	70 024,64	31,12%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w lipnie	41 239,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	183 761,00	70 024,64	38,11%
	80104		Pozostała działalność	1 388 185,49	356 965,19	25,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 185,49	356 965,19	25,71%
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	786 185,49	290 819,54	36,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	66 145,65	10,99%
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	602 000,00	66 145,65	10,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 203,34	0,00	0,00%
	85395		Świadczenie wychowawcze	1 523 203,34	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 203,34	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	945 203,34	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	578 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	1 500,00	0,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	1 500,00	3,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 500,00	3,75%
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wyszyńskiego	8 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	32 000,00	1 500,00	4,69%
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	130 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja basenu miejskiego	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 656 067,83	557 787,23	9,86%

Wykaz umorzeń z tytułu podatków na dzień 30.06.2018 r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oплата prolongacyjna	Ogółem
3	Zofia i Sylwester Ofmańscy	podatek od nieruchomości	331,00	0,00	0,00	331,00
ogółem			331,00	0,00	0,00	331,00

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2018 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:	2 561 445,00	1 605 126,08	2 561 445,00	0,00	1 605 126,08
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 615 342,00	730 349,93	2 225 000,00	0,00	841 692,66
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	547 141,00	271 521,79	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	138 193,44	0,00	0,00	138 193,44
d)	inne zwiększenia/ zmniejszenia	0,00	66 099,31	193 445,00	0,00	174 926,87
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	398 962,00	398 961,61	143 000,00	0,00	450 313,11

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych za I półrocze 2018 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 osobowości prawnej	1 394 800,00	715 532,87	1 394 800,00	589 705,55
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	1 394 800,00	715 532,87	1 394 800,00	589 705,55
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 392 300,00	713 954,62		
		0640	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	870,00		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	708,25		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	165,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			82 000,00	40 984,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00	6 335,23
		4110	ubezpieczenie społeczne			15 500,00	7 283,28
		4120	składki na fundusz pracy			1 500,00	499,12
		4140	PFRON			200,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00	1 217,49
		4220	zakup środków żywności			100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			500,00	147,60

		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00	120,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 278 000,00	530 773,01
		4360	usług telekomunikacyjnych			200,00	74,01
		4410	podróże służbowe krajowe			700,00	0,00
		4440	odpis na ZFŚS			2 500,00	1 778,49
		4600	kary i odszkodowania			1 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	326,96
Razem :				1 394 800,00	715 532,87	1 394 800,00	589 705,55

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 7 do informacji opisowej
z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	46 906 826,75	44 987 767,29	7 389 643,00	333 108,00	9 171 841,20	5 535 173,28	13 472 153,00	13 029 920,98	1 919 059,46	1 049 402,00	851 523,46
Wykonanie 2016	55 869 527,80	55 104 112,96	7 803 415,00	359 965,28	9 469 237,23	5 972 435,02	13 784 963,00	21 707 461,18	765 414,84	313 227,00	435 946,84
Plan 3 kw. 2017	54 568 797,17	54 161 975,57	8 163 716,00	250 000,00	8 937 635,00	5 739 933,00	14 294 263,00	21 101 186,57	406 821,60	200 000,00	201 821,60
Wykonanie 2017	59 298 497,94	58 849 216,57	8 349 009,00	594 888,20	9 318 744,36	6 039 462,85	14 362 299,00	24 192 746,73	449 281,37	250 125,00	183 898,68
Plan 2018	57 149 317,47	54 986 689,64	8 537 734,00	300 000,00	8 960 472,00	5 860 000,00	14 963 012,00	20 740 308,64	2 162 627,83	200 000,00	1 957 627,83
Wykonanie 30.06.2018	31 567 880,51	31 245 045,97	4 117 360,00	319 296,32	5 450 155,79	3 310 549,64	8 697 852,00	11 718 808,26	322 834,54	29 585,00	290 819,54
2019	53 716 729,00	53 516 729,00	8 457 901,00	320 183,00	9 400 000,00	6 015 915,00	14 481 132,78	19 149 698,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	53 649 063,00	53 549 063,00	8 607 059,38	326 587,00	9 450 000,00	6 136 233,30	14 770 755,43	18 536 728,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	55 100 044,00	55 000 044,00	8 759 200,00	333 118,00	9 500 000,00	6 258 957,00	15 066 169,00	18 807 462,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	56 070 044,00	55 970 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	56 401 080,00	56 301 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	57 819 102,00	57 719 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	58 557 484,00	58 457 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	59 016 633,00	58 916 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	45 022 036,25	42 487 865,52	0,00	0,00	0,00	460 440,90	460 440,90	0,00	0,00	2 534 170,73
Wykonanie 2016	52 979 430,59	51 642 152,57	0,00	0,00	0,00	402 297,53	402 297,53	0,00	0,00	1 337 278,02
Plan 3 kw. 2017	56 603 333,17	53 838 071,57	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 765 261,60
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	0,00	0,00	0,00	355 097,25	355 097,25	0,00	0,00	2 411 696,60
Plan 2018	60 317 722,47	54 661 654,64	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 656 067,83
Wykonanie 30.06.2018	28 559 761,42	28 001 974,19	0,00	0,00	0,00	166 243,81	166 243,81	0,00	0,00	557 787,23
2019	53 116 729,00	50 494 729,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00
2020	52 649 063,00	51 249 063,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2021	54 200 044,00	52 300 044,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2022	55 170 044,00	52 970 044,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	55 501 080,00	53 301 080,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	56 919 102,00	54 569 102,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2025	57 657 484,00	55 307 484,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2026	58 116 633,00	55 616 633,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 884 790,50	1 548 206,00	0,00	0,00	1 548 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 890 097,21	2 673 384,00	0,00	0,00	2 673 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 034 536,00	4 029 121,00	0,00	0,00	4 029 121,00	2 034 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 385 516,16	4 029 121,00	0,00	0,00	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	-3 168 405,00	4 665 147,86	0,00	0,00	4 665 147,86	3 168 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	3 008 119,09	4 665 147,86	0,00	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 548 206,00	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 593,00
Wykonanie 2016	2 584 495,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 135,00
Plan 3 kw. 2017	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 097,00
Wykonanie 2017	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 097,00
Plan 2018	1 496 742,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 30.06.2018	1 496 742,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	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
2023	900 000,00	900 000,00	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
2025	900 000,00	900 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	10 480 590,86	0,00	2 499 901,77	4 048 107,77
Wykonanie 2016	8 946 230,86	0,00	3 461 960,39	6 135 344,39
Plan 3 kw. 2017	8 196 742,86	0,00	323 904,00	4 353 025,00
Wykonanie 2017	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39
Plan 2018	7 000 000,00	0,00	325 035,00	4 990 182,86
Wykonanie 30.06.2018	7 000 000,00	0,00	3 243 071,78	7 908 219,64
2019	6 400 000,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00
2020	5 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	4 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	3 600 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	2 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	1 800 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2025	900 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2026	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,92%	5,10%	6,80%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2018	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
2019	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,00%	2,88%	4,58%	TAK	TAK
2020	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,47%	2,63%	4,33%	TAK	TAK
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,08%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,53%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,50%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,62%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,76%	5,56%	5,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 154 854,10	2 987 244,17	3 937 218,12	1 590 607,23	2 346 610,89	2 350 305,81	174 779,92	1 086,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 473 267,98	2 832 356,34	1 728 413,37	1 539 461,37	188 952,00	500 414,57	836 863,45	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 184 768,00	3 037 024,00	2 381 995,25	1 788 555,25	593 440,00	543 440,00	2 191 821,60	30 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 813 982,20	2 741 624,07	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	385 884,84	2 001 421,52	24 390,24
Plan 2018	0,00	0,00	20 549 223,99	3 064 380,00	6 219 263,08	2 014 195,25	4 205 067,83	4 171 627,83	1 452 500,00	31 940,00
Wykonanie 30.06.2018	0,00	0,00	10 740 947,58	1 441 114,43	1 212 158,97	674 871,75	537 287,22	538 787,22	19 000,01	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	19 202 887,00	3 700 381,00	3 323 919,00	1 323 919,00	2 000 000,00	467 387,00	1 532 613,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	19 490 930,00	3 755 886,00	1 429 620,00	29 620,00	1 400 000,00	554 100,00	845 900,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	108 833,53	108 833,53	108 833,53	851 523,46	805 391,82	805 391,82	111 318,33	109 938,76	109 938,76
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	418 946,84	370 326,50	370 326,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	242 326,25	216 825,20	216 825,20	0,00	0,00	0,00	242 326,25	216 825,20	216 825,20
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	460 276,25	411 833,17	411 833,17	1 957 627,83	1 957 627,83	1 957 627,83	460 276,25	411 833,17	460 276,25
Wykonanie 30.06.2018	116 975,00	104 665,07	104 665,07	290 819,54	290 819,54	290 819,54	132 442,75	118 496,54	132 442,75
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 537 597,47	983 157,87	983 157,87	555 819,17	192 013,36	183 442,77	183 048,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 729,04	28 556,14	0,00	3 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 000,00	9 000,00	0,00	26 501,05	25 501,05	25 501,05	25 501,05	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 196,06	4 676,45	0,00	519,61	519,61	519,61	519,61	0,00	0,00
Plan 2018	3 362 627,83	1 957 627,83	3 362 627,83	1 453 443,08	1 453 443,08	1 453 443,08	1 453 443,08	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	517 498,52	381 328,23	517 498,52	150 116,50	150 116,50	150 116,50	150 116,50	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za I półrocze 2018 roku

	Stan na 01.01.2018		Stan na 30.06.2018		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	56,54	0,00	17.447,21	0,00	17.390,67	
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zobowiązania	20.107,63	0,00	11.600,96	0,00	-8.506,67	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	412.500,00	0,00	220.103,11	0,00	53,36	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	412.000,00	0,00	220.000,00	0,00	53,40	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	103,11	0,00	20,62	0,00
Koszty ogółem w tym:	436.055,00	434.905,00	425.449,33	422.405,00	97,57	97,13
1) wynagrodzenia i pochodne	341.200,00	341.200,00	162.328,90	162.328,90	47,58	47,58
2) pozostałe koszty pracownicze	10.300,00	10.300,00	296,42	296,42	2,88	2,88
3) energia i woda	29.400,00	29.400,00	14.310,75	14.310,75	48,68	48,68
4) zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00	11.300,00	3.849,28	3.849,28	32,62	34,06
5) usługi obce	18.600,00	18.600,00	7.633,81	7.633,81	41,04	41,04
6) pozostałe koszty	1.200,00	1.200,00	530,04	530,04	44,17	44,17
7) amortyzacja	12.500,00	0,00	5.256,57	5.256,57	42,05	-

**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za I półrocze 2018 roku

	Stan na 01.01.2018		Stan na 30.06.2018		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	1.188,14	0,00	1.829,71	0,00	- 641,57	
Należności	77.236,20	1.349,20	76.407,00	1.220,00	829,20	
Zobowiązania	39.296,12	0,00	22.537,92	0,00	16.758,20	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	900.000,00	0,00	524.175,06	0,00	69,98	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	750.000,00	0,00	450.000,00	0,00	60,00	0,00
2) dotacja z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) dochody własne	150.000,00	0,00	74.175,06	0,00	49,45	0,00
Koszty ogółem w tym:	960.000,00	750.000,00	522.288,04	382.064,71	54,41	50,94
1) wynagrodzenia i pochodne	660.000,00	660.000,00	360.061,81	296.543,21	54,55	44,93
2) pozostałe koszty pracownicze	2.000,00	1.000,00	1.789,75	870,29	89,49	87,03
3) energia i woda	90.000,00	40.000,00	45.092,37	39.674,59	50,10	99,19
4) zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	20.000,00	41.458,42	17.927,05	82,92	89,64
5) usługi obce	73.000,00	20.000,00	31.927,75	19.974,87	43,74	99,87
6) pozostałe koszty	25.000,00	9.000,00	17.106,84	7.074,70	68,43	78,61
7) amortyzacja	60.000,00	0,00	24.851,10	0,00	41,42	-

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za I półrocze 2018 roku

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	188 450,00	117 398,99	188 450,00	117 398,99
	80104		Przedszkola	188 450,00	117 398,99	188 450,00	117 398,99
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	26 612,00		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	90 726,16		
		0920	pozostate odsetki	450,00	60,83		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			11 300,00	4 920,38
		4220	zakup środków żywności			153 000,00	78 098,10
		4260	zakup energii			11 500,00	1 964,03
		4300	zakup usług pozostałych			12 650,00	3 027,49
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							29 388,99
Razem :				188 450,00	117 398,99	188 450,00	117 398,99

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 45/2018

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 10 do informacji opisowej
z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA LIPNO

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 79.410.636,18 zł (stan na 1 stycznia 2018 r. wynosił 79.070.295,18 zł) i zwiększył się o kwotę 340.341,00 zł.

W grupie „0” **GRUNTY** dokonano w 2018 roku następujących zmian:

1. Zmiany w grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym - bez zmian 1.474.315,00 zł.
2. Zmiany w grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - zwiększenie stanu ogółem na kwotę 92.214,00 zł w tym:
 - a) sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 14.509,00 zł.
 - dz. 742/24, os. Armii Krajowej, obr.3
 - dz. 825/6, ul. 22 Stycznia, obr.3
 - dz. 125/4, ul. 3 Maja, obr.14
 - dz. 125/3, ul. 3 Maja, obr.14
 - dz. 2907/6, ul. Boczna, obr.4
 - b) przychód gruntów niezabudowanych oraz przeszacowanie wartości (+) 130.000,00 zł.
 - dz. 1077, ul. Skępska, Obr.4 (Postanowienie spadkowe I Ns 300/16)
 - c) przeniesienie do dróg utwardzonych (-) 1.725,00
 - dz. 415/6, ul. Miedziana, Obr.11
 - d) przeniesienie do dróg nieutwardzonych (-) 21.552,00
 - dz. 90/13, ul. Malinowskiego, Obr.14
3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zmniejszenie stanu ogółem na kwotę 501.843,00 zł w tym:
 - a) wykup gruntów pod drogi (+) 5.000,00 zł,
 - dz. 130/1, ul. Leśna, Obr. 14
 - b) przeniesienie do dróg utwardzonych (-) 673.145,00
 - dz. 869/10, ul. Studzienna, Obr.3
 - dz. 1601/16, ul. Ptasia, Obr.9
 - dz. 875/13, ul. Studzienna, Obr.3
 - dz. 875/6, ul. Studzienna, Obr.3
 - dz. 3015, ul. Żeromskiego, Obr.9
 - dz. 2046, ul. Podgórna, Obr.4
 - dz. 875/11, ul. Studzienna, Obr.3
 - dz. 90/1, ul. Malinowskiego, Obr.14
 - dz. 1666, ul. Żeromskiego, Obr.9

- dz. 2826, ul. Bukowa, Obr.8
- dz. 2825, ul. Akacjowa, Obr.8
- dz. 3048, ul. Kusocińskiego, Obr.14
- dz. 133/3, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 417/10, ul. Miedziana, Obr.11
- dz. 417/15, ul. Miedziana, Obr.11
- dz. 133/1, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 1667, ul. Kłokocka, Obr.9
- dz. 2821, ul. Klonowa, Obr.8

c) przeniesienie z gruntów niezabudowanych (+) 21.552,00

- dz. 90/13, ul. Malinowskiego, Obr.14

d) aktualizacja dróg nieutwardzonych (+) 30.350,00

- dz. 1667, ul. Kłokocka, Obr.9

e) przeszacowanie wartości nieruchomości (+) 114.400,00 zł.

- dz. 78/2, ul. Wyszyńskiego, Obr.16
- dz. 78/3, ul. Wyszyńskiego, Obr.16
- dz. 1211/42, ul. Wschodnia, Obr.4
- dz. 1211/48, ul. Wschodnia, Obr.4
- dz. 1211/49, ul. Wschodnia, Obr.4
- dz. 2033/1, ul. Dolna, Obr.4
- dz. 2039/2, ul. Dolna, Obr.4

4. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Lipna – bez zmian 59.330,00 zł.

5. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna – bez zmian 460.660,00 zł.

6. Zajęte na cele własne – bez zmian 4.337.140,00 zł.

7. Zmiany w grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — zwiększenie stanu ogółem na kwotę 749.970,00 zł w tym:

a) przeniesienie z gruntów niezabudowanych (+) 1.725,00

- dz. 415/6, ul. Miedziana, Obr.11

b) przeniesienie z dróg nieutwardzonych (+) 673.145,00

- dz. 869/10, ul. Studzienna, Obr.3
- dz.1601/16, ul. Ptasia, Obr.9
- dz. 875/13, ul. Studzienna, Obr.3
- dz. 875/6, ul. Studzienna, Obr.3
- dz. 3015, ul. Żeromskiego, Obr.9
- dz. 2046, ul. Podgórna, Obr.4
- dz. 875/11, ul. Studzienna, Obr.3
- dz. 90/1, ul. Malinowskiego, Obr.14
- dz. 1666, ul. Żeromskiego, Obr.9
- dz. 2826, ul. Bukowa, Obr.8

- dz. 2825, ul. Akacjowa, Obr.8
- dz. 3048, ul. Kusocińskiego, Obr.14
- dz. 133/3, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 417/10, ul. Miedziana, Obr.11
- dz. 417/15, ul. Miedziana, Obr.11
- dz. 133/1, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 1667, ul. Kłokocka, Obr.9
- dz. 2821, ul. Klonowa, Obr.8

c) aktualizacja dróg utwardzonych (+) 75.100,00

- dz. 90/5, ul. Malinowskiego, Obr.14
- dz. 323/1, ul. Łączna, Obr.15

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 01.01.2018	Przychody 2018	Rozchody 2018	Stan na 30.06.2018
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 2018 roku

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2017 r.
1.	Trwały zarząd	219,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.651,94
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.430,00
4.	Dzierżawa i najem	52.805,45
4.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	29.585,00
	RAZEM	98.692,24

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2018	Przychody 2018 (wartość księgowa)	Rozchody 2018 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 30.06.2018	Rodzaj praw majątkowych
Urząd Miejski					
Grupa 0-Wieczyste użytkowanie	1 474 315,00	0,00	0,00	1 474 315,00	własność
Grupa 0-Pozostałe grunty niezabudowane	9 948 106,75	164 950,00	72 736,00	10 040 320,75	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	3 635 513,00	313 862,00	815 705,00	3 133 670,00	własność
Grupa 0-Grunty pod budynkami mieszkalnymi	519 990,00	0,00	0,00	519 990,00	własność
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	4 337 140,00	0,00	0,00	4 337 140,00	własność
Grupa 0-Grunty utwardzone	6 321 296,95	749 970,00	0,00	7 071 266,95	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	8 032 407,10	0,00	0,00	8 032 407,10	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 991 955,16	0,00	0,00	14 991 955,16	własność
Grupa III-Kotły i maszyny energetyczne	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00	własność
Grupa IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	297 451,60	0,00	0,00	297 451,60	własność
Grupa V- Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
Grupa VI-Urządzenia techniczne	475 618,36	0,00	0,00	475 618,36	własność
Grupa VII-Środki transportu	307 705,40	0,00	0,00	307 705,40	własność
Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41 022,92	0,00	0,00	41 022,92	własność
Razem	50 429 122,24	1 228 782,00	888 441,00	50 769 463,24	x
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwale jednostek podległych	11 478 977,59	0,00	0,00	11 478 977,59	wasność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	16 286 817,86	0,00	0,00	16 286 817,86	x
Pozostałe środki trwale	875 377,49	0,00	0,00	875 377,49	x
Razem	17 162 195,35	0,00	0,00	17 162 195,35	x
OGÓŁEM	79 070 295,18	1 228 782,00	888 441,00	79 410 636,18	x

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 45/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Załącznik Nr 11 do informacji opisowej
z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2018 roku

Informacje ogólne

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację za I półrocze 2018 roku dotyczącą:

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

Budżet Miasta Lipna na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/280/2017 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 20 grudnia 2017 r. i po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 poszczególne jego wielkości w planie oraz wykonaniu wyniosły:

Plan dochodów 57.149.317,47 zł; wykonanie – 31.567.880,51 zł, co stanowi 55,24%, w tym:

- dochody bieżące plan – 54.986.689,64 zł; wykonanie – 31.245.045,97zł,
- dochody majątkowe plan – 2.162.627,83 zł; wykonanie – 322.834,54 zł,

Plan wydatków 60.317.722,47 zł; wykonanie – 28.559.761,42 zł, co stanowi 47,35%, w tym:

- wydatki bieżące plan – 54.661.654,64 zł; wykonanie – 28.001.974,19 zł,
- wydatki majątkowe plan – 5.656.067,83 zł; wykonanie – 557.787,23 zł,

Wynik budżetu: plan (-)3.168.405,00 zł; wykonanie (+)3.008.119,09 zł,

Przychody planowane w wysokości 4.665.147,86 zł; wykonane 4.665.147,86 zł,

Rozchody planowane w wysokości 1.496.742,86 zł; wykonane 1.496.742,86 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu 2018 roku

Dochody Gminy Miasta Lipna na I półrocze 2018 roku wyniosły 31.567.880,51 zł (55,24% planu) a ich źródłem były:

Dotacje; plan - 20.740.308,64 zł; wykonanie – 11.718.808,26 zł,

Subwencje; plan – 14.963.012,00 zł; wykonanie – 8.697.852,00 zł,

Dochody własne; plan – 19.283.369,00 zł; wykonanie – 10.828.385,71 zł

Dochody majątkowe; plan – 2.162.627,83 zł; wykonanie – 322.834,54 zł.

Dotacje; plan – 20.740.308,64 zł; wykonanie – 11.718.808,26 zł (56,50%) przedstawiały się następująco:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§§ 201); plan – 7.332.614,79 zł, wykonanie – 4.241.220,26 zł w tym:
 - 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 – 3.503,22 zł, wykonanie – 3.503,22 zł (100%),

- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i E.Lud.); plan – 291.066,99 zł, wykonanie – 157.310,99 zł (54,05%),
 - aktualizacja spisu wyborców; plan – 2.900,00 zł, wykonanie – 1.454,00 zł (50,14%),
 - zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum; plan – 110.966,94 zł, wykonanie – 110.966,94 zł (100%),
 - wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan – 700,00 zł, wykonanie – 513,00 zł (73,29%),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan – 81.000,00 zł, wykonanie – 54.021,00 zł (66,69%),
 - wypłata dodatków energetycznych; plan – 2.696,08 zł, wykonanie – 2.696,08 zł (100%),
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach; plan – 279.375,00 zł, wykonanie – 275.175,00 zł (98,50%),
 - obsługa mieszkańców oraz wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan – 6.540.600,00 zł, wykonanie – 3.616.206,00 zł (55,29%),
 - Karta Dużej Rodziny; plan – 546,56 zł, wykonanie – 114,03 zł (20,86%),
 - wspieranie rodziny; plan – 19.260,00 zł, wykonanie – 19.260,00 zł (100%),
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§§ 206); plan – 8.848.000,00 zł, wykonanie – 4.917.182,00 zł (55,57%),
- 3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203); plan – 3.961.881,00 zł, wykonanie – 2.419.431,00 zł w tym:
- utrzymanie mogił żołnierzy wojennych; plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; plan – 36.000,00 zł, wykonanie – 36.000,00 zł,
 - dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan – 568.550,00 zł, wykonanie – 284.274,00 zł,
 - ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan – 107.000,00 zł, wykonanie – 61.546,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan – 1.738.000,00 zł, wykonanie – 1.036.165,00 zł,
 - zasiłki stałe; plan – 781.000,00 zł, wykonanie – 603.023,00 zł,
 - funkcjonowanie MOPS; plan – 214.500,00 zł, wykonanie – 114.540,00 zł,
 - usługi opiekuńcze; plan – 27.931,00 zł, wykonanie – 23.276,00 zł.
 - program Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci, doposażenie stołówek, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenia rzeczowe, dożywianie w szkołach i kuchni MOPS; plan – 293.600,00 zł, wykonanie – 68.307,00 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan – 192.300,00 zł, wykonanie – 192.300,00 zł;
- 4) dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231); plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 24.000,00 zł. Jest to dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego,
- 5) środki z WFOŚ i GW (§§ 246); plan – 89.536,60 zł, wykonanie – 0,00 zł w tym:
- wprowadzenie i odtworzenie zadrzewień na terenie miasta – 30.905,00 zł,

- utworzenie ścieżek ekologiczno-przyrodniczych przy szkołach podstawowych – 42.450,00 zł,
- demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków w mieście – 15.181,60 zł,
- walory przyrodniczo-krajobrazowe miasta Lipna – konkurs fotograficzny – 1.000,00 zł,

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007 i 2009); plan – 460.276,25 zł, wykonanie – 116.975,00 zł. Jest to projekt „Nowoczesna edukacja” realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Subwencje; plan – 14.963.012,00 zł, wykonanie – 8.697.852,00 zł przedstawiały się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej; plan – 10.541.655,00 zł, wykonanie – 6.487.176,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan – 4.214.787,00 zł, wykonanie – 2.107.392,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej; plan – 206.570,00 zł, wykonanie – 103.284,00 zł.

Dochody własne; plan – 19.283.369,00 zł, wykonanie – 10.828.385,71 zł, w tym:

1) dochody z majątku gminy; plan – 164.986,25 zł; wykonanie – 69.552,44 zł.

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 219,85 zł,
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.651,94 zł,
- dzierżawa i najem – 52.805,45 zł,
- wpłata za wykonanie opinii szacunkowych przy wykupie lokali – 2.583,90 zł
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 291,30 zł.

Zaległości nie uregulowane na dzień 30.06.2018r. w tej grupie dochodów wynoszą 16.423,61 zł dotyczą głównie nie uregulowanych należności przez dzierżawców oraz naliczonych odsetek.

2) wpływy z podatków lokalnych; plan – 6.767.055,00 zł; wykonanie – 3.921.693,97 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 3.310.549,64 zł, w tym od osób prawnych 2.225.775,78 zł i osób fizycznych 1.084.773,86 zł,
- podatek rolny – 16.104,48 zł, w tym od osób prawnych 482,00 zł i od osób fizycznych 15.622,48 zł,
- podatek leśny – 2.289,00 zł, w tym od osób prawnych 1.878,00 zł i od osób fizycznych 411,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 272.804,51 zł, w tym od osób prawnych 210.132,00 zł i od osób fizycznych 62.672,51 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 177.961,24 zł w tym od osób prawnych 6.605,05 zł i od osób fizycznych 171.356,19 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 81.597,36 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 2.816,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 5.236,97 zł,
- koszty wystawionych upomnień – 1.549,80 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 50.784,00 zł.

Zaległości podatków lokalnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 475.773,86 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 93.303,65 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 309.370,30 zł,
- w podatku rolnym – 2.444,00 zł,
- w podatku leśnym – 137,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 62.003,80 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 289,28 zł,
- w karcie podatkowej – 8.221,83 zł,

- w podatku od spadków i darowizn – 3,60 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano ogółem 335 upomnień na łączną kwotę 364.969,41 zł, podatku od środków transportowych – 6 upomnień na łączną kwotę 13.066,60 zł. Wielu z nich dokonało wpłaty, natomiast 1 osoba zwróciła się z podaniem o umorzenie zaległych należności podatkowych. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, a w szczególności możliwościami płatniczymi organ przychylił się do wniosku podatnika i rozpatrzył pozytywnie złożone podanie.

Ponadto wystawiono 57 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipnie na łączną kwotę 18.013,99 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

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 kwotę 453.639,19 zł, natomiast skautki decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynosi 331,00 zł.

Wykaz osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w I półroczu 2018 roku ulg w postaci umorzenia, przedstawia załącznik nr 4.

3) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw; plan –2.086.850,00 zł; wykonanie – 1.281.217,88 zł. Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowej – 160.246,79 zł. Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,
- za zajęcie pasa drogowego – 133.135,35 zł,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 271.267,87 zł. 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,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz innych – 35,00 zł,
- opłata za ślub – 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Lipna – 713.954,62 zł, koszty upomnień 870,00 zł, odsetki 708,25 zł.

4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją z. zleconych; plan – 23.170,00 zł, wykonanie – 36.052,53 zł.

5) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (PIT ,CIT); plan – 8.837.734,00 zł, wykonanie – 4.436.656,32 zł.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 50,20 % zaplanowanych wielkości, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 4.117.360,00 zł (48,23%),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 319.296,32 zł (106,43%).

6) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe; plan – 2.257.098,52 zł, wykonanie – 1.083.212,57 zł.

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

a) Urząd Miejski; plan – 480.000,00 zł, wykonanie – 523.105,45 zł, w tym:

- rozdział 60016 – 6.672,75 zł (zwrot kwoty dot. kosztów palet przy zakupie kostki brukowej),
- rozdział 75023 – 143.899,42 zł są to wpływy z tytułu odsetek od prowadzonych rachunków bankowych, darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe,
- rozdział 90019 – 290.075,37 zł są to dochody z opłat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- rozdział 90095 – 82.457,91 zł Są to wpływy z PUP tytułem refundacji wydatków poniesionych na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz należności otrzymane po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie,

b) Jednostki oświaty i wychowania; plan – 1.378.298,52 zł, wykonanie – 336.698,67 zł,

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek (szkół, przedszkoli i gimnazjum), które dotyczyły wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów za wyżywienie dzieci i personelu, wpływy z darowizn, prowizje z PZU.

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 203.800,00 zł, wykonanie – 113.166,23 zł:

- rozdział 85202 – 6.000,00 zł - odpłatność pensjonariusza za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- rozdział 85214 – 1.874,51 zł są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe,
- rozdział 85216 – 604,00 zł są zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,
- rozdział 85219 – 3.022,47 zł odsetki na rachunkach bankowych,
- rozdział 85228 – 84.258,15 zł - 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.

Usługami opiekuńczymi objęto 111 środowisk, liczba godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wyniosła 16.536. Udział własny podopiecznych został określony % wg uzyskiwanych dochodów na mocy Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 2 stycznia 2018 roku. Na tej podstawie dokonywane są rozliczenia, zaś pobrane środki zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Lipnie.

- rozdział 85501 – 6.889,87 zł są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+,
- rozdział 85502 – 10.517,23 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.

d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; plan – 195.000,00 zł, wykonanie – 110.242,22 zł

Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:

- z działalności Krytej Pływalni – 110.124,25 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 117,97 zł,

Dochody majątkowe; plan – 2.162.627,83 zł, wykonanie – 322.834,54 zł, w tym:

1) z tytułu dotacji; plan – 1.957.627,83 zł, wykonanie – 290.819,54 zł w tym:

- dotacja celowa na w ramach programów finansowanych ze środków UE na realizację zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie – plan 226.239,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków UE na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne – plan 786.185,49 zł, wykonanie – 290.819,54 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków UE na realizację zadania pn. Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym – plan 945.203,34 zł, wykonanie 0,00 zł,

2) dochody majątkowe; plan – 205.000,00 zł wykonanie – 32.015,00 zł:

a) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 2.430,00 zł,

b) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności – 29.585,00 zł w tym:

- dz. 825/6, ul. 22 Stycznia, Obr.3 – 13.200,00 zł,
- dz. 125/4, ul. 3 Maja, Obr.14 – 8.420,00 zł,
- dz. 125/3, ul. Maja, Obr. 14 – 3.000,00 zł,
- dz. 2907/6, ul Boczna – 4.260,00 zł,

- dz. 825/4, ul. 22 Stycznia – 750,00 zł.

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 117.398,99 zł

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 2018 roku

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec I półrocza 2018 roku wyniosło 28.559.761,42 zł co stanowi 47,35 % wykonanego planu, w tym:

- wydatki bieżące; plan – 54.661.654,64 zł, wykonanie – 28.001.974,19 zł,
- wydatki majątkowe; plan – 5.656.067,83 zł, wykonanie – 557.787,23 zł.

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

Omówienie wydatków bieżących ponoszonych przez dysponentów budżetu w I półroczu 2018 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

01030 – Izby rolnicze; plan wydatków – 600,00 zł; wykonanie – 308,13 zł (51,36%).

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

01095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 3.723,22 zł; wykonanie – 3.557,72 zł (95,55%).

W I półroczu 2018 roku wypłacono 3.654,53 zł rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotą 68,69 zł pokryto koszt obsługi niniejszego zadania.

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

60016 – Drogi publiczne gminne; plan wydatków 1.350.000,00 zł; wykonanie – 53.255,56 zł (3,94%).

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 15.554,58 zł (zakup znaków drogowych – 2.196,78 zł, gruz, kamień i tłuczeń – 13.357,80 zł),
- zakup usług remontowych – 17.778,47 zł w tym:
 - a) naprawa odcinka ulicy Wschodniej – 3.000,01 zł,
 - b) remonty cząstkowe ulic gminnych – 14.778,46 zł,
- zakup usług – 922,50 zł

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 19.000,01 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; plan wydatków 619.141,00 zł; wykonanie – 285.661,94 zł (46,14%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 272.460,42 zł

Ponadto wydatkowano środki na usługi remontowe w lokalach socjalnych 13.201,52 zł w tym: podłączenia instalacji kanalizacyjnej, podłączenia instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi, wymiana podłogi.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami; plan wydatków – 841.380,00 zł; wykonanie – 37.560,00 zł (4,46%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim:

- wyceny szacunkowej lokali komunalnych w mieście – 3.845,00 zł,
- aktualizacji oprogramowania do numeracji porządkowej ulic – 2.214,00 zł,
- opłaty hipoteczne, znaki sądowe, opłaty notarialne – 1.095,60 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne – 667,50 zł,
- opłata za zarządzanie nieruchomością – 7.380,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.569,20 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale w wysokości 19.788,70 zł zostały opisane w załącznikach nr 3 i 3a.

70095 – Pozostała działalność; plan wydatków 12.400,00 zł; wykonanie – 1.200,00 zł (9,68%).

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

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego; plan wydatków 20.000,00 zł; wykonanie – 7.241,20 zł (36,21%).

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 40.000,00 zł ; wykonanie – 7.687,50 zł (19,22%).

Wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych.

72095 – Pozostała działalność; plan wydatków 2.500,00 zł ; wykonanie – 374,43 zł (14,98%).

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 – 365.996,99 zł; wykonanie – 170.344,05 zł (46,54%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 291.066,99,00 zł; wykonanie – 157.310,99 zł,
- ze środków własnych; plan – 74.930,00 zł; wykonanie – 13.033,06 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 291.066,99 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 13.033,06 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 156.181,09 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 39,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.012,17 zł w tym:

- a) taśmy, tusze i tonery – 260,02 zł,
- b) środki czystości - 211,11 zł,
- c) materiały biurowe – 359,42 zł,
- d) pozostałe – 97,17 zł.

- energia elektryczna i energia cieplna – 2.506,51 zł,
- usługi remontowe – 191,94 zł,

- badania lekarskie pracowników – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.670,84 zł w tym:
- a) przesyłki pocztowe – 2.649,00 zł,
- b) aktualizacja programu USC i Ew. Lud.- 2.795,82 zł,
- c) wywóz nieczystości i ścieki – 12,00 zł,
- d) podpis elektroniczny – 214,02 zł,
- rozmowy telefoniczne – 176,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.446,22 zł.

75022 - Rady gmin - plan wydatków; 158.200,00 zł; wykonanie – 76.724,42 zł (48,50%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy – 72.874,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 393,65 zł,
- zakup środków żywności – 774,80 zł,
- usługi remontowe – 366,42 zł,
- usługi pozostałe – 2.268,00 zł w tym:
- a) za transmisje sesji Rady Miejskiej – 1.845,00 zł,
- b) pozostałe – 423,00 zł.
- telefonia stacjonarna – 47,17 zł.

75023 - Urzędy gmin; plan wydatków – 2.906.180,00 zł; wykonanie – 1.364.390,01 zł (46,95 %).

W Urzędzie Miejskim w Lipnie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku zatrudnionych było 44 osób, w tym 35 osoby na stanowiskach urzędniczych i 9 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.275,84 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1.116.897,68 zł,
- umowy zlecenia – 10.055,00 zł (roznoszenie decyzji podatkowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.305,78 zł w tym:
- a) artykuły biurowe – 1.270,83 zł,
- b) tonery do drukarek i kserokopiarek – 1.370,10 zł
- c) wyposażenie pomieszczeń biurowych – 4.940,20 zł
- d) zakup benzyny do samochodu służbowego Forda Mondeo – 2.527,75 zł,
- e) środki czystości – 803,51 zł,
- f) prenumerata czasopism – 2.947,19 zł,
- i) pozostałe – 1.446,20 zł.
- zakup środków żywności – 1.301,94 zł
- zakup energii – 37.911,25 zł w tym:
- a) dostawa wody – 741,96 zł,
- b) energia cieplna – 22.136,49 zł,
- c) dostawa energii elektrycznej – 15.032,80 zł.
- remonty – 1.221,86 zł w tym:

- b) naprawa samochodu – 689,25 zł,
- d) konserwacja ksero – 532,61 zł,
 - usługi zdrowotne – 1.210,00 zł,
 - usługi pozostałe – 128.150,51 w tym:
- a) nadzór BHP i Ppoż. – 1.697,40 zł,
- b) wywóz nieczystości stałych – 1.494,72 zł,
- c) audyt wewnętrzny – 11.808,00 zł,
- d) konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- e) usługi prawne radcy – 34.950,39 zł,
- f) ogłoszenie w telewizji kablowej – 959,40 zł,
- g) abonament RTV – 144,00 zł
- h) przesyłki listowe – 15.587,80 zł,
- i) przedłużenie licencji na programy – 37.953,52 zł,
- j) utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 959,40 zł,
- k) odprowadzenie ścieków – 832,16 zł,
- l) podpis elektroniczny – 563,34 zł,
 - l) licencja na oprogramowanie VULCAN – 6.000,00 zł
- m) opłata komornicza – 1.679,78 zł
- n) konserwacja systemu monitoringu – 910,20 zł,
- o) przegląd dźwignicy – 1.107,00 zł,
- p) doradztwo procesowe VAT – 9.183,67 zł,
- r) GPS -338,25 zł,
- s) pozostałe – 516,60 zł.
 - zakup usług do sieci Internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna – 8.196,57 zł,
 - podróże służbowe i krajowe – 450,27 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.161,55 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.241,76 zł
 - opłaty i składki – 1.010,00 zł

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 27.000,00 zł;
wykonanie – 4.374,28 zł (16,20%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup materiałów – 3.047,95 zł w tym:
- zakup środków żywności – 27,63 zł,
- zakup usług – 1.298,70 zł:
- a) wydruk Echo Lipna – 750,00 zł,
- b) publikacje promocyjne, ulotki – 175,00 zł,
- c) wydruk Gazety Lipnowskiej – 356,70
- d) pozostałe – 17,00 zł,

75095 - Pozostała działalność; plan wydatków – 178.000,00 zł; wykonanie – 23.967,92 zł (13,47%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.893,83 zł,
- zakup środków żywności – 659,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.935,59 zł:
- różne opłaty i składki – 15.479,00 zł (polisy i ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna).

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; plan wydatków – 2.900,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

75405 – Komendy Powiatowe Policji; plan wydatków – 30.000,00 zł; wykonanie – 17.600,00 zł (58,67%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dodatkowych patroli Policji w mieście na podstawie zawartego porozumienia – rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

75412 - Ochotnicze straże pożarne; plan wydatków – 33.480,00 zł; wykonanie – 21.949,87 zł (65,56%)

Wydatki tego rozdziału to:

- umowa zlecenie – 3.466,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.408,75 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 3.301,29 zł (oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń OSP),
- zakup usług pozostałych – 5.035,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.880,00 zł (za budynek strażnicy),
- pozostałe – 858,25 zł

75414 - Obrona cywilna; plan wydatków – 1.200,00 zł; wykonanie – 25,02 zł

75495 – Pozostała działalność; plan wydatków – 15.000,00 zł; wykonanie – 6.360,00 zł (42,40%)

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

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst; plan wydatków – 460.000,00 zł; wykonanie – 166.243,81 zł (36,14%)

W ramach tego rozdziału finansowano spłatę odsetek od kredytów i obligacji.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe; plan wydatków 320.000,00 zł

Jest to niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 300.000,00 zł oraz niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w wysokości 20.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Gmina Miasta Lipna jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych, dwóch publicznych przedszkoli i jednego publicznego gimnazjum.

Jednostki wydatkowały łącznie środki w wysokości:

- Szkoła Podstawowa Nr 2; plan – 4.156.735,12 zł, wykonanie – 2.227.780,49 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 4.152.672,15 zł, wykonanie – 2.257.432,06 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 2.701.685,29 zł, wykonanie – 1.420.553,99 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 585.189,00 zł, wykonanie – 281.250,45 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 1.677.289,00 zł, wykonanie – 817.327,53 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1; plan – 2.586.217,88 zł, wykonanie – 1.263.689,71 zł.

Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uczęszcza łącznie 1.648 uczniów i dzieci. Z tego:

- do przedszkoli miejskich – 216 dzieci,

- do szkół podstawowych – 1.239 uczniów,
- do publicznego gimnazjum – 193 uczniów.

W/w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 193 nauczycieli (170,68 etatu) z tego:

- stażystów - 6 (5,5 etatu).
- kontraktowych – 15 (12,72 etatu),
- mianowanych – 43 (38,34 etatu),
- dyplomowanych – 129 (114,12 etatu).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe ; plan wydatków – 9.089.834,25 zł; wykonanie – 4.814.327,64 zł (52,96%) w tym z dotacji na zadania własne; plan – 36.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Główne pozycje stanowią:

- płace i pochodne – 3.931.535,83 zł,
- odpis na ZFŚS – 270.428,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 417,99 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 33.626,07 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- zakup środków żywności (Szkoła Podstawowa Nr 3) – 68.494,06 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 8.763,30 zł,
- zakup energii – 209.521,40 zł,
- badania lekarskie – 2.490,00 zł,
- usługi pozostałe – 40.325,69 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 187,95 zł,
- pozostałe wydatki – 8.056,05 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne itp.).

Kwota dotacji na zadania własne w wysokości 36.000,00 zł zostanie w II półroczu wydatkowana na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – rezerwa celowa cz.83, poz.37 ustawy budżetowej na 2018 r.

Ponadto w szkołach podstawowych realizowany był program finansowany z udziałem środków europejskich pn. Nowoczesna edukacja w kwocie 103.411,17 zł

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale w wysokości 160.533,33 zł zostały opisane w załącznikach nr 3 i 3a.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan wydatków – 363.931,00 zł; wykonanie – 195.855,97 zł (53,82%)

Główne pozycje wydatków to:

- płace i pochodne – 340.283,23 zł
- odpis na ZFŚS – 11.081,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 13,40 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 90,26 zł
- zakup energii – 300,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4.621,16 zł.

80104 – Przedszkola; plan – 5.412.423,49 zł; wykonanie – 2.529.454,75 zł (46,73%) w tym z dotacji na zadania własne; plan – 568.550,00 zł; wykonanie – 284.274,00 zł,

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne – 908.761,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 76.033,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 23.250,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.160,52 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia - 9.165,50 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 3.183,95 zł
- zakup energii – 45.163,79 zł,
- usługi pozostałe – 27.204,32 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- pozostałe wydatki – 17.995,99 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne, szkolenia pracowników itp.).

Kwota dotacji na zadania własne została wykorzystana w kwocie 284.274,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ponadto w rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.060.569,86 zł. Kwota ta obejmuje dotację dla trzech przedszkoli niepublicznych i stanowi 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.

Wydatki majątkowe w kwocie 356.965,19 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego; plan – 66.000,00 zł; wykonanie – 29.774,77 zł (45,11%).

W rozdziale tym:

- udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej w wysokości 28.064,13 zł. Kwota ta obejmuje dotację dla jednego punktu przedszkolnego i stanowi 40% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej,
- dokonano zwrotu kosztów w kwocie 1.710,64 zł za dzieci z terenu Miasta Lipna, które uczęszczały do innych punktów przedszkolnych.

80110 – Gimnazja; plan – 2.727.871,00 zł; wykonanie – 1.369.712,69 zł (50,21%).

Główne pozycje wydatkowanych środków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.064.123,57 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 72,78 zł
- odpis na ZFŚS – 79.393,75 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.095,25 zł,
- zakup energii – 46.423,02 zł,
- zakup usług – 4.632,35 zł (usługi zdrowotne, transportowe, nagraniowe, kominiarskie, opłaty za omiot, konserwacje, koszty przesyłek pocztowych),
- pozostałe wydatki – 2.354,79 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału:

- wypłacona została dotacja dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie w wysokości 138.585,00 zł (49 uczniów),
- realizowany był program finansowany z udziałem środków europejskich pn. Nowoczesna edukacja w kwocie 29.031,58 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół; plan – 175.710,00 zł; wykonanie – 79.073,50 zł (45,00%).

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

- codziennego dojazdu jednego dziecka do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Dobrzyniu N/W,
- codziennego dojazdu dwójki dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu,
- codziennego dojazdu czwórki dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku,
- codziennego dojazdu trzech uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie,

Ponadto wypłacane jest wynagrodzenie bezosobowe jednej osobie, która sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu w kwocie 7.955,48 zł oraz jednej osobie zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych, która sprawuje opiekę podczas dojazdu dzieci do Włocławka w kwocie 19.323,07.

80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli; plan – 48.934,00 zł; wykonanie – 6.025,85 zł (12,31%).

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 – 475.999,00 zł; wykonanie – 293.397,79 zł (61,64%).

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 57.861,42 zł,
- ZFŚS – 2.376,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.212,00 zł,

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 231.948,37 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 – 1.528.804,00 zł; wykonanie – 815.048,59 zł (53,31 %)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 777.126,09 zł,
- ZFŚS – 37.922,50 zł,

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych; plan – 1.528.804,00 zł; wykonanie – 815.048,59 zł (53,31 %)

Realizacja wydatków w jednym publicznym gimnazjum dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 33.073,62 zł oraz udzielonej dotacji podmiotowej w kwocie 6.770,10 zł dla ucznia Prywatnego Gimnazjum, który wymagał stosowania specjalnej organizacji nauki.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 110.966,94 zł; wykonanie – 0,00 zł.

80195 - Pozostała działalność; plan – 880.881,00 zł; wykonanie – 1.072,41 zł (0,12%).

85149 – Programy polityki zdrowotnej; plan wydatków – 5.500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii; plan wydatków – 26.620,00 zł; wykonanie – 2.800,00 zł (10,52%).

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

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan wydatków – 320.764,00zł; wykonanie – 134.928,74 zł (42,06%).

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 wraz z pochodnymi – 78.579,64 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 8.604,83 zł (materiały biurowe, papiernicze, edukacyjne, nagrody za udział w konkursach)
- zakup środków żywności – 9.747,35 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
- zakup energii – 884,92 zł
- pozostałe usługi – 35.609,75 zł (usługa prawna, usługi terapii MOKOWO, usługi gastronomiczne na spotkania, przesyłki pocztowe),
- szkolenia – 808,58 zł,
- pozostałe – 693,67 zł.

85195 – Pozostała działalność; plan wydatków – 700,00 zł; wykonanie – 511,85 zł (73,12%)

Wydano 18 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

85202 – Domy Pomocy Społecznej; plan wydatków – 324.230,00 zł; wykonanie – 164.967,96 zł (50,88%).

Wydatki w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu i dotyczą pokrycia kosztów pobytu mieszkańców miasta Lipna w domach pomocy społecznej (63 świadczenia). W przypadku dziewięciu osób jest to koszt całkowity, zaś w jednym przypadku w kosztach partycypowała rodzina, dopłacając 1.000,00 zł miesięcznie.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 188.000,00 zł; wykonanie – 99.265,96 zł (52,80%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 81.000,00 zł; wykonanie – 46.619,73 zł
- z dotacji na zadania własne; plan – 107.000,00 zł; wykonanie – 52.646,23 zł.

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne:

- podopieczni Działu Świadczeń Rodzinnych - 516 świadczeń na kwotę 46.619,73 zł,
- podopieczni MOPS - 201 osób, opłacono 1.076 świadczeń na kwotę 52.646,23 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 1.741.000,00 zł; wykonanie – 1.021.187,55 zł (58,66%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 1.738.000,00 zł; wykonanie – 1.019.513,04 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 3.000,00 zł; wykonanie – 1.674,51 zł.

Zasiłki okresowe wypłacono 601 osobom na łączną ilość świadczeń 2.833 pozycji, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 2.464 świadczeń dla 529 osób,
- przyznane z powodu długotrwałej choroby - 58 świadczenia dla 15 osób,
- przyznane z powodu niepełnosprawności – 264 świadczeń dla 51 osób,

- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 47 świadczenia dla 11 osób.

85215 - Dodatki mieszkaniowe; plan wydatków – 565.536,15 zł; wykonanie – 253.236,16 zł (44,77%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 2.696,08 zł; wykonanie – 2.308,84 zł,

z środków własnych; plan – 562.894,00 zł; wykonanie – 250.927,32 zł.

Kwotę z dotacji na zadania zlecone wykorzystano wg pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie dodatku energetycznego dla 37 rodzin – 70 osób. Wyplacono 222 świadczenia na kwotę 2.263,57 zł, na obsługę 2% wydatkowano kwotę 45,27 zł.

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

Ogółem wypłacono 1.519 świadczenia z tego:

- a) mieszkańcom zasobów komunalnych – 652 świadczeń na kwotę 105.416,76 zł,
- b) zasobów spółdzielczych – 232 świadczeń na kwotę 34.997,75 zł,
- c) mieszkań zakładowych – 6 świadczeń na kwotę 1.381,42 zł,
- d) mieszkań własnościowych - 2 świadczenia na kwotę 308,86 zł,
- e) inne – 627 świadczeń na kwotę 108.822,53 zł.

85216 – Zasiłki stałe; plan wydatków – 800.000,00 zł; wykonanie – 598.867,25 zł (74,86%):

z dotacji na zadania własne; plan – 781.000,00 zł; wykonanie – 598.263,25 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 19.000,00 zł; wykonanie – 604,00 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 209 osób na łączną kwotę 598.263,25 zł:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 190 osób tj. 1.016 świadczeń,
- dla osób pozostających w rodzinie – 20 osób tj. 109 świadczeń.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej; plan wydatków – 1.101.657,00 zł; wykonanie – 556.589,48 zł (50,52%):

z dotacji na zadania własne; plan – 215.500,00 zł; wykonanie – 114.539,87 zł,

ze środków własnych; plan – 886.157,00; wykonanie – 442.049,61 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 20,57 % ogółu wydatków MOPS, pozostała część w wys. 442.049,61 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatkowano na:

- płace i pochodne – 479.441,69 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.875,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 694,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.357,74 zł
- zakup energii – 5.082,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.636,70 zł,
- zakup usług – 13.856,03 zł,
- pozostałe – 9.645,66 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan wydatków – 1.189.583,00 zł; wykonanie – 646.047,64 zł (54,31%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 279.375,00 zł; wykonanie – 268.337,89 zł,
z dotacji na zadania własne; plan – 27.931,00 zł; wykonanie – 7.615,63 zł,
ze środków własnych; plan – 882.277,00 zł; wykonanie – 370.094,12 zł.

W trakcie I półrocza opiekunki środowiskowe obsługiwały 111 środowisk - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 16.536 godzin. W rozdziale tym świadczone były także specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji na zadania zlecone) w 28 środowiskach wykonano 5.690 roboczogodzin.

Z dotacji na zadania własne finansowane były wydatki programu „Opieka 75+”. Udzielane jest wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej zamieszkującym w Gminie. Świadczenie usług opiekuńczych oznacza, że gmina realizuje usługi na podstawie umowy o pracę. Ilość przepracowanych godzin wyniosła 646, a średni koszt jednej godziny pracy wyniósł 23,57 zł. Z tego programu zostało zrefundowane 11,79 zł (50% kosztu godziny) czyli 7.615,63 zł.

Łącznie wydatki w I półroczu wyniosły:

- płace i pochodne – 299.492,74 zł,
- wpłaty na PFRON – 5.211,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 190.187,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.227,92 zł,
- zakup usług – 134.970,00 zł,
- pozostałe – 1.957,81 zł.

85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania; plan wydatków – 412.000 zł; wykonanie – 138.706,69 zł:

z dotacji na zadania własne; plan – 293.600,00 zł; wykonanie – 68.307,00 zł,
ze środków własnych; plan – 118.667,00 zł; wykonanie – 70.399,69 zł.

Dotacja na zadania własne została wydatkowana w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na:

- a) posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 360 osób na kwotę 59.139,87 zł,
- b) posiłki z jadłodzińni dla osób dorosłych dożywianych w MOPS-ie – 233 osób na kwotę 9.167,13 zł,

Ze środków własnych budżetu sfinansowano:

- a) posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 360 osób na kwotę 38.577,26 zł,
- b) zakup żywności do jadłodzińni MOPS – ogólna liczba dożywionych osób w ramach programu wyniosła 233 osoby.

85295 – Pozostała działalność; plan wydatków – 334.170,00 zł; wykonanie – 146.450,35 zł (43,83%)

W rozdziale tym na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipnie realizowane były prace społecznie-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uprawnionych z listy sporządzonej przez kierownika MOPS na kwotę 12.895,20 zł. Ogółem skierowano 20 osób, które zajmowały się pracami związanymi z utrzymywaniem kwiatników i trawników na terenie miasta, porządkowaniem bulwarów i skwerów oraz drobnymi pracami porządkowymi i naprawczymi.

Ponadto MOPS wydatkował środki w kwocie 133.555,15 zł na:

- zasiłki celowe i celowe specjalne - przyznane 306 osobom na łączną kwotę 28.892,87 zł,
- pobyt w schronisku – dla 13 bezdomnych osób z terenu miasta Lipna na kwotę 27.706,00 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu – 5 pogrzebów na kwotę 13.726,00 zł,
- pozostałe wydatki MOPS obejmujące wynagrodzenia pracowników, pochodne, ZFŚS, zakup materiałów i usług – 63.230,28 zł.

85395 – Pozostała działalność; plan wydatków – 1.523.203,34 zł; wykonanie – 0,00 zł.

85401 – Świetlice szkolne; plan wydatków – 485.132,00 zł; wykonanie – 239.971,83 zł (49,47%)

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

- płace nauczycieli i pochodne – 221.462,03 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 26,80 zł
- odpis na ZFŚS wynosi – 18.483,00 zł,

85415 - Pomoc materialna dla uczniów; plan wydatków – 292.300,00 zł; wykonanie – 185.737,50 zł (63,54%)w tym:

z dotacji na zadania własne; plan – 192.300,00 zł; wykonanie – 167.163,75 zł,

z środków własnych; plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 18.573,75 zł.

Otrzymano kwotę dotacji na stypendia szkolne o charakterze socjalnym w wysokości 192.300,00 zł, z czego wykorzystano 167.163,75 zł, przy 10% udziale własnym gminy w wysokości 18.573,75 zł. Łącznie na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 185.737,50 zł .

Liczba świadczeniobiorców wyniosła 288, w tym:

- uczniów szkół podstawowych - 156
- uczniów gimnazjum - 77
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 55

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) -117,00 zł.
- 2 próg dochodowy (dochód od 257,01 do 411,20 włącznie na osobę) – 110,50 zł.
- 3 próg dochodowy(dochód od 411,21 do 514,00 zł włącznie na osobę) - 104,00 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 – 20.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

85501– Świadczenie wychowawcze; plan wydatków – 8.858.550,00 zł; wykonanie – 4.911.292,78 zł (99,98%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 8.848.000,00 zł; wykonanie – 4.904.414,68 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia); plan – 10.550,00 zł; wykonanie – 6.878,10 zł.

Wypłacono 9.688 świadczeń na kwotę 4.828.846,10 zł zgodnie z wydanymi decyzjami na zasiłki wychowawcze zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Pomocą zostało objętych 1.068 rodzin przy łącznej liczbie dzieci 1.722. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 68.822,58 zł,
- PFRON – 754,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 359,01 zł,
- zakup usług – 1.170,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.223,11 zł,
- pozostałe – 1.829,59 zł,

85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków – 6.569.650,00 zł; wykonanie – 3.625.276,85 zł (55,18%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 6.540.600,00 zł; wykonanie – 3.616.075,78 zł,

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

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 19.050,00 zł; wykonanie – 9.201,07 zł

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

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 6.927 na kwotę 812.859,00 zł,
- urodzenia dziecka - liczba świadczeń 30 na kwotę 30.000,00 zł,
- urlop wychowawczy - liczba świadczeń 128 na kwotę 49.353,00 zł
- z tyt. sam. wychowywania dziecka - liczba świadczeń 607 na kwotę 120.478,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 469 na kwotę 50.410,00 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 149 na kwotę 12.921,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 1.229,00 na kwotę 116.755,00 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 658 na kwotę 39.067,74 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 3.491 na kwotę 534.123,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 218 na kwotę 112.739,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 457 na kwotę 670.281,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 51 na kwotę 51.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (weszło z dniem 1 stycznia 2016r.) – liczba świadczeń 333 na kwotę 289.608 zł
- zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 95 na kwotę 48.950,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 1.251 na kwotę 391.439,05 zł,
- jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – liczba świadczeń – 1, na kwotę 4.000,00 zł.

Ponadto opłacono 645 świadczeń (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów na kwotę 186.955,43 zł oraz składki należne ZUS od płac pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 11.818,63 zł.

Pozostałe wydatki działu w kwocie 191.229,21 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.

85503 – Karta Dużej Rodziny; plan wydatków – 546,56 zł; wykonanie – 114,03 zł (20,86%).

Zgodnie z programem rządowym wydano 8 kart.

85504 – Wspieranie rodziny; plan wydatków – 54.160,00 zł; wykonanie – 28.056,77 zł (51,80%).

z dotacji na zadania zlecone; plan – 19.260,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

ze środków własnych; plan – 34.900,00 zł; wykonanie – 28.056,77 zł,

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

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków; plan wydatków – 48.000,00 zł; wykonanie – 14.400,00 zł (30%).

W rozdziale tym przyznana została dotacja dla niepublicznego żłobka na podstawie Uchwały Nr XXXIX/277/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku o „ Programie współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Średnia miesięczna liczba dzieci w 2018 roku wyniosła 10.

85508 – Rodziny zastępcze; plan wydatków – 468.921,00 zł; wykonanie – 125.996,31 zł (26,87%).

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 26.

90002 – Gospodarka odpadami; plan wydatków – 1.394.800,00 zł; wykonanie – 589.705,55 zł (42,28%)

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 – 55.102,39 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 165,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.778,49 zł,
- materiały biurowe – 1.217,49 zł
- usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Lipna – 526.950,00 zł,
- obsługa programu DOC.PL – 2.152,50 zł,
- przesyłki listowe – 721,20 zł,
- usługi remontowe – 147,60 zł,
- szkolenia pracowników – 326,96 zł,
- pozostałe – 1.143,32 zł.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi; plan wydatków – 460.000,00 zł; wykonanie – 191.250,00 zł (41,58%)

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 – 382.632,00 zł; wykonanie – 142.499,00 zł (37,24%)

Kwota 141.500,00 zł 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.

Ponadto w rozdziale tym przeprowadzono zabiegi ochronne na kwotę 999,00 zł.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg; plan wydatków – 731.000,00 zł; wykonanie – 339.782,31 zł (46,48%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii – 252.885,70 zł,
- usługi remontowe – 3.283,77 zł,
- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 82.112,84 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.500,00 zł zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 3A.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; plan wydatków – 242.450,00 zł; wykonanie – 2.738,00 zł (1,13%).

Wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- przegląd okresowy separatorów – 738,00 zł,
- prace przy kanalizacji na ulicy Grabowej – 2.000,00 zł

90095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 508.675,00 zł; wykonanie – 307.487,05 zł (60,45 %),

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 256.157,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.089,00 zł (obsługa szaletu miejskiego),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.733,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.634,57 zł,
- badania lekarskie – 570,00 zł.

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Urząd Miejski w Lipnie zatrudniał 14 osób w ramach prac interwencyjnych i 9 osób w ramach robót publicznych w tym: 5 osób na stanowisku opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych, 2 osoby na stanowisku opiekun dzieci w drodze do szkoły, 7 osób na stanowiskach pomoc administracyjna, 2 osoby na stanowisku sprzątaczkę, 1 osobę na stanowisku gońca, 6 osób na stanowisku robotnika gospodarczego.

Ponadto wydatki poniesiono na:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 2.066,38 zł w tym:

- zakup paliwa do Fiata Ducato – 377,17 zł,
- materiały budowlane – 138,11 zł,
- części do samochodu – 371,00 zł,
- pozostałe – 1.180,10 zł.

b) zakup energii (woda i prąd – szale) – 820,72 zł,

c) remonty – 717,00 zł,

d) pozostałe usługi – 32.698,27 zł w tym:

- odprowadzenie ścieków – 26,69 zł,
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 30.333,33 zł,
- sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów – 120,00 zł
- monitoring GPS – 338,25 zł,
- usługi kanalizacyjne – 800,00 zł,
- wycinka drzew – 861,00 zł,
- pozostałe – 219,00 zł

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury; plan wydatków – 17.000,00 zł; wykonanie – 14.000,00 zł (82,35%)

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie Miasta Lipna na rok 2018 przeznaczono kwotę w wysokości 17.000,00 zł.

Wsparcia finansowego udzielono w następujący sposób:

Lp.	Nazwa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji
1	Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri – przegląd twórczości filmowej „Pola i inni”	17.000,00	9.000,00
2	Stowarzyszenie ZIELONA LIPA – Ogólnopolski Festiwal Lipa 2018	7.000,00	5.000,00
3	Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość” – impreza historyczno-artystyczna „Śpiewanie na Powstanie”	4.400,00	2.000,00
4	Klub Seniora NAWOJKA – Śpiewający Senior	3.500,00	500,00
5	Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej - publikacja Gazety Lipnowskiej	6.000,00	500,00
6	Fundacja Nowoczesny Konin – Znam zabytki mojego miasta – Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Lipnie	1.500,00	0,00
Razem			17 000,00

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan wydatków – 750.000,00 zł; wykonanie – 450.000,00 zł (60%).

Jest to kwota dotacji podmiotowej udzielonej dla instytucji kultury pn: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów MCK została przedstawiona w załączniku Nr 9 a.

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

92116 – Biblioteki; plan wydatków – 412.000,00 zł; wykonanie – 220.000,00 zł (53,40%).

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 – 1.510.000,00 zł; wykonanie – 839.480,27 zł (55,59%).

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 paku oraz na Skateparku przy Publicznym Gimnazjum.

Na zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 1.510.000,00 zł wykonano 839.480,27 zł (w tym 737.848,45 zł – to wydatki związane z działalnością Krytej Pływalni; 73.516,14 zł – wydatki związane z działalnością Stadionu Miejskiego oraz 28.115,68 zł – wydatki na boisko sportowe „Orlik”).

Wydatki przedstawiały się następująco:

- a) wygrodenia i pochodne – 392.245,00 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 – 72.506,01 zł. W zależności od rodzaju zleceń wykonano następujące umowy: za obsługę ratowniczą na basenie – 63.846,01 zł, prowadzenie zajęć aerobiku – 6.450,00 zł, sędziowania rozgrywek sportowych – 2.210,00 zł.
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 61.171,43 zł w tym:

Kryta Pływalnia:

- środki i sprzęt do utrzymania czystości – 22.474,03 zł,
- artykuły biurowe – 1.409,10 zł,
- sprzęt sportowy – 304,99 zł,
- medale, dyplomy, puchary, nagrody – 3.793,77 zł,
- butla tlenowa – 1.050,48 zł,
- pozostałe 14.573,00 zł.

Wydatki na Stadionie Miejskim:

- olej opałowy – 12.508,00 zł,
- benzyna do koszenia murawy – 525,70 zł,
- trawa, saletra, wapno – 1.865,91 zł,
- pozostałe – 1.414,94 zł.

Wydatki na Orliku – 1.251,51 zł.

d) zakup żywności (woda i słodycze dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych) – 1.620,51 zł

e) zakup energii – 221.025,11 zł

- Kryta Pływalnia – 216.859,08 zł,
- Stadion Miejski – 2.528,98 zł,
- Orlik – 1.637,05 zł

f) zakup usług remontowych – 3.624,47 zł w tym:

- naprawa odkurzacza basenowego – 1.873,76 zł,
- naprawa pompy obiegowej – 465,21 zł,
- naprawa kabla zasilającego – 250,00 zł,
- naprawa kosiarki – 1.035,00 zł

g) badania lekarskie – 200,00 zł,

h) zakup usług pozostałych – 43.591,90 zł w tym:

- ścieki – 18.304,19 zł,
- śmieci – 811,87 zł,
- nadzór BHP i PPOŻ – 1.560,00 zł,
- opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, artystycznych wykonań (ZAIKS, ZPAV, STOART) – 1.329,45 zł,
- przedłużenie okresu rejestracji domeny „mosirlipno.pl”- 123,00 zł,
- opieka informatyczna nad Elektronicznym Systemem Obsługi Klienta – 2.214,00 zł,
- przedłużenie licencji na programy Budżet, Płace/Kadry – 2.656,80 zł,
- przeglądy roczne budynków – 615,00 zł,
- ogłoszenia całoroczne w TVK Lipno – 760,00 zł,
- ubezpieczenie imprez sportowych – 50,76 zł,
- opłaty sanepidowskie, badania wody – 6.262,30 zł,
- wynajem hali sportowej na rozgrywki – 1.348,71 zł,
- usługi pocztowe – 318,20 zł,
- usługa trening obwodowy – 3.900,00 zł,
- pozostałe – 2.136,16 zł,

i) podatek od nieruchomości – 21.264,00 zł

j) odpis na ZFŚS – 15.750,00 zł

k) pozostałe – 6.481,84 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków – 151.000,00 zł; wykonanie – 146.000,00 zł (96,69%)

W ramach tego rozdziału udzielone są dotacje celowe na rzecz klubów sportowych, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) 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).

Kwota 150.000,00 zł została rozdysponowana przez Komisję Konkursową powołaną w dniu 28 lutego 2018 roku przez Burmistrza Miasta Lipna w następujący sposób:

Lp.	Nazwa klubu	Dyscyplina sportowa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji	Otrzymana dotacja
1	Miejski Klub Sportowy MIENÍ Lipno	Piłka nożna	60.000,00	38.500,00	38.500,00
2	Lipnowski Klub Sportowy JASTRZĄB	MotoCross	90.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Lipnowski Klub Kyokushin Karate	Karate	60.045,00	20.000,00	20.000,00
4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 112 w Lipnie	Wędkarstwo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Lekkoatletyka	4.000,00	4.000,00	0,00
6	Uczniowski Klub Sportowy Lipno	Piłka nożna, tenis stołowy	23.500,00	19.500,00	19.500,00
7	Klub Pływacki NEMO	Pływanie	18.000,00	5.000,00	5.000,00
8	Centrum Sztuk Walki	Sporty walki	19.739,00	6.000,00	6.000,00
9	WOPR	Pływanie	5.000,00	1.500,00	1.500,00
10	Klub STYNKA	wędkarstwo	1.000,00	500,00	500,00
Razem			150.000,00	150.000,00	146.000,00

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 2018 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 83 budynkami, z czego:

- 4 budynki są w administracji zlecone (niebędące zasobami gminy),
- 66 budynków wspólnot mieszkaniowych,
- 13 budynków jako zasoby gminy, w tym 11 budynków znajduje się w innym zarządzie wspólnot.

Sprzedaż i koszty oraz wynik finansowy za I półrocze 2018 roku (bez amortyzacji) kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej			199.480,39	311.562,40
(rozliczenie dotacji należnej wspólnotom)	94.787,13	353.705,12	-112.635,76	- 112.635,76
Ekipa Remonto-Budowlana	90.358,14	315.473,98	0,00	-225.115,84
Zarządzanie wspólnotami	137.719,26	102.815,44	0,00	34.903,82
Cmentarz Komunalny	27.969,00	63.349,87	72.041,40	36.660,53
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	6.348,25	0,00	-6.348,25
Przychody finansowe	8.516,40	0,00	0,00	8.516,40
Pozostałe przychody operacyjne	66.099,31	0,00	0,00	66.099,31
Koszty finansowe	0,00	0,10	0,00	-0,10
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	62.291,01	0,00	-62.291,01
ogółem	796.449,24	903.983,77	158.886,03	51.351,50

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 51.351,50 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z gminy. Pomimo dodatniego wyniku finansowego problemem są należności wymagalne, które wyniosły 730.657,93 zł,

(niepłacone czynsze przez lokatorów). Na kwotę tę składają się:

- a) zadłużenie powyżej 12 m-cy – 86 osób – 651.452,40 zł,
- b) zadłużenie powyżej 6 m-cy – 26 osób – 36.353,87 zł,
- c) zadłużenie powyżej 3 m-ce – 22 osoby – 17.091,91 zł,
- d) zadłużenie poniżej 3 m-ce – 25.759,75 zł

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za II półrocze roku wynoszą 366.482,82 zł w tym należności wymagalne 329.855,22 zł i stanowią 91%.

Zobowiązania ZGM były regulowane terminowo i na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 62.068,84 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- a) zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 28.097,77 zł,
- b) rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 4.173,00 zł,
- c) z tyt. podatku VAT – 4.142,50 zł,
- d) z tyt. składek ZUS – 18.638,55 zł,
- e) inne publiczno-prawne – 114,57 zł,
- f) z tyt. dopłaty dotacji do lokali socjalnych – 938,63 zł,
- g) dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszk. – 3.817,82 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 3.087,21 zł.

Informacje dotyczące kształtowania się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2018-2026 na dzień 30 czerwca 2018r. osiągnęła następujące wielkości:

- Wynik budżetu (Dochody – Wydatki); plan (-)3.168.405,00 zł, wykonanie (+)3.008.119,09 zł.
- Przychody – 4.665.147,86 zł i stanowią je wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym kwota 3.168.405,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.
- Rozchody; plan - 1.496.742,86 zł; wykonanie – 1.496.742,86 zł w tym dokonano spłaty:

- a) kredyty – 74.742,86 zł,
- b) seria obligacji C12 – 500.000,00 zł,
- c) seria obligacji A13 – 500.000,00 zł,
- d) seria obligacji E11 – 122.000,00 zł.

Ponadto kwotę 300.000,00 zł przeznaczono na inne cele.

- Kwota długu na dzień 30 czerwca br. to wielkość 7.000.000,00 zł.
- Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy czyli nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wyniosła: plan (+)325.035,00 zł, wykonanie (+)3.243.071,78 zł.
- Roczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy czyli relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wykonanych ogółem wynosi obecnie **2,90% 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 2018, który obliczany na podstawie planu na koniec III kwartału roku 2017 rok osiągnął wielkość 5,10%, natomiast liczony w oparciu o wykonanie roku 2017 wyniósł 6,80%.

W 2018 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na **kwotę 6.219.263,08 zł** z czego wykonano w kwocie **1.212.158,97 zł**.

Przedsięwzięcia bieżące (plan – 2.014.195,25 zł) wykonano kwotę 674.871,75 zł.

Przedsięwzięcia te realizowane są na bieżąco w tym:

- Nowoczesna edukacja w mieście; plan – 460.276,25 zł, wykonanie – 132.442,75 zł,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; plan – 1.264.680,00 zł; wykonanie – 526.950,00 zł,
- Konserwacja oświetlenia ulicznego; plan – 230.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,
- Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; plan – 59.239,00 zł; wykonanie – 15.479,00 zł,

Przedsięwzięcia majątkowe (plan – 4.205.067,83 zł) wykonano w wysokości 537.287,22 zł w tym:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5; plan – 410.000,00 zł, wykonanie – 160.533,33 zł,
- Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej; plan – 1.388.185,49 zł, wykonanie – 356.965,19 zł,
- Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym; plan – 1.523.203,34 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie; plan – 41.239,00 zł, plan – 0,00 zł,
- Przebudowa ulicy Ogrodowej; plan – 402.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Budowa budynku socjalnego; plan – 257.000,00 zł, wykonanie – 14.788,70 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; plan 130.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł,
- Wykup gruntów; plan 20.000,00 zł – wykonanie 5.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy; plan – 13.440,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina Miasta Lipna nie posiadała **zobowiązań wymagalnych** oraz zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą **7.000.000,00 zł, co stanowi 12,24 % planowanych dochodów ogółem.**

Spląty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji były regulowane w wyznaczonych terminach i wyniosły w I półroczu br. – **1.196.742,86 zł**, natomiast wydatki na obsługę długu – **166.243,81 zł.**

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. według sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 5.317.537,40 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 93.303,65 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 309.370,30 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 62.003,80 zł,
- z tytułu podatków rolnego – 2.444,40 zł,
- pozostałe zaległości podatkowe – 8.651,71 zł,
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 27.730,77 zł,
- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 134.191,52 zł,
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 97.153,96 zł,
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 54.874,00 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za przedszkole przejęte przez Urząd Miejski – 1.874,50 zł,

- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 34.612,40 zł,
- zaległości za usługi MOSIR – 8.155,30 zł,
- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 748.049,48 zł,
- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 1.844,84 zł,
- zaległości należne gminie wykazane w sprawozdaniu z dochodów państwa Rb-27ZZ – 3.733.276,77 zł.

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

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
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 2018 roku