

**ZARZĄDZENIE NR 43/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA LIPNA**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. poz. 506) 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 2019, wg poniższej szczegółowości:

1) **Dochody budżetowe; plan – 58.964.433,04 zł; wykonanie – 33.402.601,77 zł**, w tym:

a) majątkowe; plan – 2.132.749,81 zł; wykonanie – 950.434,85 zł,

b) bieżące; plan – 56.831.683,23 zł; wykonanie – 32.452.166,92 zł.

2) **Wydatki budżetowe; plan – 61.196.774,56 zł; wykonanie – 29.991.372,10 zł**, w tym:

a) majątkowe; plan – 5.309.807,33 zł; wykonanie – 1.367.864,10 zł,

b) bieżące; plan – 55.886.967,23 zł; wykonanie – 28.623.508,00 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-)2.232.341,52 zł; wykonanie (+)3.411.229,67 zł.

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

1) Dotacje; plan – 15.313.938,48 zł; wykonanie – 9.150.091,09 zł

2) Wydatki; plan – 15.313.938,48 zł; wykonanie – 8.993.333,92 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan - 2.601.917,00 zł; wykonanie – 1.479.194,50 zł,

2) Wydatki; plan - 2.601.917,00 zł; wykonanie – 1.479.194,50 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 2019 roku Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy; Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Miasta Lipna

**Paweł Banasik**

**Analiza dochodów budżetowych na 30.06.2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 860,46</b>	<b>5 825,46</b>	<b>99,40%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 860,46</b>	<b>5 825,46</b>	<b>99,40%</b>
		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%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 825,46	5 825,46	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	100 000,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		6300	dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>453 369,00</b>	<b>126 137,27</b>	<b>27,82%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>453 369,00</b>	<b>126 137,27</b>	<b>27,82%</b>
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	2 819,85	1281,75%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	1 631,91	16,32%
		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	48 448,12	80,75%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	18 722,20	93,61%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	15 100,00	15,10%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	256,04	25,60%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 394,00	419,70%
		6290	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 149,00	30 765,15	11,83%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>52,94%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>51 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>52,94%</b>

		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	24 000,00	50,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 520,00</b>	<b>243 603,85</b>	<b>75,30%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>300 520,00</b>	<b>152 491,75</b>	<b>50,74%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 500,00	152 484,00	50,74%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75	38,75%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 000,00</b>	<b>91 112,10</b>	<b>396,14%</b>
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	18 265,85	79,42%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 175,13	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 671,12	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 747,00</b>	<b>52 269,96</b>	<b>97,25%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 454,00</b>	<b>50,14%</b>
		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%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>497,79</b>	<b>99,56%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	497,79	99,56%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>50 347,00</b>	<b>50 318,17</b>	<b>99,94%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 347,00	50 318,17	99,94%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		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	3 570,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 025 779,00</b>	<b>9 694 212,48</b>	<b>53,78%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 010,00</b>	<b>3 200,59</b>	<b>63,88%</b>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 200,59	64,01%
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 566 400,00</b>	<b>2 457 407,98</b>	<b>53,81%</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	2 247 430,86	53,51%
		0320	wpływy z podatku rolnego	300,00	490,00	163,33%
		0330	wpływy z podatku leśnego	3 000,00	1 704,52	56,82%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	204 862,00	58,53%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	785,00	7,85%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 124,00	70,80%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 302 500,00</b>	<b>1 637 156,15</b>	<b>71,10%</b>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 206 635,96	67,04%
		0320	wpływy z podatku rolnego	24 000,00	15 653,30	65,22%
		0330	wpływy z podatku leśnego	500,00	381,00	76,20%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	69 161,00	69,16%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	98 282,08	491,41%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	184 328,21	73,73%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 300,89	65,04%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 684,71	193,69%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 000,00	51 729,00	51,22%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>728 420,00</b>	<b>558 881,70</b>	<b>76,73%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	157 772,06	65,74%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	357 320,00	263 129,27	73,64%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	135 780,37	104,45%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	200,00	200,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00%

	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 423 449,00</b>	<b>5 037 566,06</b>	<b>48,33%</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 093 449,00	4 722 699,00	46,79%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	314 867,06	95,41%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 304 481,00</b>	<b>9 401 472,00</b>	<b>57,66%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 826 634,00</b>	<b>6 662 544,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 826 634,00	6 662 544,00	61,54%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 280 271,00</b>	<b>2 640 138,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 280 271,00	2 640 138,00	50,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>197 576,00</b>	<b>98 790,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	197 576,00	98 790,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 032 214,56</b>	<b>1 524 437,03</b>	<b>50,27%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 746 506,31</b>	<b>718 323,52</b>	<b>41,13%</b>
		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	12 513,00	8 698,70	69,52%
		0830	wpływy z usług	182 000,00	76 876,80	42,24%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	0,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	1 850,00	769,36	41,59%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	681,01	227,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 192,13	54,19%
		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	119 036,93	66 027,08	55,47%
		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	14 005,57	7 766,67	55,45%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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	1 414 600,81	556 311,77	39,33%
	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 217,40</b>	<b>24,35%</b>
		0830	wpływy z usług	5 000,00	1 217,40	24,35%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 269 332,25</b>	<b>725 258,93</b>	<b>57,14%</b>
		0830	wpływy z usług	460 000,00	433 518,78	94,24%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	203,70	40,74%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 516,45	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	230 796,25	0,00	0,00%

		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	578 036,00	289 020,00	50,00%
		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	0,00	0,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>469,50</b>	<b>5,87%</b>
		0830	wpływy z usług	8 000,00	469,50	5,87%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 376,00</b>	<b>2 452,17</b>	<b>72,64%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	26,00	0,00	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	3 200,00	2 400,00	75,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	52,17	34,78%
		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>76 715,51</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 715,51	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 100,00</b>	<b>540,00</b>	<b>49,09%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>540,00</b>	<b>49,09%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	540,00	49,09%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 660 698,90</b>	<b>2 386 637,85</b>	<b>65,20%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>48 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12,50%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	48 000,00	6 000,00	12,50%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>104 800,00</b>	<b>56 532,00</b>	<b>53,94%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 800,00	56 532,00	53,94%

<b>85214</b>		<b>Zasiłki oressowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 709 600,00</b>	<b>985 393,58</b>	<b>57,64%</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	115,58	5,78%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 707 600,00	985 278,00	57,70%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 621,90</b>	<b>2 621,90</b>	<b>100,00%</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 621,90	2 621,90	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>781 600,00</b>	<b>659 374,58</b>	<b>84,36%</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	3 576,58	19,87%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	763 600,00	655 798,00	85,88%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>248 200,00</b>	<b>135 524,29</b>	<b>54,60%</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetki	7 000,00	2 573,29	36,76%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 200,00	132 951,00	55,12%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>562 601,00</b>	<b>481 215,50</b>	<b>85,53%</b>
	0830	wpływy z usług	155 000,00	92 166,85	59,46%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 951,00	388 322,00	95,66%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	726,65	44,04%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>178 300,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19,63%</b>
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 300,00	35 000,00	19,63%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 976,00</b>	<b>24 976,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 976,00	24 976,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>238 000,00</b>	<b>329 535,73</b>	<b>138,46%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 000,00</b>	<b>329 535,73</b>	<b>138,46%</b>
	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	238 000,00	329 535,73	138,46%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 621 293,12</b>	<b>8 513 516,20</b>	<b>58,23%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 786 550,00</b>	<b>4 668 229,00</b>	<b>59,95%</b>



		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	1 500,00	1 074,45	71,63%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	7 185,55	34,22%
		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.	7 764 000,00	4 659 969,00	60,02%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 397 050,00</b>	<b>3 792 879,48</b>	<b>59,29%</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	809,06	40,45%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	15 255,36	49,21%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 342 500,00	3 758 936,00	59,27%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	17 879,06	83,16%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 093,12</b>	<b>559,72</b>	<b>51,20%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 093,12	559,26	51,16%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>353 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353 800,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami</b>	<b>82 800,00</b>	<b>51 848,00</b>	<b>62,62%</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 800,00	51 848,00	<b>62,62%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 744 800,00</b>	<b>845 502,24</b>	<b>48,46%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 394 800,00</b>	<b>706 836,14</b>	<b>50,68%</b>
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 300,00	704 684,34	50,61%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	992,51	49,63%

		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 120,09	224,02%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	39,20	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>33 548,90</b>	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		33 548,90	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>92 011,70</b>	<b>46,01%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00	92 011,70	46,01%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 105,50</b>	<b>8,74%</b>
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,58	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	13 062,92	8,71%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>205 000,00</b>	<b>111 911,70</b>	<b>54,59%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje Kultury Fizycznej</b>	<b>205 000,00</b>	<b>111 911,70</b>	<b>54,59%</b>
		0830	wpływy z usług	203 400,00	111 799,64	54,97%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	112,06	18,68%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
			<b>Razem</b>	<b>58 964 433,04</b>	<b>33 402 601,77</b>	<b>56,65%</b>

## Analiza wydatków budżetowych na 30.06.2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 725,46</b>	<b>6 267,57</b>	<b>93,19%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>600,00</b>	<b>333,11</b>	<b>55,52%</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	333,11	55,52%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 125,46</b>	<b>5 934,46</b>	<b>96,88%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	114,22	114,22	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	6 011,24	5 820,24	96,82%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 876 440,52</b>	<b>713 884,81</b>	<b>38,04%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>13 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 863 000,52</b>	<b>713 884,81</b>	<b>38,32%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 593,98	57,97%
		4270	zakup usług remontowych	90 000,00	43 046,06	47,83%
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	615,00	3,62%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000,52	658 629,77	38,01%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 239 138,00</b>	<b>319 212,15</b>	<b>25,76%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>638 858,00</b>	<b>292 297,26</b>	<b>45,75%</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 358,00	283 073,49	49,63%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	9 223,77	30,75%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>597 880,00</b>	<b>25 714,89</b>	<b>4,30%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	27 880,00	15 601,90	55,96%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	327,00	8,18%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	6,00	0,60%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500,00	7 999,99	1,49%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 780,00	8,90%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>50,00%</b>
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 200,00	50,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 000,00</b>	<b>34 060,81</b>	<b>64,27%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 709,31</b>	<b>28,55%</b>
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	5 709,31	33,58%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%

		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 351,50</b>	<b>94,51%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	28 351,50	94,51%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>377,65</b>	<b>15,11%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>377,65</b>	<b>15,11%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	377,65	15,11%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 830 133,25</b>	<b>1 777 751,57</b>	<b>46,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>404 190,00</b>	<b>180 154,66</b>	<b>44,57%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	190,85	19,09%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 700,00	118 858,78	43,11%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 148,46	98,70%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 510,00	21 268,48	48,88%
		4120	składki na fundusz pracy	6 200,00	2 019,99	32,58%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	4 736,77	35,35%
		4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	9 000,00	2 638,79	29,32%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	226,55	22,66%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	315,00	78,75%
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	5 901,37	28,10%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	162,54	27,09%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	4 609,88	51,62%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	77,20	3,09%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>166 900,00</b>	<b>85 042,80</b>	<b>50,95%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	74 645,82	49,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 685,77	66,89%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	821,50	41,08%
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	69,57	5,80%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 769,80	75,40%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	50,34	25,17%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 106 380,00</b>	<b>1 482 291,35</b>	<b>47,72%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	2 398,01	34,26%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 000,00	898 800,08	46,62%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	132 699,22	99,03%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 700,00	163 978,01	48,85%
		4120	składki na fundusz pracy	47 900,00	16 797,63	35,07%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 595,59	66,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	25 769,47	39,65%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	1 214,52	30,36%
		4260	zakup energii	82 000,00	31 463,78	38,37%
		4270	zakup usług remontowych	7 500,00	3 142,31	41,90%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 525,00	84,17%
		4300	zakup usług pozostałych	216 000,00	129 963,02	60,17%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 060,00	6 736,82	35,35%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 738,65	24,84%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 689,48	44,82%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 620,00	41 639,38	76,23%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		
		4530	podatek towarów i usług (vat)	500,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 140,38	31,85%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 645,51</b>	<b>65,35%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 731,96	97,32%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 913,55	52,76%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 663,25</b>	<b>12 617,25</b>	<b>10,04%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 394,75	13,95%
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	499,05	19,96%
		4300	zakup usług pozostałych	58 163,25	769,00	1,32%
		4430	różne opłaty i składki	55 000,00	9 954,45	18,10%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 747,00</b>	<b>50 815,96</b>	<b>94,55%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>497,79</b>	<b>99,56%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	333,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	57,25	98,71%
		4120	składki na fundusz pracy	9,00	8,16	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,38	99,38%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>50 347,00</b>	<b>50 318,17</b>	<b>99,94%</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	584,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	786,46	99,05%
		4120	składki na fundusz pracy	118,00	97,92	82,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 741,00	9 741,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 449,43	99,99%
		4220	zakup środków żywności	800,00	799,36	99,92%
		4300	zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 470,00</b>	<b>22 420,07</b>	<b>21,67%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2300	wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>37 270,00</b>	<b>9 797,60</b>	<b>26,29%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 702,20	46,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	2 814,58	39,04%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00		0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	630,00	486,00	77,14%
		4260	zakup energii	3 800,00	63,70	1,68%
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 270,00	1 962,87	31,31%

		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	768,25	51,22%
		4500	pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>150,53</b>	<b>12,54%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	111,79	55,90%
		4260	zakup energii	500,00	20,74	4,15%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	18,00	3,60%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 471,94</b>	<b>35,63%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	3 460,00	23,07%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 011,94	45,06%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>140 602,00</b>	<b>40,17%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>140 602,00</b>	<b>40,17%</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	350 000,00	140 602,00	40,17%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	rezerwy	350 000,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 727 282,31</b>	<b>10 837 347,19</b>	<b>47,68%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 809 158,31</b>	<b>6 096 551,76</b>	<b>47,60%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 900,00	74,48	0,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 254 052,00	3 426 022,05	47,23%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 242,68	0,00	0,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 433,32	0,00	0,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 692,00	521 381,95	96,25%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 215,00	656 024,20	50,15%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 851,50	0,00	0,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	0,00	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy	180 495,00	72 783,21	40,32%
		4127	składki na fundusz pracy	1 556,50	0,00	0,00%
		4129	składki na fundusz pracy	186,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 882,50	65,36%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	10 736,40	0,00	0,00%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 263,60	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 760,00	53 274,61	36,80%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 695,29		0,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	317,21		0,00%
		4220	zakup środków żywności	182 000,00	76 876,80	42,24%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 500,00	18 296,86	25,59%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 954,56	0,00	0,00%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 525,44	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	433 250,00	226 942,83	52,38%
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 920,00	25,60%
		4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	43 256,38	45,53%
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	4 441,17	33,90%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	162,34	5,41%
		4430	różne opłaty i składki	12 250,00	2 100,00	17,14%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 105,00	301 578,75	75,00%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	565,20	21,74%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	30 484,00	7,62%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 600,81	556 311,77	40,77%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 096,00	98 172,66	42,85%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>259 465,00</b>	<b>101 717,68</b>	<b>39,20%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 415,00	66 778,04	35,07%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 753,00	12 271,59	96,23%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 631,00	12 805,88	35,94%
	4120	składki na fundusz pracy	5 143,00	1 726,07	33,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	1 110,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	2 591,35	60,26%
	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	0,00	0,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 393,00	5 544,75	75,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 293 448,00</b>	<b>2 664 753,00</b>	<b>50,34%</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 302 036,00	1 202 991,04	52,26%
	3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 282,00	776 061,18	43,28%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 758,00	82 599,85	57,46%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 367,94	14 576,30	0,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 312,00	113 866,92	98,75%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	314 087,00	151 366,46	48,19%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24 717,00	15 430,76	62,43%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,00	2 723,09	62,43%
	4120	składki na fundusz pracy	39 004,00	11 876,19	30,45%
	4127	składki na fundusz pracy	3 525,00	1 928,58	54,71%
	4129	składki na fundusz pracy	623,00	340,34	54,63%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 290,00	9,16%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	48 237,00	33 595,81	0,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 512,41	5 928,76	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 335,00	32 460,96	50,46%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	5 159,25	0,00	0,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	910,46	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 276,90	59,58%
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	95 000,00	60 274,20	63,45%

		4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	930,00	28,18%
		4300	zakup usług pozostałych	64 700,00	36 450,08	56,34%
		4307	zakup usług pozostałych	5 400,00	1 483,34	0,00%
		4309	zakup usług pozostałych	352,94	0,00	0,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00	19 589,78	84,80%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	2 187,11	25,43%
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4419	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	693,00	23,10%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 067,00	91 549,75	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	282,60	9,42%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 300,00</b>	<b>2 110,02</b>	<b>3,33%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	2 110,02	3,52%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 354 271,00</b>	<b>760 738,79</b>	<b>56,17%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 800,00	82 272,96	76,32%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 080,00	113,52	10,51%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	823 507,00	381 647,47	46,34%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 889,00	98 174,76	79,89%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	75 431,07	67,71%
		4120	składki na fundusz pracy	16 040,00	8 849,90	55,17%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 335,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 543,00	6 003,19	34,22%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	64 900,00	51 007,83	78,59%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	276,00	18,40%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	9 039,29	45,20%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 219,26	40,64%
		4410	podróże służbowe krajowe	480,00	331,94	69,15%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	1 370,00	22,83%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 587,00	44 719,00	85,04%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	282,60	22,08%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>186 190,00</b>	<b>81 159,20</b>	<b>43,59%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060,00	16 683,78	55,50%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	1 632,09	68,58%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 892,88	46,90%
		4120	składki na fundusz pracy	1 200,00	554,85	46,24%
		4140	wpłaty na PFRON	50,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 039,48	40,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 400,86	45,01%
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	26 104,52	37,29%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	18 085,50	44,11%
		4440	zakup usług pozostałych	1 200,00	765,24	63,77%



	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 470,00</b>	<b>1 793,23</b>	<b>3,48%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	43 405,00	1 442,00	3,32%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 065,00	351,23	4,35%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>586 900,00</b>	<b>188 714,84</b>	<b>32,15%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	500 000,00	167 116,38	33,42%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	13 453,86	20,42%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	2 294,90	18,97%
		4120	składki na fundusz pracy	1 800,00	327,10	18,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 899,00	99,97%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	1 623,60	50,74%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 899 941,00</b>	<b>878 438,02</b>	<b>46,24%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 602,00	594 074,52	41,41%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 405,00	100 274,68	99,87%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 506,00	121 557,37	46,66%
		4120	składki na fundusz pracy	37 170,00	15 537,95	41,80%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 658,00	46 993,50	75,00%
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>69 043,00</b>	<b>60 925,32</b>	<b>88,24%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	41 605,06	90,45%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 616,00	9 615,51	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 247,00	8 563,50	83,57%
		4120	składki na fundusz pracy	1 580,00	1 141,25	72,23%
		4260	zakup energii	1 600,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 096,00</b>	<b>445,33</b>	<b>0,29%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	312,76	15,64%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
		4270	zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	zkup usług pozostałych	2 000,00	132,57	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	115 096,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>378 591,00</b>	<b>151 221,14</b>	<b>39,94%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 920,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>14,23%</b>

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	40,00%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 920,00	2 520,00	23,08%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>348 571,00</b>	<b>147 563,01</b>	<b>42,33%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 806,18	80,18%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	181 980,00	71 008,08	39,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 671,00	4 890,70	19,82%
		4220	zakup środków żywności	22 000,00	10 244,84	46,57%
		4260	zakup energii	4 000,00	1 645,36	41,13%
		4300	zakup usług pozostałych	105 300,00	56 285,10	53,45%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	682,75	34,14%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>538,13</b>	<b>48,92%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	357,59	47,49%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22,00	8,94	40,64%
		4300	zakup usług pozostałych	325,00	171,60	52,80%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 006 522,90</b>	<b>3 836 073,15</b>	<b>54,75%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>527 403,00</b>	<b>254 272,22</b>	<b>48,21%</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 403,00	254 272,22	48,21%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>104 800,00</b>	<b>56 486,29</b>	<b>53,90%</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 800,00	56 486,29	53,90%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki oresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 809 600,00</b>	<b>1 062 530,17</b>	<b>58,72%</b>
		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	2 000,00	115,58	5,78%
		3110	świadczenia społeczne	1 807 600,00	1 062 414,59	58,77%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>502 621,90</b>	<b>214 721,40</b>	<b>42,72%</b>
		3110	świadczenia społeczne	502 570,01	214 680,85	42,72%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51,89	40,55	78,15%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>781 600,00</b>	<b>657 062,81</b>	<b>84,07%</b>
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	3 576,58	19,87%
		3110	świadczenia społeczne	763 600,00	653 486,23	85,58%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 219 353,00</b>	<b>607 595,20</b>	<b>49,83%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	863,43	86,34%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	733 494,00	386 631,80	52,71%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 460,00	55 459,67	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 462,00	76 380,74	48,20%
		4120	składki na fundusz pracy	20 466,00	7 654,52	37,40%
		4140	wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 087,00	2 206,73	13,72%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 934,20	48,37%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	29 894,16	52,45%
		4260	zakup energii	21 000,00	5 721,28	27,24%

		4270	zakup usług remontowych	475,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	140,00	12,73%
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	11 887,34	32,13%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 400,75	20,01%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	80,19	5,35%
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	2 105,66	14,04%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 109,00	19 207,76	79,67%
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 000,00	1 804,37	25,78%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 222,60	40,75%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 443 479,00</b>	<b>749 221,32</b>	<b>51,90%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	1 828,00	35,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	603 169,00	194 154,85	32,19%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 977,00	27 976,91	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 228,00	56 130,78	36,39%
		4120	składki na fundusz pracy	22 107,00	2 870,05	12,98%
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	21 761,00	1 731,54	7,96%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	421 086,00	310 022,59	73,62%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 625,00	595,00	22,67%
		4300	zakup usług pozostałych	165 269,00	139 160,00	84,20%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	14 751,60	73,18%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>278 300,00</b>	<b>133 512,05</b>	<b>47,97%</b>
		3110	świadczenia społeczne	243 400,00	100 100,00	41,13%
		4220	zakup środków żywności	34 900,00	33 412,05	95,74%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 366,00</b>	<b>100 671,69</b>	<b>29,66%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	457,66	76,28%
		3110	świadczenia społeczne	52 000,00	8 449,40	16,25%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 298,00	58 102,35	41,71%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 004,00	7 004,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00	11 045,86	52,77%
		4120	składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	354,35	9,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 220,00	12 006,74	23,44%
		4260	zakup energii	6 387,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	595,90	6,62%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 535,43	71,28%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>862 549,00</b>	<b>410 898,64</b>	<b>47,64%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>533 649,00</b>	<b>237 078,18</b>	<b>44,43%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 919,00	161 732,66	41,16%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 574,00	28 416,28	99,45%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 103,00	28 595,30	38,59%
		4120	składki na fundusz pracy	9 031,00	1 794,94	19,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	990,00	0,00	0,00%

		4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 052,00	16 539,00	75,00%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>83 900,00</b>	<b>23 336,86</b>	<b>27,82%</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 900,00	23 336,86	27,82%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>220 000,00</b>	<b>150 483,60</b>	<b>68,40%</b>
		3240	stypendia dla uczniów	220 000,00	150 483,60	68,40%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 144 125,12</b>	<b>8 634 369,09</b>	<b>57,01%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 786 550,00</b>	<b>4 641 602,21</b>	<b>59,61%</b>
		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	21 050,00	7 086,93	33,67%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	7 647 540,00	4 551 111,50	59,51%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 138,00	54 683,01	69,10%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	8 779,56	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	11 666,44	69,84%
		4120	składki na fundusz pracy	2 047,00	1 596,95	78,01%
		4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	926,00	370,28	39,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	715,29	31,10%
		4260	zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	0,00%
		4300	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	766,70	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	428,53	71,42%
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	1 843,95	62,21%
		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	1 500,00	1 073,07	71,54%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenie społecznego</b>	<b>6 385 550,00</b>	<b>3 741 004,96</b>	<b>58,59%</b>
		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	31 050,00	13 458,18	43,34%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	725,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	5 783 091,00	3 424 627,71	59,22%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 992,00	76 498,42	60,24%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 198,00	10 197,62	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 550,00	204 188,37	53,66%
		4120	składki na fundusz pracy	3 220,00	2 143,98	66,58%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	391,10	10,18%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	180,81	1,21%
	4260	zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	4300	zakup usług pozostałych	18 226,00	4 635,55	25,43%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	1 500,00	627,72	41,85%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	45,97	9,19%
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 765,92	77,76%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	713,61	35,68%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	430,00	21,50%
<b>85503</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 093,12</b>	<b>559,26</b>	<b>51,16%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 093,12	559,26	51,16%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>395 504,00</b>	<b>28 850,58</b>	<b>7,29%</b>
	3110	świadczenia społeczne	342 390,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 720,00	24 618,51	59,01%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,00	4 232,07	52,82%
	4120	składki na fundusz pracy	1 100,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	0,00	0,00%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>48 000,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>46,25%</b>
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	22 200,00	46,25%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>444 628,00</b>	<b>148 305,87</b>	<b>33,36%</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 628,00	148 305,87	33,36%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami</b>	<b>82 800,00</b>	<b>51 846,21</b>	<b>62,62%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 800,00	51 846,21	62,62%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 862 050,00</b>	<b>1 480 591,24</b>	<b>38,34%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 394 800,00</b>	<b>590 920,42</b>	<b>42,37%</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	166,34	16,63%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 350,00	42 133,62	49,95%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 653,29	95,05%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	7 537,66	48,16%
	4120	składki na fundusz pracy	1 500,00	519,19	34,61%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	823,48	34,31%
	4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 138,98	56,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 273 000,00	529 430,10	41,59%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	65,02	32,51%
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	473,79	47,38%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 843,95	73,76%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	15,00	0,75%

	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>460 000,00</b>	<b>191 250,00</b>	<b>41,58%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	460 000,00	191 250,00	41,58%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>390 032,00</b>	<b>135 442,47</b>	<b>34,73%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	382 632,00	135 442,47	35,40%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>796 000,00</b>	<b>362 706,42</b>	<b>45,57%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	520 000,00	230 563,09	44,34%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	2 397,63	23,98%
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	124 271,73	54,03%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 473,97	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>290 670,00</b>	<b>15 290,20</b>	<b>5,26%</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	15 290,20	23,52%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 670,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 548,00</b>	<b>184 981,73</b>	<b>34,87%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 030,27	40,61%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	100 160,87	35,77%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 993,46	98,92%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	18 752,91	37,21%
		4120	składki na fundusz pracy	7 200,00	1 562,13	21,70%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	3 462,30	8,01%
		4260	zakup energii	7 400,00	33,16	0,45%
		4270	zakup usług remontowych	9 048,00	380,00	4,20%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	35 436,10	44,30%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	3 420,53	16,85%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 547 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>40,08%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>58,82%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	10 000,00	58,82%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>35,45%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	390 000,00	52,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>430 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>51,16%</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	220 000,00	51,16%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 753 500,00</b>	<b>955 479,06</b>	<b>54,49%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 602 500,00</b>	<b>814 844,06</b>	<b>50,85%</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	784,22	17,43%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	604 500,00	269 410,69	44,57%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	40 078,06	85,27%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	55 445,67	45,60%
		4120	składki na fundusz pracy	17 700,00	6 333,15	35,78%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	71 815,59	51,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	64 180,12	54,39%
		4220	zakup środków żywności	3 000,00	1 386,60	46,22%
		4260	zakup energii	358 950,00	224 510,26	62,55%
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	38,99	0,56%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	305,00	38,13%
		4300	zakup usług pozostałych	75 100,00	36 637,78	48,79%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 855,43	48,83%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	443,68	12,68%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	2 155,00	21,55%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00	75,00%
		4480	podatek od nieruchomości	44 050,00	22 007,00	49,96%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,48	83,79%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 497,34	85,56%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>151 000,00</b>	<b>140 635,00</b>	<b>93,14%</b>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	140 000,00	93,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	635,00	63,50%
			<b>Razem</b>	<b>61 196 774,56</b>	<b>29 991 372,10</b>	<b>49,01%</b>

## **Sprawozdanie z wykonania inwestycji**

### **za I półrocze 2019 roku**

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

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 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. Przebudowa ulicy Ogrodowej**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano 641.581,77 zł na budowę ulicy Ogrodowej. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. W ramach tego zadania wykonano warstwy asfaltowe jezdni oraz chodnik z wjazdami. Zadanie to zostanie dofinansowane w wysokości 100.000,00 zł przez Starostwo Powiatowe w Lipnie. Termin zakończenia prac nastąpił w miesiącu czerwcu.

#### **3. Przebudowa ulicy Narcyzowej.**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano 5.200,00 zł. W ramach tego zadania zostanie wykonany odcinek jezdni asfaltowej wraz z chodnikiem. W pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową wykonawcą była firma Motyles z Włocławka oraz złożono wnioski na dofinansowanie ww. przebudowy w ramach programu przebudowy dróg lokalnych. W drugim półroczu planowane jest rozpięcie przetargu wraz z robotami drogowymi. Termin zakończenia prac powinien nastąpić w miesiącu listopad.

#### **4. Przebudowa ulicy Pomorskiej**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano 5.535,00 zł. W ramach tego zadania zostanie wykonany odcinek jezdni asfaltowej. W pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową wykonawcą była firma Motyles z Włocławka oraz rozpisano przetarg na wykonanie ww. ulicy. Wykonawcą przebudowy jezdni będzie firma Mar-Dar z Chrostkowa. W drugim półroczu planowane są roboty drogowe. Termin zakończenia prac powinien nastąpić w miesiącu wrześniu.

#### **5. Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej.**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano 3.813,00 zł. W ramach tego zadania zostanie wykonany odcinek jezdni w kostce polbrukowej, dokumentacja techniczna i wykup gruntów. w I półroczu kwotę 3.813,00 zł wydatkowano na wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Wschodniej. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykupem gruntów planowane są na sierpień 2019 r., natomiast przetarg oraz prace drogowe na wrzesień- listopad 2019 r.

#### **6. Przebudowa ulic w mieście**

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano 2.500,00 zł na dokumentację projektową. Wykonawcą dokumentacji projektowej była firma Motyles z Włocławka. W ramach tego zadania zostaną przebudowane ulice Ptasia i Skalna w kostce polbrukowej. W miesiącu lipcu wyłoniono wykonawcę robót drogowych. Planowane zakończenie prac drogowych powinno nastąpić w miesiącu wrześniu 2019 r.

#### **7. Modernizacja lokali komunalnych**

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6050



W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostaną zmodernizowane lokale komunalne stanowiące własność Gminy Miasta Lipna. Zakończenie zadania inwestycyjnego powinno nastąpić w miesiącu październiku.

#### **8. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.**

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest wykonanie oświetlenia alejek cmentarnych oraz modernizacji kaplicy cmentarnej

#### **9. Budowa budynku socjalnego.**

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano 7.999,99 zł na przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie budynku 8 lokalowego przy ul. Komunalnej. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem od Banku Gospodarki Krajowej. W drugim półroczu planowane jest oddanie budynku do użytkowania.

#### **10. Wykup gruntów**

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 1.780,00 zł. Wykupiono grunty przeznaczone pod poszerzenie drogi ul. Cmentarna. W drugim półroczu planowane są dalsze wykupy gruntów.

#### **11. Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miejskiego**

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w II półroczu planowany jest zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miejskiego.

#### **12. Zakup samochodu osobowego**

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowany jest zakup samochodu osobowego. W pierwszym półroczu wyłoniono dostawcę samochodu Skoda Superb firmę Plichta z Gdańska. Dostarczenie samochodu powinno nastąpić w miesiącu lipcu.

#### **13. Monitoring w mieście**

Dział 754, rozdział 75495, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano 9.011,94 zł. na monitoring w mieście przy strażnicy. W drugim półroczu planowane jest wykonanie monitoringu na moście ul. 3-go Maja.

#### **14. Rezerwa inwestycyjna**

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach rezerwy inwestycyjnej w trakcie roku przesuwane będą środki pieniężne na inwestycje.

#### **15. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie.**

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050, 6057, 6059

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 654.484,43 zł. W ramach tego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Wykonawcą prac jest firma Instslbud Piotr Kowalewski z Włocławka. W ramach tego zadania zostanie wykonane ocieplenie ścian i dachu szkoły, wymienione zostaną źródła oświetlenia na ledowe, fotowoltaika oraz instalacja c.o. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem w ramach RPO. W drugim półroczu w sierpniu planowane jest zakończenie zadania.

#### **16. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie.**

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie wykonany plac zabaw. Wykonawcą placu będzie firma Nowum oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie. Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego. Planowane zakończenie prac powinno nastąpić w miesiącu sierpniu

#### **17. Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie.**

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano 30.484,00 zł na dokumentację projektową. Wykonawcą dokumentacji była firma Energoprofit z Grudziądza. W II półroczu planowane jest złożenie wniosku w ramach dofinansowania ze środków RPO. Planowane zakończenie prac sierpień 2020 r.

#### **18. Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie**

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na halę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 3. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Arch - Bt z Lipna. Planowane zakończenie prac powinno nastąpić w miesiącu wrześniu.

#### **19. Modernizacja dachu - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie**

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie wykonana modernizacja części dachu na przedszkolu. Wykonawcą jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zakończenie prac planowane jest na miesiąc sierpień 2019 r.

#### **20. Termomodernizacja budynku MOPS**

Dział 852, rozdział 85219, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie zlecone wykonanie ocieplenia budynku MOPS.

#### **21. Dokumentacja projektowa dla budynku domu seniora**

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na dom seniora. w I półroczu uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest na grudzień 2019 r.

#### **22. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta**

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 5.473,97 zł. W ramach tego zadania w I półroczu wykonano modernizację oświetlenia na ul. Piłsudskiego. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W II półroczu planowane jest modernizacja oświetlenia ulicy Ślusarskiego i Kusocińskiego.

#### **23. Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego – ulica Pomorska i Bukowa.**

Dział 900 rozdział 90015, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na ul. Bukową. W II półroczu planowane jest uzyskanie pozwolenie na budowę oraz rozliczenie finansowe.

#### **24. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście**

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowane są przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej, Wschodniej, Ptasiej.

#### **25. Utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie.**

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Uzyskano promesę od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W II półroczu planowane jest wykonanie ścieżek ekologicznych przy Szkole Podstawowej Nr 5. Zadanie jest finansowane w 80 % z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **26. Utworzenie Patrolu Ekologicznego w Gminie Miasta Lipna.**

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Uzyskano promesę od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W II półroczu planowany jest zakup samochodu elektrycznego oraz wyposażenia dla strażników. Zadanie jest finansowane w 80 % z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **27. Dokumentacja projektowa modernizacji kina**

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie zlecona wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację kina. W II półroczu planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozliczenie finansowe.

#### **28. Modernizacja budynku MCK**

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowana jest modernizacja instalacji c.o. wraz z fotowoltaiką. Planowane zakończenie zadania to listopad 2019r.

#### **29. Modernizacja basenu miejskiego**

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie zlecone wykonanie prac modernizacyjnych na krytej pływalni

**Wykaz umorzeń z tytułu podatków na dzień 30.06.2019 r.**

<b>Lp</b>	<b>Imię i nazwisko lub nazwa podatnika</b>	<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>Należność główna</b>	<b>Odsetki za zwłokę</b>	<b>Oplata prolongacyjna</b>	<b>Ogółem</b>
3	<b>Piotr Lewandowski</b>	podatek od nieruchomości	954,00	312,00	0,00	1 266,00
<b>ogółem</b>			<b>954,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266,00</b>

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2019 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	plan	wpłata do budżetu	wykonanie
1	2	3	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe:</b>	<b>2 601 917,00</b>	<b>1 479 194,50</b>	<b>2 601 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 194,50</b>
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 749 142,00	727 049,10	2 319 500,00	0,00	833 972,82
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	570 358,00	283 073,49	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	139 267,44	0,00	0,00	139 267,44
d)	inne zwiększenia/ zmniejszenia	0,00	47 387,90	79 417,00	0,00	147 899,81
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	282 417,00	282 416,57	203 000,00	0,00	358 054,43

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych za I półrocze 2019 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	1 394 800,00	706 796,94	1 394 800,00	590 920,42
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	1 394 800,00	706 796,94	1 394 800,00	590 920,42
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 392 300,00	704 684,34		
		0640	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	992,51		
		0910	wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 120,09		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	166,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			84 350,00	42 133,62
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			7 000,00	6 653,29
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			15 650,00	7 537,66
		4120	składki na fundusz pracy			1 500,00	519,19
		4140	PFRON			200,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 400,00	823,48
		4220	zakup środków żywności			100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			2 000,00	1 138,98
		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00	120,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 273 000,00	529 430,10
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	65,02
		4410	podróże służbowe krajowe			700,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			1 000,00	473,79
		4440	odpis na ZFŚS			2 500,00	1 843,95
		4600	kary i odszkodowania szkolenia pracowników niebędących członkami			1 000,00	0,00
		4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	15,00
<b>Razem :</b>				<b>1 394 800,00</b>	<b>706 796,94</b>	<b>1 394 800,00</b>	<b>590 920,42</b>

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
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
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 3 kw. 2018	59 660 480,92	56 488 837,73	8 537 734,00	300 000,00	9 049 472,00	5 860 000,00	14 981 040,00	21 978 128,73	3 171 643,19	200 000,00	2 966 643,19
Wykonanie 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	9 874 174,10	6 286 281,90	15 245 792,00	23 818 587,32	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61
<b>Plan 2019</b>	<b>58 964 433,04</b>	<b>56 831 683,23</b>	<b>10 093 449,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>9 097 966,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>16 304 481,00</b>	<b>19 470 859,23</b>	<b>2 132 749,81</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 012 749,81</b>
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>33 402 601,77</b>	<b>32 452 166,92</b>	<b>4 722 699,00</b>	<b>314 867,06</b>	<b>5 132 119,75</b>	<b>3 454 066,82</b>	<b>9 401 472,00</b>	<b>11 570 439,84</b>	<b>950 434,85</b>	<b>15 100,00</b>	<b>916 612,65</b>
2020	56 649 063,00	56 599 063,00	8 607 059,38	326 587,00	9 450 000,00	6 136 233,30	14 770 755,43	18 536 728,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	57 100 044,00	57 050 044,00	8 759 200,00	333 118,00	9 500 000,00	6 258 957,00	15 066 169,00	18 807 462,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	57 570 044,00	57 520 044,00	8 978 180,00	341 445,00	9 737 500,00	6 415 430,93	15 442 823,23	19 277 648,55	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	57 901 080,00	57 851 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	58 319 102,00	58 269 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	58 557 484,00	58 507 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	59 016 633,00	58 966 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
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	
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 3 kw. 2018	62 828 885,92	56 005 903,73	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	6 822 982,19	
Wykonanie 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	0,00	0,00	0,00	313 052,21	313 052,21	0,00	0,00	4 669 337,41	
<b>Plan 2019</b>	<b>61 196 774,56</b>	<b>55 886 967,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 309 807,33</b>	
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>29 991 372,10</b>	<b>28 623 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>140 602,00</b>	<b>140 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 864,10</b>	
2020	56 649 063,00	54 749 063,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2021	56 200 044,00	54 677 057,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 522 987,00	
2022	56 670 044,00	54 970 044,00	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2023	57 001 080,00	55 301 080,00	0,00	0,00	x	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2024	57 419 102,00	55 569 102,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	
2025	57 657 484,00	55 807 484,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	
2026	58 116 633,00	56 216 633,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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 3 kw. 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 2018	649 771,49	4 665 147,86	0,00	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan 2019</b>	<b>-2 232 341,52</b>	<b>4 118 177,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 118 177,52</b>	<b>2 232 341,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>3 411 229,67</b>	<b>4 118 177,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 118 177,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 584 495,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 135,00	8 946 230,86	0,00	3 461 960,39	6 135 344,39
Wykonanie 2017	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39
Plan 3 kw. 2018	1 496 742,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	7 000 000,00	0,00	482 934,00	5 148 081,86
Wykonanie 2018	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15
<b>Plan 2019</b>	<b>1 885 836,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 836,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 716,00</b>	<b>5 062 893,52</b>
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>885 836,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 836,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 828 658,92</b>	<b>7 946 836,44</b>
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 372 987,00	2 372 987,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	1,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,43%	x	x	x	x
<b>Plan 2019</b>	<b>3,31%</b>	<b>3,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>3,31%</b>	<b>1,77%</b>	<b>4,66%</b>	<b>6,42%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2020	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	3,35%	2,99%	4,76%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,24%	2,09%	3,85%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,52%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2023	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,49%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,72%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,70%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2026	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,74%	4,64%	4,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 472 337,28	3 060 557,00	7 314 619,69	2 297 114,00	5 017 505,69	5 017 505,69	1 764 406,50	41 070,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 850 810,86	2 976 323,32	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	3 489 427,10	1 152 280,31	27 630,00	
<b>Plan 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 301 099,35</b>	<b>3 273 280,00</b>	<b>5 156 022,31</b>	<b>1 968 515,50</b>	<b>3 187 506,81</b>	<b>3 029 066,81</b>	<b>2 248 800,52</b>	<b>31 940,00</b>	
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 428 168,51</b>	<b>1 567 334,15</b>	<b>2 255 011,43</b>	<b>918.681,24</b>	<b>1 336 330,19</b>	<b>1 336 330,19</b>	<b>31 533,91</b>	<b>0,00</b>	
2020	0,00	0,00	19 490 930,00	3 755 886,00	1 644 301,00	268 701,00	1 375 600,00	304 100,00	1 095 900,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	1 767 181,00	244 194,00	1 522 987,00	122 987,00	1 400 000,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	1 947 714,00	247 714,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	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	1 850 000,00	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	1 850 000,00	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	1 900 000,00	0,00	

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 <sup>14)</sup>			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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	418 946,84	370 326,50	370 326,50	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 3 kw. 2018	711 923,75	655 352,69	655 352,69	2 357 407,69	2 357 407,69	2 357 407,69	743 195,00	655 352,68	743 195,00
Wykonanie 2018	162 175,00	149 507,57	149 507,57	1 303 616,61	1 303 616,61	1 303 616,61	501 014,52	442 372,35	501 014,52
<b>Plan 2019</b>	<b>367 408,75</b>	<b>353 403,18</b>	<b>353 403,18</b>	<b>1 652 600,81</b>	<b>1 652 600,81</b>	<b>1 652 600,81</b>	<b>408 767,50</b>	<b>353 403,18</b>	<b>408 767,50</b>
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>73 793,75</b>	<b>66 027,08</b>	<b>66 027,08</b>	<b>885 847,50</b>	<b>885 847,50</b>	<b>885 847,50</b>	<b>159 092,83</b>	<b>135 038,34</b>	<b>159 092,83</b>
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	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 <sup>15)</sup>	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	31 729,04	28 556,14	0,00	3 172,90	0,00	0,00	0,00	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 3 kw. 2018	3 668 482,69	2 357 407,69	3 668 482,69	1 398 917,32	1 398 917,32	1 398 917,32	1 398 917,32	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 030 220,12	1 801 612,35	3 030 220,12	1 287 249,94	1 287 249,94	1 287 249,94	1 287 249,94	0,00	0,00
<b>Plan 2019</b>	<b>1 593 696,81</b>	<b>1 364 600,81</b>	<b>1 593 696,81</b>	<b>284 460,32</b>	<b>284 460,32</b>	<b>284 460,32</b>	<b>284 460,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>654 484,43</b>	<b>556 311,77</b>	<b>654 484,43</b>	<b>122 227,15</b>	<b>122 227,15</b>	<b>122 227,15</b>	<b>122 227,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 534 360,00	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 3 kw. 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan 2019</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	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
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



**Miejska Biblioteka Publiczna  
w Lipnie**

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za I półrocze 2019 roku**

Treść	Stan na 01.01.2019		Stan na 30.06.2019		różnica	
	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	8,63	0,00	18.177,59	0,00	18.168,96	
Należności	144,84	0,00	0,00	0,00	-144,84	
Zobowiązania	12.348,54	0,00	11.243,46	0,00	-1.105,08	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>430.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,13</b>	<b>0,00</b>
1) dotacja z budżetu Gminy	430.000,00	0,00	220.000,00	0,00	51,16	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	104,00	0,00	20,80	0,00
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>446.888,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>200.974,80</b>	<b>200.974,80</b>	<b>44,97</b>	<b>46,74</b>
1) wynagrodzenia i pochodne	360.000,00	360.000,00	164.753,35	164.753,35	45,76	45,76
2) pozostałe koszty pracownicze	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) energia i woda	22.888,00	22.888,00	16.252,50	16.252,50	71,01	71,01
4) zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	16.700,00	6.195,74	6.195,74	37,10	37,10
5) usługi obce	20.600,00	20.112,00	9.415,72	9.415,72	45,71	46,82
6) pozostałe koszty	800,00	800,00	378,35	378,35	47,29	47,29
7) amortyzacja	16.400,00	0,00	3.979,14	3.979,14	24,26	-

**Miejskie Centrum Kulturalne  
w Lipnie**

**Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za I półrocze 2019 roku**

Treść	Stan na 01.01.2019		Stan na 30.06.2019		różnica	
	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	229,30	0,00	23.545,66	0,00	23.512,36	
Należności	92.951,21	5.506,21	99.897,22	9.020,93	6.946,01	
Zobowiązania	37.789,33	0,00	28.560,16	0,00	-9.229,17	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.421,62</b>	<b>0,00</b>	<b>51,38</b>	<b>0,00</b>
1) dotacja z budżetu Gminy	750.000,00	0,00	390.000,00	0,00	52,00	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	72.421,62	0,00	48,28	0,00
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>950.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>447.738,86</b>	<b>390.000,00</b>	<b>47,13</b>	<b>52,00</b>
1) wynagrodzenia i pochodne	723.500,00	650.000,00	316.574,85	316.574,85	43,76	48,70
2) pozostałe koszty pracownicze	20.000,00	10.000,00	4.788,61	4.204,46	23,94	42,04
3) energia i woda	75.000,00	50.000,00	46.609,22	30.720,69	62,15	61,44
4) zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	10.000,00	14.519,20	9.500,00	58,08	95,00
5) usługi obce	42.500,00	20.000,00	30.612,59	19.500,00	72,03	97,50
6) pozostałe koszty	14.000,00	10.000,00	9.783,29	9.500,00	69,88	95,00
7) amortyzacja	50.000,00	0,00	24.851,10	0,00	49,70	-

**Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za I półrocze 2019 roku**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>283 550,00</b>	<b>151 519,59</b>	<b>283 550,00</b>	<b>151 519,59</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>283 550,00</b>	<b>151 519,59</b>	<b>283 550,00</b>	<b>151 519,59</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	26 747,00		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 150,00	124 714,35		
		0920	pozostate odsetki	400,00	58,24		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			25 700,00	11 206,10
		4220	zakup środków żywności			227 150,00	111 487,39
		4260	zakup energii			15 100,00	4 403,24
		4300	zakup usług pozostałych			15 600,00	5 589,44
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							18 833,42
<b>Razem :</b>				<b>283 550,00</b>	<b>151 519,59</b>	<b>283 550,00</b>	<b>151 519,59</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### GMINY MIASTA LIPNA

#### 30 czerwca 2019 ROKU

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 83.736.774,97 zł (stan na 1 stycznia 2019 r. wynosił 83.358.956,97 zł) i zwiększył się o kwotę 377.818,00 zł.

W grupie „0” GRUNTY dokonano w 2019 roku następujących zmian:

1. Zmiany w grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym - zmniejszenie stanu ogółem na kwotę **1.332.978,00 zł** tj. (-) 141.337,00 zł.

- dz.2861, ul. Podgórna 19, obr.4
- dz.2757, ul. Klonowa 2, obr. 8
- dz.429, ul. Cegielna, obr. 11
- dz.2514, ul. Poziomkowa 10, obr. 12
- dz.2505, ul. Poziomkowa 28, obr. 12
- dz.2738, ul. Grabowa 7, obr. 8
- dz.2430, ul. Lipowa 2, obr. 12
- dz.2811, ul. Akacyjowa 15, obr. 8
- dz.2561/1, ul. Jabłoniowa 39, obr. 12
- dz.2440/1, ul. Różana 15, obr. 12
- dz.1937/29, ul. Skłodowskiej 12, obr. 8
- dz.2709, ul. Klonowa 11, obr. 8
- dz.2742, ul. Olszowa 2, obr. 8
- dz.2487, ul. Jagodowa 23, obr. 12
- dz.2323, ul. Kosmiczna 8, obr. 7
- dz.2477, ul. Wiśniowa 5, obr. 12
- dz.2504, ul. Poziomkowa 30, obr. 12
- dz.2559, ul. Jabłoniowa 43, obr. 12
- dz.2454/2, ul. Jagodowa 14, obr. 12
- dz.2572, ul. Jabłoniowa 17, obr. 12
- dz.2502, ul. Poziomkowa 34, obr. 12
- dz.2705, ul. Brzozowa, obr. 8
- dz.2717, ul. Brzozowa 1, obr. 8
- dz.2325, ul. Polarna 9, obr. 7
- dz.2664, ul. Śliwkowa 9, obr. 12
- dz.2553, ul. Jabłoniowa 55, obr. 12
- dz.2520, ul. Poziomkowa 35, obr. 12
- dz.2762, ul. Akacyjowa, obr. 8
- dz.2615, ul. Malinowa, obr. 12

- dz.1585, ul. Włocławska, obr. 9
- dz.2478, ul. Wiśniowa, obr. 12
- dz.380/11, 380/19, ul. Sierakowskiego, obr. 11
- dz.2753, ul. Olszowa 9, obr. 8
- dz.441/7, ul. Mickiewicza 28, obr. 11.

2. Zmiany w grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - zwiększenie stanu ogółem o kwotę 395.313,00 zł (stan po zmianie **10.382.741,75 zł**) w tym:

a) sprzedaż gruntów niezabudowanych (-)11.840,00 zł.

- dz. 1318/6, ul. Kilińskiego, obr.7
- dz. 1318/7, ul. Kilińskiego, obr.7
- dz. 392/10, ul. Sierakowskiego, obr.11
- dz. 2673/34, ul. Sierakowskiego, obr.12
- dz. 2634/8, ul. Jaśminowa, obr.12
- dz. 2634/7, ul. Jaśminowa, obr.12

b) przychód gruntów niezabudowanych -aktualizacja (+) 517.240,00 zł.

- dz. 382/13, ul. Sierakowskiego, Obr.11
- dz. 2673/34, ul. Sierakowskiego, Obr.12

c) przeniesienie do dróg utwardzonych (-) 50.016,00

- dz. 1795/18, ul. Ogrodowa, Obr.8
- cz. dz. 382/13, ul. Sierakowskiego, Obr.11
- cz. dz. 372/16, ul. Sierakowskiego, Obr.11

d) przeniesienie do dróg nieutwardzonych (-) 60.071,00

- dz. 1637/6, ul. Żeromskiego, Obr.9
- dz. 1746/13, ul. Żeromskiego, Obr.9
- dz. 3114, ul. Polna, Obr.3

3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zmniejszenie stanu ogółem o kwotę 3.979,00 zł (stan po zmianie **2.888.706,00 zł**) w tym:

a) wykup gruntów pod drogi (+) 1.000,00 zł,

- dz. 2127/10, ul. Dolna, Obr. 4

b) przeniesienie do dróg utwardzonych (-) 65.050,00

- cz. dz. 1957/1, ul. Cmentarna, Obr.8
- cz. dz. 3026, ul. Ptasia, Obr.9
- dz. 1802, ul. Ogrodowa, Obr.8
- cz. dz. 2825, ul. Akacjowa, Obr.8

c) przeniesienie z gruntów niezabudowanych (+) 60.071,00

- dz. 1637/6, ul. Żeromskiego, Obr.9
- dz. 1746/13, ul. Żeromskiego, Obr.9
- dz. 3114, ul. Polna, Obr.3

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 127.821,00 zł (stan po zmianie **7.455.372,95 zł**) w tym:

a) przeniesienie z gruntów niezabudowanych (+) 50.016,00

- dz. 1795/18, ul. Ogrodowa, Obr.8
- cz. dz. 382/13, ul. Sierakowskiego, Obr.11
- cz. dz. 372/16, ul. Sierakowskiego, Obr.11

b) przeniesienie z dróg nieutwardzonych (+) 65.050,00

- cz. dz. 1957/1, ul. Cmentarna, Obr.8
- cz. dz. 3026, ul. Ptasia, Obr.9
- dz. 1802, ul. Ogrodowa, Obr.8
- cz. dz. 2825, ul. Akacjowa, Obr.8

c) aktualizacja dróg utwardzonych (+) 11.975,00

- dz. 2673/35, ul. Sierakowskiego, Obr.12

d) wykup gruntów pod drogi (+) 780,00 zł,

- dz. 1956/3, ul. Cmentarna, Obr. 8

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.**

<b>Zestawienie udziałów i akcji Gminy Miasta Lipna</b>				
<b>Nazwa</b>	<b>Stan na 01.01.2019</b>	<b>Przychody 2019</b>	<b>Rozchody 2019</b>	<b>Stan na 30.06.2019</b>
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Lipnie	29 853 900,00 zł	0,00	0,00	29 853 900,00 zł
<b>Razem</b>	<b>29 853 900,00zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>29 853 900,00 zł</b>

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 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Dochód netto [zł] za 2019 r.</b>
1.	Trwały zarząd	2.819,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.631,91
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.722,20
4.	Dzierżawa i najem	48.448,12
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	15.100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>112.102,08</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna  
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2019	Przychody 2019 (wartość księgowa)	Rozchody 2019 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 30.06.2019	Rodzaj praw majątkowych
<b>Urząd Miejski</b>					
Grupa 0-Wieczyste użytkowanie	1 474 315,00	0,00	141 337,00	1 332 978,00	własność
Grupa 0-Pozostałe grunty niezabudowane	9 987 428,75	532 340,00	137 027,00	10 382 741,75	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	2 892 685,00	61 851,00	65 830,00	2 888 706,00	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	7 327 551,95	127 821,00	0,00	7 455 372,95	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	8 845 787,22	0,00	0,00	8 845 787,22	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 090 594,56	0,00	0,00	16 090 594,56	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	575 720,36	0,00	0,00	575 720,36	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
<b>Razem</b>	<b>52 743 992,76</b>	<b>722 012,00</b>	<b>344 194,00</b>	<b>53 121 810,76</b>	<b>x</b>
<b>Podległe jednostki budżetowe</b>					
Środki trwale jednostek podległych	13 419 982,36	0,00	0,00	13 419 982,36	własność
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	16 286 817,86	0,00	0,00	16 286 817,86	x
Pozostałe środki trwale	908 163,99	0,00	0,00	908 163,99	x
<b>Razem</b>	<b>17 194 981,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 194 981,85</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>83 358 956,97</b>	<b>722 012,00</b>	<b>344 194,00</b>	<b>83 736 774,97</b>	<b>x</b>

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2019 roku

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację za I półrocze 2019 roku dotyczącą:

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

Budżet Miasta Lipna na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 19 grudnia 2018 r. W trakcie 2019 roku na skutek decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, a także pozyskania zewnętrznych środków i po rozstrzygnięciach przetargowych przy realizowanych inwestycjach, budżet zmieniany był 3 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i 3 Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie:

1.Uchwała zmieniająca budżet	V/16/2019	2019-02-06
2.Uchwała zmieniająca budżet	VI/29/2019	2019-03-27
3.Zarządzenie zmieniające budżet	23/2019	2019-04-16
4.Zarządzenie zmieniające budżet	24/2019	2019-04-29
5.Uchwała zmieniająca budżet	VII/41/2019	2019-05-15
6.Zarządzenie zmieniające budżet	27/2019	2019-05-24

W efekcie podstawowe jego wielkości na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły:

**Plan dochodów 58.964.433,01 zł; wykonanie – 33.402.601,77 zł, co stanowi 56,65%, w tym:**

- dochody bieżące plan – 56.831.683,23 zł; wykonanie – 32.452.166,92 zł,
- dochody majątkowe plan – 2.132.749,81 zł; wykonanie – 950.434,85 zł,

**Plan wydatków 61.196.774,56 zł; wykonanie – 29.991.372,10 zł, co stanowi 49,01%, w tym:**

- wydatki bieżące plan – 55.886.967,23 zł; wykonanie – 28.623.508,00 zł,
- wydatki majątkowe plan – 5.309.807,33 zł; wykonanie – 1.367.864,10 zł,

Wynik budżetu: plan (-)2.232.341,52 zł; wykonanie (+)3.411.229,67 zł,

Planowana nadwyżka operacyjna 944.716,00 zł

Przychody planowane w wysokości 4.118.177,52 zł; wykonane 4.118.177,52 zł,

Rozchody planowane w wysokości 1.885.836,00 zł; wykonane 885.836,00 zł.

Zadłużenie na 30.06.2019 r. – 6.400.000,00 zł

#### Realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku

Dochody Gminy Miasta Lipna wyniosły 33.402.601,77 zł tj. 56,65 % wielkości planowanej i są wyższe w stosunku do półrocza roku ubiegłego o 1.834.21,26 zł.

Dochody bieżące wyniosły 32.452.166,92 zł, a dochody majątkowe 950.434,85 zł(44,56%), (2,85% udział w dochodach ogółem) w tym ze sprzedaży majątku 15.100,00 (15,10% planowanych).

#### Poziom wykonania dochodów bieżących na 30.06.2019 r.:

Lp	TREŚĆ	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Różnica w planie	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania planu	% struktura wykonania
1	dotacje	18.336.045,00	19.470.859,23	+1.134.814,23	11.570.439,84	59,42%	35,66%



2	subwencje	16.509.871,00	16.304.481,00	-205.390,00	9.401.472,00	57,66%	28,98%
3	dochody własne	21.477.193,00	21.056.343,00	-420.850,00	11.480.255,08	54,52%	35,38%
<b>Razem</b>		<b>56.323.109,00</b>	<b>56.831.683,23</b>	<b>+508.574,23</b>	<b>32.452.166,92</b>	<b>57,10%</b>	<b>100%</b>

#### Dotacje na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§§ 201); plan – 7.549.938,48 zł, wykonanie – 4.490.122,09 zł (59,47%).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu;  
plan 5.825,46 zł, wykonanie 100%,
- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i Ewidencja Ludności); plan 300.500,00 zł, wykonanie – 152.484,00 zł (50,74%),
- aktualizację spisu wyborców; plan 2.900,00 zł, wykonanie – 1.454,00 zł (50,14%),
- przeprowadzenie wyborów samorządowych; plan 500,00 zł, wykonanie – 497,79 zł (99,56%),
- wybory do Parlamentu Europejskiego; plan 50.347,00 zł, wykonanie 50.318,17 zł (99,94%),
- zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum; plan – 0,00 zł, wykonanie – 76.715,51 zł (plan wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr IX/57/2019 Rady Miasta Lipna z dnia 1.07.2019 r.
- wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan 1.100,00 zł, wykonanie – 540,00 zł (49,09%),
- wypłatę dodatków energetycznych; plan 2.621,90 zł, wykonanie – 2.621,90 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach; plan 405.951,00 zł, wykonanie – 388.322,00 zł (95,66%),
- obsługa mieszkańców oraz wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan 6.342.500,00 zł, wykonanie – 3.758.936,00 zł (59,27%),
- Karta Dużej Rodziny; plan 1.093,12 zł, wykonanie – 559,26 zł (51,16%),
- wspieranie rodziny; plan 353.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan 82.800,00 zł, wykonanie – 51.848,00 zł (62,62%),

- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§§ 206); plan 7.764.000,00 zł, wykonanie – 4.659.969,00 zł (60,02%)

- 3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203 i 204); plan 3.741.512,00 zł, wykonanie – 2.322.555,00 zł (62,08%).

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

- utrzymanie mogił żołnierzy wojennych; plan 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł,
- dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan 578.036,00 zł, wykonanie – 289.020,00 zł (50%),
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan 104.800,00 zł, wykonanie – 56.532,00 zł (53,94%),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan – 1.707.600,00 zł, wykonanie – 985.278,00 zł (57,70%),
- zasiłki stałe; plan 763.600,00 zł, wykonanie – 655.798,00 zł (85,88%),

- funkcjonowanie MOPS; plan 241.200,00 zł, wykonanie – 132.951,00 zł (55,12%),
  - program „Opieka 75+”. wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej zamieszkującym w Gminie Miasta Lipna plan – 55.862,00 zł, wykonanie – 26.760,40 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 178.300,00 zł, wykonanie –35.000,00 zł (19,63%),
  - „utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Lipnie” plan 24.976,00 zł, wykonanie 100%,
  - pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan 140.000,00 zł, wykonanie 100%;
- 4) dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231 i 232);
- dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego; plan – 48.000,00 zł, wykonanie – 24.000,00 zł.
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007 i 2009); plan 367.408,75 zł, wykonanie – 73.793,75 zł (20,08%)
- szkoły podstawowe plan – 133.042,50 zł, wykonanie – 73.793,75 zł (55,47%), dofinansowanie projektu pn.” Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - przedszkola - dofinansowanie projektu pn.”Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego plan – 230.796,25 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### **Subwencje;**

- część oświatowa subwencji ogólnej; plan – 10.826.634,00 zł, wykonanie – 6.662.544,00 zł (61,54%),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan – 5.280.271,00 zł, wykonanie – 2.640.138,00 zł (50%),
- część równoważąca subwencji ogólnej; plan – 197.576,00 zł, wykonanie – 98.790,00 zł (50%).

#### **Dochody własne**

##### **Wykonanie dochodów własnych w układzie tabelarycznym**

Lp	Rodzaj	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania	% struktura
1	dochody z majątku gminy	73.255,00	61.549,92	84,02%	0,54%
2	wpływy z podatków lokalnych	6.873.910,00	4.097.764,72	59,61%	35,69%
3	wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	2.123.220,00	1.265.717,84	59,61%	11,03%
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	23.170,00	18.613,92	80,33%	0,16%
5	udziały w podatku PIT i CIT	10.423.449,00	5.037.566,06	48,33%	43,88%
6	pozostałe dochody	1.539.339,00	999.042,62	64,90%	8,70%
	<b>Razem</b>	<b>21.056.343,00</b>	<b>11.480.255,08</b>	<b>54,52%</b>	<b>100%</b>

- 1) dochody z majątku gminy; plan – 73.220,00 zł; wykonanie – 61.549,92 zł (84,06%).

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.819,85 zł (1281,75%),
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.631,91 zł (16,32%),
- dzierżawa i najem – 48.448,12 zł (80,75%),

- wpłata za wykonanie opinii szacunkowych przy wykupie lokali – 8.394,00 zł (49,70%)
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 256,04 zł (25,60%).

Zaległości nie uregulowane na dzień 30 czerwca 2019 r. w tej grupie dochodów wynoszą 29.833,11 zł dotyczą głównie nie uregulowanych należności przez użytkowników wieczystych oraz dzierżawców, a także naliczonych odsetek. Nadpłaty wynoszą 996,14 zł

2) wpływy z podatków lokalnych; plan – 6.873.910,00, – wykonanie – 4.097.764,72 zł (59,61%)

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 3.454.066,82 zł, w tym od osób prawnych: 2.247.430,86 zł (53,51%) i osób fizycznych 1.206.635,96 zł (67,04%),
- podatek rolny – 16.143,30 zł, w tym od osób prawnych 490,00 zł (163,33%) i od osób fizycznych 15.653,30 zł (65,22%),
- podatek leśny – 2.085,52 zł, w tym od osób prawnych 1.704,52 zł (56,82%) i od osób fizycznych 381,00 zł (76,20%),
- podatek od środków transportowych – 274.023,00 zł, w tym od osób prawnych 204.862,00 zł (58,53%) i od osób fizycznych 69.161,00 zł (69,16%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 185.113,21 zł w tym od osób prawnych 785,00 zł (7,85%) i od osób fizycznych 184.328,21 zł (73,73%),
- podatek od spadków i darowizn – 98.282,08 zł (491,41%),
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 3.200,59 zł (64,01%),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 11.808,71 zł (147,61%),
- wpływy z tyt. kosztów egzem, upomnień – 1.312,49 zł (62,50%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 51.729,00 zł (51,22%).

Zaległości podatków lokalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 418.793,04 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 94.920,56 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 344.037,20 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 2,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 2.246,40 zł,
- w podatku leśnym – 158,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 72.309,05 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 1,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 41,39 zł,
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 15.148,18 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 8.474,60 zł. Do podatników zalegających z wpłatami podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano 2 upomnienia na kwotę 8.229,54 zł. Wielu z nich dokonało wpłaty, natomiast 3 podatników (2 osoby fizyczne i 1 osoba prawna) zwróciły osoba fizyczna zwróciła się z podaniem o umorzenie zaległych należności podatkowych. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, a w szczególności możliwościami płatniczymi, organ przychylił się w jednym przypadku do wniosku podatnika i rozpatrzył pozytywnie złożone podanie.

Wystawiono ponadto 74 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 65.458,60 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 440.935,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Nr XLII/402/2014 z 27.03.2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis 386.091,00 zł, skutki decyzji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1.266,00 zł w tym odsetki 312,00 zł,

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w I półroczu 2019 r. ulg w postaci umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty przedstawiają załączniki nr 4 i 4A.

3) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw; plan – 2.123.220,00 zł; wykonanie – 1.265.717,84 zł (59,61%). Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowej – 157.772,06 zł (65,74%). Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,
- za zajęcie pasa drogowego – 135.780,37 zł (104,45%) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego wpłacana jest w I półroczu, natomiast opłaty za zajęcie dzienne wpływają systematycznie po wydaniu decyzji. Zaległości wynoszą 80.249,00 zł i zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 263.129,27 zł (73,64%). Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku ubiegłym,
- wpływów z opłat za koncesje i licencje oraz innych – 200,00 zł (200%),
- wpływy z różnych opłat – 2.000,00 zł (200%),
- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Lipna – 704.684,34 zł (50,61%), koszty upomnień 992,51 zł (49,63%), odsetki 1.159,29 zł (231,86%).

4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją z zleconych; plan – 23.170,00 zł, wykonanie – 18.613,46 zł (80,33%),

5) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (PIT ,CIT); plan – 10.423.459,00 zł, wykonanie – 5.037.566,06 zł (48,33%) w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT – 4.722.699,00 zł (46,79%),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 314.867,06 zł (95,41%).

6) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe; plan – 1.539.339,00 zł, wykonanie – 999.042,62 zł (64,90%).

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

a) Urząd Miejski; plan – 846.000,00 zł, wykonanie – 667.741,48 zł (78,93%), w tym:

- rozdział 75023 – 91.112,10 zł (396,14%) są to wpływy z tytułu odsetek od prowadzonych rachunków bankowych, darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe,
- dział 801 – 437.963,28 zł (96,89%) odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie miasta, kapitalizacja odsetek, pozostałe wpływy
- rozdział 90015 – 33.548,90 zł zwrot z lat ubiegłych z tyt. rozliczenia energii za oświetlenie uliczne,
- rozdział 90019 – 92.011,70 zł (46,01%). Są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- rozdział 90095 – 13.105,50 zł (8,74%) 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 – 202.739,00 zł, wykonanie – 90.632,72 zł (44,70%),

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.

SP Nr 2 plan 9.850,00 zł, wykonanie 5.450,91 zł (55,34%),

SP Nr 3 plan 187.200,00 zł, wykonanie 81.875,54 zł (43,74%),

SP Nr 5 plan 1.813,00 zł, wykonanie 650,97 zł (35,91%),

PM Nr 3 plan 100,00 zł, wykonanie 39,60 zł (39,60%),

ZPM Nr 1 plan 400,00 zł, wykonanie 163,53 zł (40,88%),

Publiczne Gimnazjum plan 3.376,00 zł, wykonanie 2.452,17 zł (72,64%)

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 285.600,00 zł, wykonanie – 128.756,72 zł (45,08%):

- rozdział 85202 – 6.000,00 zł - odpłatność pensionariusza za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
- rozdział 85214 – 115,58 zł - są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe,
- rozdział 85216 – 3.576,58 zł są zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,
- rozdział 85219 – 2.573,29 zł odsetki na rachunkach bankowych, wpływy z lat ubiegłych odszkodowanie,
- rozdział 85228 – 92.166,85 zł. Są to dochody za usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higieniczno – sanitarnej, zaspokajania kontaktu z otoczeniem). MOPS w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określa ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi osoba potrzebująca opieki. Udział własny podopiecznych został określony procentowo wg uzyskiwanych dochodów na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna,
- rozdział 85501 – 8.260,00 zł są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz odsetki,
- rozdział 85502 – 16.064,42 zł są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wraz z odsetkami.

Zaległości na 30.06.2019 r. wynoszą 50.264,93 zł.

d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; plan – 205.000,00 zł, wykonanie – 111.911,70 zł (54,59%)

Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:

- z działalności Krytej Pływalni – 111.799,64 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 112,06 zł,

Zaległości na 30.06.2019 r. wynoszą 8.155,30 zł.

**Dochody majątkowe; plan – 2.132.749,81 zł, wykonanie – 950.434,85 zł,(44,56%) w tym:**

1) z tytułu dotacji; plan – 2.012.749,81 zł, wykonanie – 916.612,65 zł (45,54%) w tym:

- dotacja z Powiatu Lipnowskiego z tytułu pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa ul. Ogrodowej w Lipnie” plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł, dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zakończeniu zadania,
- środki z BGK jako częściowe dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komunalnej w Lipnie plan 260.149,00 zł, wykonanie 30.765,15 zł, środki wpływają po rozliczeniu zadania,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 3 w Lipnie” plan 1.414.600,81 zł, wykonanie 556.311,77 zł (39,33%), środki wpływają sukcesywnie po dokonaniu rozliczenia przez Urząd.

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie „Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym”. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. W 2019 roku plan 238.000,00 zł otrzymano ze środków unijnych kwotą 329.535,73 zł. W sierpniu 2019 roku do planu budżetu zostanie wprowadzona pozostała część środków.

2) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 120.000,00 zł wykonanie - 33.822,20 zł (28,19%):

a) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.722,20 zł. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz Uchwały nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5.12.2018 r. właściciel może jednorazowo przy dokonaniu 50% dwudziestokrotnej opłaty rocznej przekształcić nieruchomość zabudowaną na własność.

b) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności plan 100.000,00 zł, wykonanie 15.100,00 zł (15,10%) w tym:

- dz.1318/6 ul. Kilińskiego, obr.7, - 780,00 zł
- dz.1318/7 ul. Kilińskiego, obr.7, - 780,00 zł
- dz. 392/10, ul. Sierakowskiego, obr.11, - 3.030,00 zł,
- dz. 2673/34, ul. Sierakowskiego, obr.12, - 1.250,00 zł,
- dz. 2634/8, ul. Jaśminowa, obr.12, - 4.620,00 zł,
- dz. 2634/7, ul. Jaśminowa, obr.12, - 4.640,00 zł.

W lipcu 2019 r. dokonano sprzedaży za kwotę 37.095,00 zł, pozostałe planowane są w III i IV kwartale 2019 r.

#### **Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych**

1. Przedszkole Miejskie Nr 3

2. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1

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. Zaplanowano łącznie wpływy dochodów własnych na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych w kwocie 283.550,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca wpłynęła kwota 151.519,59 zł.

#### **Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku**

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło 29.991.372,10 zł co stanowi 49,01 % wykonanego planu, w tym:

- wydatki bieżące; plan – 55.886.967,23 zł, wykonanie – 28.623.508,00 zł,
- wydatki majątkowe; plan – 5.309.807,33 zł, wykonanie – 1.367.864,10 zł.

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

#### **Omówienie wydatków bieżących ponoszonych przez dysponentów budżetu w I półroczu 2019 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

**01030 – Izby rolnicze;** plan wydatków – 600,00 zł; wykonanie – 333,11 zł (55,52%).

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

**01095 – Pozostała działalność;** plan wydatków – 6.125,46 zł; wykonanie – 5.934,46 zł (96,88%).

W I półroczu 2019 roku wypłacono kwotę 5.820,24 zł 8 rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotą 114,22 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 1.863.000,52 zł; wykonanie – 713.884,81 zł (38,32%).

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów – 11.593,98 zł (zakup znaków drogowych – 666,66 zł, sygnalizatory wraz z słupami sygnalizacyjnymi – 5.289,00 zł, bariery ochronne – 2.521,50 zł, pozostałe – 3.116,82 zł),
- zakup usług remontowych – 43.046,06 zł w tym:
  - a) naprawa progu na ulicach Dębowa, Platanowa, Mazowiecka i Grabowa – 1.968,00 zł,
  - b) remonty cząstkowe ulic gminnych – 33.435,83 zł,
  - c) wykonanie zjazdów na ulicę Ogrodową i Olszową – 7.642,23 zł,
- zakup usług – 615,00 zł

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 658.629,77 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

**70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;** plan wydatków 638.858,00 zł; wykonanie – 292.297,26 zł (45,75%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 283.073,49 zł

Ponadto wydatkowano środki na usługi remontowe w lokalach socjalnych w kwocie 9.223,77 zł w tym: podłączenia instalacji kanalizacyjnej, zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej, naprawa drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, itp.

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami;** plan wydatków – 597.880,00 zł; wykonanie – 25.714,89 zł (4,30%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim:

- wyceny szacunkowej lokali komunalnych w mieście – 3.336,00 zł,
- aktualizacji oprogramowania do numeracji porządkowej ulic – 2.214,00 zł,
- - wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne – 2.512,00 zł,
- opłata za zarządzanie nieruchomością – 7.380,00 zł,
- pozostałe wydatki – 492,90 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale w wysokości 9.779,99 zł zostały opisane w załącznikach nr 3 i 3a.

**70095 – Pozostała działalność;** plan wydatków 2.400,00 zł; wykonanie – 1.200,00 zł (50,00%).

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 – 5.709,31 zł (28,55%).

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 30.000,00 zł ; wykonanie – 28.351,50 zł (94,51%).

Wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych.

**72095 – Pozostała działalność;** plan wydatków 2.500,00 zł ; wykonanie – 377,65 zł (15,11%).

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 – 404.190,00 zł; wykonanie – 180.154,66 zł (44,57%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 300.500,00 zł; wykonanie – 152.284,78 zł,
- ze środków własnych; plan – 103.690,00 zł; wykonanie – 27.869,88 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 300.500,00 zł i jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników (5 pracowników) wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące. Ze środków własnych miasto dołożyło w I półroczu kwotę 27.869,88 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 161.295,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 190,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.736,77 zł (środki czystości, materiały biurowe, druki i obwoluty, akcesoria komputerowe),
- energia elektryczna i energia ciepła – 2.638,79 zł,
- usługi remontowe – 226,55 zł,
- badania lekarskie pracowników – 315,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.901,37 zł w tym:
  - a) przesyłki pocztowe – 2.084,40 zł,
  - b) aktualizacja programu USC i Ew. Lud.- 2.910,18 zł,
  - c) podpis elektroniczny – 581,79 zł,
    - rozmowy telefoniczne – 162,54 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.609,88 zł,
    - szkolenia pracowników – 77,20 zł

**75022 - Rady gmin - plan wydatków;** 166.900,00 zł; wykonanie – 85.042,80 zł (50,95%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy – 74.645,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.685,77 zł (wyposażenie sali obrad Rady Miejskiej),
- zakup środków żywności – 821,50 zł,
- usługi remontowe – 69,57 zł,
- usługi pozostałe – 3.769,80 zł w tym:
  - a) za transmisje sesji Rady Miejskiej – 492,00 zł,
  - b) usługa gastronomiczna – 1.610,30 zł,
  - c) oprawa fotografii, godła i herbu – 1.650,00 zł,
  - d) pozostałe – 17,50 zł.
    - telefonia stacjonarna – 50,34 zł.

**75023 - Urzędy gmin;** plan wydatków – 3.106.380,00 zł; wykonanie – 1.482.291,35 zł (47,72 %).

W Urzędzie Miejskim w Lipnie w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku zatrudnionych było 49 osób, w tym 37 osób na stanowiskach urzędniczych i 9 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.398,01 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1.212.274,94 zł,



- umowy zlecenia – 16.595,59 zł (roznoszenie decyzji podatkowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.769,47 zł w tym:
  - a) artykuły biurowe – 7.349,11 zł,
  - b) wyposażenie pomieszczeń biurowych – 8.835,66 zł
  - c) zakup benzyny do samochodu służbowego Forda Mondeo – 1.910,36 zł,
  - d) środki czystości – 1.225,71 zł,
  - e) prenumerata czasopism – 4.939,31 zł,
  - f) pogotowie kasowe – 1.000,00 zł
  - g) pozostałe – 509,32 zł.
    - zakup środków żywności – 1.214,52 zł
    - zakup energii – 31.463,78 zł w tym:
      - a) dostawa wody – 558,04 zł,
      - b) energia cieplna – 12.834,87 zł,
      - c) dostawa energii elektrycznej – 18.070,87 zł.
        - remonty – 3.142,31 zł w tym:
          - a) serwis klimatyzacji – 1.476,00 zł
          - b) naprawa samochodu – 972,80 zł,
          - c) konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł,
          - d) konserwacja ksero – 447,51 zł,
            - usługi zdrowotne – 2.525,00 zł,
            - usługi pozostałe – 129.963,02 w tym:
              - a) nadzór BHP i Ppoż. – 1.697,40 zł,
              - b) wywóz nieczystości stałych – 1.470,96 zł,
              - c) obsługa – RODO – 7.380,00 zł
              - d) audyt wewnętrzny – 11.808,00 zł,
              - e) konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
              - f) usługi prawne radcy – 33.752,80 zł,
              - g) ogłoszenie w telewizji kablowej – 959,40 zł,
              - h) abonament RTV – 162,00 zł
              - i) przesyłki listowe – 19.618,65 zł,
              - j) przedłużenie licencji na programy – 39.095,55 zł,
              - k) utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 1.073,89 zł,
              - l) odprowadzenie ścieków – 645,45 zł,
                - ł) podpis elektroniczny – 1.292,73 zł,
              - m) licencja na oprogramowanie VULCAN – 6.000,00 zł
              - n) konserwacja systemu monitoringu – 511,35 zł,
              - o) przegląd dźwignicy – 1.845,00 zł,
              - p) GPS w samochodzie – 332,10 zł,
              - r) przegląd techniczny systemu alarmowego – 900,00 zł
              - s) pozostałe – 417,74 zł.

- zakup usług do sieci Internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna – 6.736,82 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 1.738,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.639,38 zł,
- szkolenia pracowników – 4.140,38 zł
- opłaty i składki – 2.689,48 zł

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego;** plan wydatków – 27.000,00 zł;  
wykonanie – 17.645,51 zł (65,35%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup materiałów – 9.731,96 zł w tym:
  - a) światełko do nieba WOŚP – 1.000,00 zł,
  - b) koszulki z nadrukiem herbu miasta dla klubu sportowego *Szkoła Walki Czarny Orzeł* – 400,00 zł,
  - c) brama wielokąt z elementami 3D – 2.200,00 zł,
  - d) *Lipno i okolice* – materiały do monografii – 1.732,25 zł,
  - e) puchary na turniej strzelecki z okazji Dnia Flagi – 700,00 zł,
  - f) katalog wydany z okazji 670 lat lokacji Miasta Lipna – 1.000,00 zł,
  - g) pozostałe (bukiety, kartki okolicznościowe, gadzety promocyjne) – 3.099,71 zł.

- zakup usług – 7.913,55 zł:

- a) wydruk *Echo Lipna* – 750,00 zł,
- b) wydruk pocztówek – 900,00
- c) publikacje promocyjne, ulotki – 513,55 zł,
- d) koncert na łące – obsługa akustycznie – techniczna – 750,00 zł,
- e) usługa gastronomiczna – spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządów – 5.000,00 zł,

**75095 - Pozostała działalność;** plan wydatków – 125.663,25 zł; wykonanie – 12.617,25 zł (10,04%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.394,00 zł,
- zakup środków żywności – 499,05 zł,
- zakup usług pozostałych – 769,00 zł:
- różne opłaty i składki – 9.954,45 zł (polisy i ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna).

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

**75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie;** plan wydatków – 500,00 zł; wykonanie – 497,79 zł (99,56%),

**75113 -Wybory do Parlamentu Europejskiego;** plan wydatków – 50.347,00 zł; wykonanie – 50.318,17 zł (99,94%)

Wydatki tego rozdziału związane były z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego i dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków komisji wyborczych – 31.400,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla obsługi technicznej komisji wyborczych – 11.209,38 zł,
- zakup materiałów – 6.449,43 zł,
- zakup środków żywności – 799,36 zł,
- usługi pozostałe – 460,00 zł.

**75405 – Komendy Powiatowe Policji;** plan wydatków – 30.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

**75412 - Ochotnicze straże pożarne;** plan wydatków – 37.270,00 zł; wykonanie – 9.797,60 zł (26,29%)

Wydatki tego rozdziału to:

- umowa zlecenie (kierowca/konserwator) – 3.702,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.814,58 zł (paliwo do wozów bojowych OSP – 1.480,92 zł, węgiel – 1.302,01 zł, pozostałe – 31,65 zł)
- dofinansowanie w ramach porozumienia *Nowoczesne służby ratownicze* na zakup radiotelefonów – 486,00zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 63,70 zł (oświetlenie OSP),
- zakup usług pozostałych – 1.962,87 zł (przyłącze prądu do budynku OSP – 724,01 zł, serwis masek i aparatów powietrzno-tlenowych –752,76 zł, badania lekarskie kierowców – 400,00 zł, pozostałe – 86,10 zł).
- pozostałe – 768,25 zł

**75414 - Obrona cywilna;** plan wydatków – 1.200,00 zł; wykonanie – 150,53 zł (12,54%)

**75495 – Pozostała działalność;** plan wydatków – 35.000,00 zł; wykonanie – 12.471,94 zł (35,63%)

Wydatki bieżące dot. wynajmu części elewacji budynku pod monitoring oraz konserwacji monitoringu miejskiego w kwocie 3.460,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale w wysokości 9.011,94 zł zostały opisane w załącznikach nr 3 i 3a.

**75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst;** plan wydatków – 350.000,00 zł; wykonanie – 140.602,00 zł (40,17%)

W ramach tego rozdziału finansowano spłatę odsetek od obligacji.

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe;** plan wydatków 400.000,00 zł

Jest to niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350.000,00 zł oraz niewykorzystana rezerwa inwestycyjna w wysokości 50.000,00 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 – 5.230.441,00 zł, wykonanie – 2.557.785,60 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 4.929.930,00 zł, wykonanie – 2.433.861,99 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 3.323.533,00 zł, wykonanie – 1.636.158,38 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 689.680,00 zł, wykonanie – 294.206,40 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 2.284.092,00 zł, wykonanie – 1.169.564,24 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1; plan – 1.317.939,00 zł, wykonanie – 739.604,27 zł.

Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uczęszcza łącznie 1.681 uczniów i dzieci. Z tego:

- do przedszkoli miejskich – 245 dzieci,
- do szkół podstawowych – 1.343 uczniów,
- do publicznego gimnazjum – 93 uczniów.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 59 dzieci z czego:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 – 37 dzieci,

- w Szkole Podstawowej Nr 5 – 22 dzieci.

We wszystkich placówkach oświatowych funkcjonuje 79 oddziałów z czego:

- przedszkola miejskie – 10,
- publiczne gimnazjum – 5,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 3,
- klasy I-VIII szkół podstawowych – 61.

W/w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 196 nauczycieli (178,08 etatu) z tego:

- stażystów - 9 (8,24 etatu).
- kontraktowych – 21 (18,48 etatu),
- mianowanych – 43 (37,67 etatu),
- dyplomowanych – 123 (113,69 etatu).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**80101- Szkoły podstawowe;** plan wydatków – 12.809.158,31 zł; wykonanie – 6.096.551,76 zł (47,60%)

Główne pozycje stanowią:

- płace i pochodne – 4.676.211,41 zł,
- odpis na ZFŚS – 301.578,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.882,50 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 53.274,61 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- zakup środków żywności (Szkoła Podstawowa Nr 3) – 76.876,80 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 18.296,86 zł,
- zakup energii – 226.942,83 zł,
- badania lekarskie – 1.920,00 zł,
- usługi pozostałe – 43.256,38 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- pozostałe wydatki – 7.343,19 zł (ekwiwalent, usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, itp.).

Ponadto w planie w szkół podstawowych realizowany jest program finansowany z udziałem środków europejskich pn. *Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII*. Plan zadania wynosi 133.042,50 zł. W I półroczu niewydatkowano żadnej kwoty.

Wydatki majątkowe realizowane w tym rozdziale w wysokości 684.968,43 zł zostały opisane w załącznikach nr 3 i 3a.

**80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;** plan wydatków – 259.465,00 zł; wykonanie – 101.717,68 zł (39,20%)

Główne pozycje wydatków to:

- płace i pochodne – 93.581,58 zł
- odpis na ZFŚS – 5.544,75 zł,
- pozostałe wydatki – 2.591,35 zł.

**80104 – Przedszkola;** plan – 5.293.448,00 zł; wykonanie – 2.664.753,00 zł (50,34%) w tym z dotacji na zadania własne; plan – 578.036,00 zł; wykonanie – 289.020,00 zł,

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.053.170,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 91.549,75 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.290,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia - 32.460,96 zł (środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, prenumeraty),
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 3.276,90 zł
- zakup energii – 60.274,20 zł,
- badania lekarskie – 930,00 zł,
- usługi pozostałe – 36.450,08 zł (konserwacja centrali telefonicznej, dozór BHP, dzierżawa pojemników),
- pozostałe wydatki – 22.752,49 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne, szkolenia pracowników itp.).

Kwota dotacji na zadania własne została wykorzystana w kwocie 289.020,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.202.991,04 zł. Kwota ta obejmuje dotację podstawową dla trzech przedszkoli niepublicznych i stanowi 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.

Ponadto w rozdziale tym realizowany był projekt finansowany z udziałem środków europejskich pn. *Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym*. Plan zadania wynosił 271.525,00 zł, a wykonanie 158.606,83 zł w tym: 85% to środki unijne – 135.038,34 zł, 15% to środki własne – 23.568,49 zł. W ramach projektu zatrudnionych było:

- 4 nauczycieli na pełen etat,
- 2 pomoc nauczyciela na pełny etat,
- 3 specjalistów (logopeda, terapeuta, specjalista w zakresie integracji sensorycznej) – umowy zlecenia.

Wydatki majątkowe (plan 35.000,00 zł) będą zrealizowane w II półroczu.

**80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego;** plan – 63.300,00 zł; wykonanie – 2.110,02 zł (3,33%).

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej w wysokości 2.110,02 zł. Kwota ta obejmuje dotację dla jednego punktu przedszkolnego i stanowi 40% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej,

**80110 – Gimnazja;** plan – 1.354.271,00 zł; wykonanie – 760.738,79 zł (56,17%).

Główne pozycje wydatkowanych środków to:

- wynagrodzenia i pochodne – 564.103,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 44.719,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.003,19 zł,
- zakup energii – 51.007,83 zł,
- zakup usług – 9.315,29 zł (usługi zdrowotne, transportowe, nagraniowe, kominiarskie, opłaty za omiot, konserwacje, koszty przesyłek pocztowych),
- pozostałe wydatki – 3.317,32 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wypłacona została dotacja dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie w wysokości 82.272,96 zł (28 uczniów),

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół;** plan – 186.190,00 zł; wykonanie – 81.159,20 zł (43,59%).

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

- 18.085,50 zł dot. codziennego dojazdu jednego dziecka do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Dobrzyniu N/W. Z tego 12.040,00 zł to koszty dowozu a 6.045,50 zł to koszty sprawowania opieki nad dzieckiem.

- 30.919,48 zł dot. codziennego dojazdu dwójki dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Toruniu. Z tego kwota 22.880,00 zł to koszty transportu, a 8.039,48 zł to koszty zatrudnienia opiekuna.
- 5.400,86 zł dot. codziennego dojazdu trójki dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Włocławku – transport własny (koszt paliwa),
- 23.528,84 zł dot. sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie ich codziennego dojazdu do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włocławku,
- 3.224,52 zł to zwrot kosztów dowożenia dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych w Bydgoszczy zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 04.09.2017 Nr 107/2017.

**80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli;** plan – 51.470,00 zł; wykonanie – 1.793,23 zł (3,48%).

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 – 586.900,00 zł; wykonanie – 188.714,84 zł (32,15%).

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 16.075,86 zł,
- zakup materiałów – 3.899,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.623,60 zł,

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 167.116,38 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 – 1.899.941,00 zł; wykonanie – 878.438,02 zł (46,24 %)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 831.444,52 zł,
- ZFŚS – 46.993,50 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 – 69.043,00 zł; wykonanie – 60.925,32 zł (88,24 %)

Realizacja wydatków w jednym publicznym gimnazjum dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi

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

**80195 - Pozostała działalność;** plan – 154.096,00 zł; wykonanie – 445,33 zł (0,29%).

**85149 – Programy polityki zdrowotnej;** plan wydatków – 7.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

**85153 - Zwalczanie narkomanii;** plan wydatków – 21.920,00 zł; wykonanie – 3.120,00 zł (14,23%).

Zadania zapisane w Programie zwalczania narkomanii realizuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wykonanej usługi w punkcie konsultacyjnym w kwocie 2.520,00 zł oraz kwota 600,00 zł to zakup ulotek profilaktycznych.

**85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi;** plan wydatków – 348.571,00zł; wykonanie – 147.563,01 zł (42,33%).

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

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 73.814,26 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 4.890,70 zł (materiały biurowe, papiernicze, edukacyjne, nagrody za udział w konkursach)
- zakup środków żywności – 10.244,84 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
- zakup energii – 1.645,36 zł
- pozostałe usługi – 56.285,10 zł w tym:
  - a) za pobyt dzieci na koloniach letnich – 10.000,00 zł,
  - b) usługa prawna – 5.658,00 zł,
  - c) usługi terapii MOKOWO – 12.500,00 zł,
  - d) przesyłki pocztowe – 335,40 zł,
  - e) programy z zakresu profilaktyki – 15.351,30 zł,
  - f) usługi psychologiczno – terapeutyczne – 2.400,00 zł,
  - g) zajęcia pozalekcyjne w ramach nauki pływania – 1.920,00 zł,
  - h) badania psychologiczne – 383,64zł,
  - i) inne – 7.736,76 zł (usługi gastronomiczne na spotkania, usługi transportowe),

**85195 – Pozostała działalność;** plan wydatków – 1.100,00 zł; wykonanie – 538,13 zł (z dotacji na zadania zlecone) (48,92%)

Wydano 17 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

**85202 – Domy Pomocy Społecznej;** plan wydatków – 527.403,00 zł; wykonanie – 254.272,22 zł (48,21%).

Wydatki w całości są pokrywane ze środków własnych budżetu i dotyczą pokrycia kosztów pobytu mieszkańców miasta Lipna w domach pomocy społecznej (88 świadczeń). W przypadku 15 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 – 104.800,00 zł; wykonanie – 56.486,29 zł (z dotacji na zadania własne)(53,90%):

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających zasiłki stałe – 202 osoby – 1.092 świadczeń na kwotę 56.486,29.

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;** plan wydatków – 1.809.600,00 zł; wykonanie – 1.062.530,17 zł (58,72%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 1.707.600,00 zł; wykonanie – 978.058,30 zł,
- ze środków własnych; plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 84.356,29 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 2.000,00 zł; wykonanie – 115,58 zł.

Zasiłki okresowe wypłacono 574 osobom na łączną ilość świadczeń 2.725, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 2.291 świadczeń dla 496 osób,
- przyznane z powodu długotrwałej choroby - 85 świadczeń dla 20 osób,

- przyznane z powodu niepełnosprawności – 307 świadczeń dla 60 osób,
- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 42 świadczenia dla 11 osób.

Ponadto ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne 330 osobom na łączną kwotę 43.190,29 zł, zapłacono za pobyt w schronisku 11 osób bezdomnych z terenu Lipna na kwotę 31.781,00 zł oraz pokryto koszty 3 pogrzebów na kwotę 9.385,00 zł.

**85215 - Dodatki mieszkaniowe;** plan wydatków – 502.621,90 zł; wykonanie – 214.721,40 zł (42,72%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 2.621,90 zł; wykonanie – 2.068,25 zł,
- z środków własnych; plan – 500.000,00 zł; wykonanie – 212.653,15 zł.

Kwotę z dotacji na zadania zlecone wykorzystano wg pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie dodatku energetycznego dla 36 rodzin – 69 osób. Wypłacono 414 świadczeń na kwotę 2.027,70 zł, na obsługę 2% wydatkowano kwotę 40,55 zł.

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

Ogółem wypłacono 1.316 świadczeń z tego:

- a) mieszkańcom zasobów komunalnych – 568 świadczeń na kwotę 86.305,36 zł,
- b) zasobów spółdzielczych – 199 świadczeń na kwotę 29.471,07 zł,
- c) mieszkań zakładowych – 6 świadczeń na kwotę 1.373,89 zł,
- d) mieszkań własnościowych - 5 świadczeń na kwotę 664,25 zł,
- e) inne – 538 świadczeń na kwotę 94.838,58 zł.

**85216 – Zasiłki stałe;** plan wydatków – 781.600,00 zł; wykonanie – 657.062,81 zł (84,07%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 763.600,00 zł; wykonanie – 653.486,23 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 18.000,00 zł; wykonanie – 3.576,58 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 210 osób na łączną kwotę 653.486,23 zł:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 187 osób tj. 1.013 świadczeń,
- dla osób pozostających w rodzinie – 23 osób tj. 125 świadczeń.

**85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej;** plan wydatków – 1.219.353,00 zł; wykonanie – 607.595,20 zł (49,83%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 241.200,00 zł; wykonanie – 132.951,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 978.153,00 zł; wykonanie – 474.644,20 zł.

Dotacja na zadania własne dotyczy w całości funkcjonowania MOPS i została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych, PFRON oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Dotacja pokrywa zaledwie 19,78 % ogółu wydatków MOPS, pozostała część w wys. 474.644,20 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatkowano na:

- płace i pochodne – 526.126,73 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.206,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.934,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.894,16 zł
- zakup energii – 5.721,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.207,76 zł,
- zakup usług – 11.887,34 zł,



- pozostałe – 7.617,00 zł.

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;** plan wydatków – 1.443.479,00 zł; wykonanie – 749.221,32 zł (51,90%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 405.951,00 zł; wykonanie – 369.900,16 zł,

ze środków własnych; plan – 1.037.528,00 zł; wykonanie – 379.621,16 zł.

W trakcie I półrocza opiekunki środowiskowe obsługiwały 128 środowisk - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 18.885 godzin.

W rozdziale tym świadczone były także specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji na zadania zlecone) w 43 środowiskach wykonano 8.153 roboczogodzin.

Łącznie wydatki w I półroczu wyniosły:

- płace i pochodne – 281.132,59 zł,

- wpłaty na PFRON – 1.731,54 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 310.022,59 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.751,60 zł,

- zakup usług – 139.160,00 zł,

- pozostałe – 2.423,00 zł.

**85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania;** plan wydatków – 278.300,00 zł; wykonanie – 133.512,05 zł (47,97%):

z dotacji na zadania własne; plan – 178.300,00 zł; wykonanie – 35.000,00 zł,

ze środków własnych; plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 98.512,05 zł.

Dotacja na zadania własne została wydatkowana w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” na posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 336 osób na kwotę 35.000,00 zł,

Ze środków własnych budżetu sfinansowano posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 336 osób na kwotę 65.100,00 zł,

**85295 – Pozostała działalność;** plan wydatków – 339.366,00 zł; wykonanie – 100.671,69 zł (29,66%)

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

W Urzędzie dotyczyły:

- prac społecznie-użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uprawnionych z listy sporządzonej przez kierownika MOPS na kwotę 8.449,40 zł (na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipnie). Ogółem skierowano 20 osób, które zajmowały się pracami związanymi z utrzymywaniem kwietników i trawników na terenie miasta, porządkowaniem bulwarów i skwerów oraz drobnymi pracami porządkowymi i naprawczymi.

- realizacji zadania pn. „*Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Lipnie*”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Wydatkowano łącznie kwotę 7.266,86 zł w tym z dotacji 80% tj. 5.813,49 zł. Zakupiono meble i wyposażenie do klubu seniora.

- pozostałe – 1.612,42 zł.

W MOPS-ie wydatki wyniosły 83.343,01 zł i związane były z funkcjonowaniem kuchni MOPS w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 76.152,21 zł

- PFRON – 354,35 zł,

- ZFŚS – 2.535,43 zł

- pozostałe – 4.301,02 zł.

**85401 – Świetlice szkolne;** plan wydatków – 533.649,00 zł; wykonanie – 237.078,18 zł (44,43%)

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

- płace nauczycieli i pochodne – 224.840,20 zł.
- odpis na ZFŚS – 16.539,00 zł.

**85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;** plan wydatków – 83.900,00 zł; wykonanie – 23.336,86 zł (27,82%)

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

**85415 - Pomoc materialna dla uczniów;** plan wydatków – 220.000,00 zł; wykonanie – 150.483,60 zł (68,40%) w tym:

- z dotacji na zadania własne; plan – 140.000,00 zł; wykonanie – 135.435,00 zł (90%),
- z środków własnych; plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 15.048,60 zł (10%).

Liczba świadczeniobiorców wyniosła 289, w tym:

- uczniów szkół podstawowych – 158
- uczniów gimnazjum - 73
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 58

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

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

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

**85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym;** plan wydatków – 25.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

**85501– Świadczenie wychowawcze;** plan wydatków – 7.786.550,00 zł; wykonanie – 4.641.602,21 zł (59,61%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 7.764.000,00 zł; wykonanie – 4.633.442,21 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia); plan – 22.550,00 zł; wykonanie – 8.160,00 zł.

Wypłacono 9.137 świadczeń na kwotę 4.551.111,50 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 1.001 rodzin przy łącznej liczbie dzieci 1.619. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 76.725,96 zł,
- PFRON – 370,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 715,29 zł,
- zakup usług – 766,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.843,95 zł,
- pozostałe – 1.908,53 zł,

**85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;** plan wydatków – 6.385.550,00 zł; wykonanie – 3.741.004,96 zł (58,59%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 6.342.500,00 zł; wykonanie – 3.726.053,50 zł,  
ze środków własnych; plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 1.493,28 zł,  
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 33.050,00 zł;  
wykonanie – 13.458,18 zł

W ramach powyższych kwot wypłacono, zgodnie z wydanymi decyzjami, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny na kwotę 3.424.627,71 w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 6.572 na kwotę 766.771,23 zł,
- urodzenia dziecka - liczba świadczeń 19 na kwotę 19.000,00 zł,
- urlop wychowawczy - liczba świadczeń 116 na kwotę 45.268,00 zł
- z tyt. sam. wychowywania dziecka - liczba świadczeń 519 na kwotę 103.767,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 532 na kwotę 56.640,00 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 147 na kwotę 12.211,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 1.161 na kwotę 110.295,00 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 840 na kwotę 39.715,48 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 3.532 na kwotę 651.215,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 203 na kwotę 125.594,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 484 na kwotę 764.005,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 39 na kwotę 39.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (weszło z dniem 1 stycznia 2016r.) – liczba świadczeń 274 na kwotę 239.286,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 84 na kwotę 52.080,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 1.946 na kwotę 399.780,00 zł,
- jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – liczba świadczeń – 0 na kwotę 0,00 zł.

Ponadto opłacono 571 świadczeń (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ) z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów na kwotę 188.909,00 zł oraz składki należne ZUS od płac pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 15.279,37 zł.

Pozostałe wydatki działu w kwocie 110.695,60 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 – 1.093,12 zł; wykonanie – 559,26 zł (51,16%) (zlecone).

Zgodnie z programem rządowym wydano 41 kart.

**85504 – Wspieranie rodziny „Dobry start 300+”;** plan wydatków – 395.504,00 zł; wykonanie – 28.850,58 zł (7,29%).

z dotacji na zadania zlecone; plan – 353.800,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

ze środków własnych; plan – 41.704,00 zł; wykonanie – 28.850,58 zł,

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

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę świadczeń z programu rządowego „Dobry start 300+” na podstawie art.187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998).

**85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków;** plan wydatków – 48.000,00 zł; wykonanie – 22.200,00 zł (46,25%).

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 I półroczu 2019 roku wyniosła 10.

**85508 – Rodziny zastępcze;** plan wydatków – 444.628,00 zł; wykonanie – 148.305,87 zł (33,36%).

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 32.

**85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia;** plan wydatków – 82.800,00 zł; wykonanie – 51.846,21 zł (62,62%).

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Są to podopieczni Działu Świadczeń Rodzinnych – liczba świadczeń 504 na kwotę 51.846,21 zł.

**90002 – Gospodarka odpadami;** plan wydatków – 1.394.800,00 zł; wykonanie – 590.920,42 zł (42,37%)

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 – 56.843,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 166,34 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.843,95 zł,
- materiały biurowe – 823,48 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 – 327,60 zł,
- usługi remontowe – 1.138,98 zł,
- pozostałe – 673,81 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 – 390.032,00 zł; wykonanie – 135.442,47 zł (34,73%)

Kwota 135.442,47 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.

**90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg;** plan wydatków – 796.000,00 zł; wykonanie – 362.706,42 zł (45,57%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii – 230.563,09 zł,

- usługi remontowe – 2.397,63 zł,
- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 124.271,73 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5,473,97 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 – 290.670,00 zł; wykonanie – 15.290,20 zł (5,26%).

Wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- wynajem podnośnika do wycinki drzew na ulicy Żeromskiego – 332,10 zł,
- usługa wycinki drzew – 615,00 zł,
- program ochrony środowiska – 4.457,50 zł,
- czyszczenie kanalizacji – 9.885,60 zł,

**90095 – Pozostała działalność;** plan wydatków – 530.548,00 zł; wykonanie – 184.981,73 zł (34,87%),

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 139.469,37 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.030,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.420,53 zł,
- szkolenia – 750,00 zł.

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Urząd Miejski w Lipnie zatrudnił 6 osób w ramach prac interwencyjnych i 6 osób w ramach robót publicznych w tym: 4 osoby na stanowisku opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych, 2 osoby na stanowisku pomoc administracyjna, 1 osoba na stanowisku sprzątaczką, 5 osób na stanowisku robotnika gospodarczego.

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

Ponadto wydatki poniesiono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 3.462,30 zł w tym:
  - zakup paliwa do Fiata Ducato – 213,30 zł,
  - części do samochodu – 278,00 zł,
  - ławki parkowe – 2.750,00 zł,
  - pozostałe – 221,00 zł.
- b) zakup energii (pobór wody fontanna) – 33,16 zł,
- c) remonty – 380,00 zł,
- d) pozostałe usługi – 35.436,10 zł w tym:
  - odprowadzenie ścieków (fontanna) – 16,00 zł,
  - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 30.000,00 zł,
  - sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów – 600,00 zł
  - ekspertyza budynku – 3.321,00 zł,
  - monitoring GPS – 332,10 zł,
  - pozostałe – 1.167,00 zł

**92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury;** plan wydatków – 17.000,00 zł; wykonanie – 10.000,00 zł (58,82%)

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 2019 przeznaczono kwotę w wysokości 17.000,00 zł. Dotację przyznano w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dla następujących stowarzyszeń:

Lp.	Nazwa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji
1	Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri – przegląd twórczości filmowej „Pola i inni”	17.000,00	9.000,00
2	Stowarzyszenie ZIELONA LIPA – Ogólnopolski Festiwal Lipa 2019	7.000,00	5.000,00
3	Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość” – impreza historyczno-artystyczna „Śpiewanie na Powstanie”	4.400,00	2.000,00
4	Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej - publikacja Gazety Lipnowskiej	6.000,00	600,00
5	Stowarzyszenie „Na tropie” – festiwal harcerski	3.000,00	400,00
<b>Razem</b>			<b>17.000,00</b>

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby;** plan wydatków – 1.100.000,00 zł; wykonanie – 390.000,00 zł (35,45%).

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 390.000,00 zł dla instytucji kultury pn: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów MCK została przedstawiona w załączniku Nr 9 a.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł i zostaną wykonane w II półroczu 2019r.

**92116 – Biblioteki;** plan wydatków – 430.000,00 zł; wykonanie – 220.000,00 zł (51,16%).

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 – 1.602.500,00 zł; wykonanie – 814.844,06 zł (50,85%).

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 1.602.500,00 zł wykonano 814.844,06 zł (w tym 718.809,38 zł – to wydatki związane z działalnością Krytej Pływalni; 63.866,58 zł – wydatki związane z działalnością Stadionu Miejskiego oraz 32.168,10 zł – wydatki na boisko sportowe „Orlik”).

Wydatki przedstawiały się następująco:

- a) wygrodenia i pochodne – 371.267,57 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 – 71.815,59 zł. W zależności od rodzaju zleceń wykonano następujące umowy: za obsługę ratowniczą na basenie – 66.185,59 zł, prowadzenie zajęć aerobiku – 5.630,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 64.180,12 zł w tym:

Kryta Pływalnia:

- środki i sprzęt do utrzymania czystości obiektu i wody basenowej – 25.069,99 zł,
- artykuły biurowe, sprzęt i tonery – 2.634,66 zł,
- drukarka fiskalna do kasy – 3.073,77 zł,
- medale, dyplomy, puchary, nagrody – 2.148,81 zł,
- pompa dozująca do wody basenowej – 1.476,00 zł,
- sona do poboru środków chemicznych do uzdatniania wody – 553,50 zł,
- pozostałe 6.660,09 zł.

Wydatki na Stadionie Miejskim:

- olej opałowy – 13.710,00 zł,
- benzyna do koszenia murawy – 730,10 zł,
- trawa, saletra, wapno – 1.312,01 zł,
- pozostałe – 4.228,70 zł.

Wydatki na Orliku:

- siatka i części do ogrodzenia – 2.266,98 zł,
- pozostałe – 315,51 zł.

d) zakup żywności (woda i słodycze dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych) – 1.386,60 zł

e) zakup energii – 224.510,26 zł

- Kryta Pływalnia – 219.326,92 zł,
- Stadion Miejski – 2.941,77 zł,
- Orlik – 2.241,57 zł,

f) zakup usług remontowych – 38,99 zł,

g) badania lekarskie – 305,00 zł,

h) zakup usług pozostałych – 36.637,78 zł w tym:

- ścieki – 15.694,48 zł,
- śmieci – 353,16 zł,
- nadzór BHP i PPOŻ – 1.560,00 zł,
- opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, artystycznych wykonań (ZAIKS, ZPAV, STOART) – 1.590,49 zł,
- przedłużenie okresu rejestracji domeny „mosirlipno.pl”- 147,60 zł,
- opieka informatyczna nad Elektronicznym Systemem Obsługi Klienta – 2.214,00 zł,
- inspektor Ochrony Danych Osobowych – 1.476,00
- przedłużenie licencji na programy Budżet, Płace/Kadry – 885,60 zł,
- ogłoszenia całoroczne w TVK Lipno – 760,00 zł,
- ubezpieczenie imprez sportowych – 43,81 zł,
- opłaty sanepidowskie, badania wody – 6.948,38 zł,
- usługi pocztowe – 389,40 zł,
- dzierżawa terminalu płatniczego – 358,87 zł,
- pozostałe – 1.050,27 zł,

Wydatki na Stadionie Miejskim – 1.836,81 zł,

Wydatki na Orliku – 1.328,91 zł.

- i) podatek od nieruchomości – 22.007,00 zł
- j) odpis na ZFŚS – 15.750,00 zł
- k) szkolenia pracowników – 1.497,34 zł
- l) pozostałe – 5.447,81 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł i zostaną wykonane w II półroczu 2019r

**92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej;** plan wydatków – 151.000,00 zł; wykonanie – 140.635,00 zł (93,14%)

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. z 2016r. Nr 176 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 1 Uchwały Nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku, Nr 208, poz. 2894).

Kwota 150.000,00 zł została rozdysponowana przez Komisję Konkursową powołaną w dniu 26 lutego 2019 roku przez Burmistrza Miasta Lipna w następujący sposób:

Lp .	Nazwa klubu	Dyscyplina sportowa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji
1	Miejski Klub Sportowy MIĘN Lipno	Piłka nożna	72.500,00	55.000,00
2	Lipnowski Klub Sportowy JASTRZĄB	MotoCross	75.000,00	50.000,00
3	Lipnowski Klub Kyokushin Karate	Karate	80.045,00	23.000,00
4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 112 w Lipnie	Wędkarstwo	7.000,00	6.000,00
5	Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy	Lekkoatletyka	4.000,00	4.000,00
6	Klub Pływacki NEMO	Pływanie	12.400,00	6.000,00
8	Centrum Sztuk Walki	Sporty walki	6.100,00	4.000,00
9	WOPR	Pływanie	5.000,00	1.500,00
10	Klub STYNKA	wędkarstwo	1.000,00	500,00
<b>Razem</b>				<b>150.000,00</b>

Wszystkim klubom sportowym zostały przekazane przyznane kwoty dotacji, z wyjątkiem Klubu Pływackiego NEMO (kwota 6.000,00 zł - brak zaktualizowanego kosztorysu) oraz Centrum Sztuk Walki(kwota 4.000,00 zł).

Ponadto w rozdziale tym zakupiono za kwotę 635,00 zł medale okolicznościowe na bieg białoczerwonych.

#### **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 2019 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 80 budynkami, z czego:

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

**Sprzedaż i koszty oraz wynik finansowy za I półrocze 2019 roku (bez amortyzacji) kształtowały się następująco:**

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej			<b>211.032,09</b>	310.443,03
(rozliczenie dotacji należnej wspólnotom)	473.038,67	373.627,73	-117.357,90	- 117.357,90



Ekipa Remonto-Budowlana	94.765,46	-153.219,12	0,00	-153.219,12
Zarządzanie wspólnotami	133.268,31	137.882,32	0,00	-4.614,01
Cmentarz Komunalny	19.006,00	72.090,93	<b>72.041,40</b>	18.956,47
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	2.387,26	0,00	-2.387,26
Przychody finansowe	6.970,66	0,00	0,00	6.970,66
Pozostałe przychody operacyjne	47.387,90	0,00	0,00	47.387,90
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	30.541,91	0,00	-30.541,91
<b>ogółem</b>	<b>774.437,00</b>	<b>864.514,73</b>	<b>165.715,59</b>	<b>75.637,86</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się na koniec II kwartału wynikiem dodatnim w wysokości 75.637,86 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z gminy w wysokości 117.492,48 zł w tym:

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

Pomimo dodatniego wyniku finansowego problemem są należności wymagalne, które wyniosły **772.994,66 zł** (niepłacone czynsze przez lokatorów). Na kwotę tę składają się:

- a) zadłużenie powyżej 12 m-cy – 105 osób – 734.274,60 zł,
- b) zadłużenie powyżej 6 m-cy – 20 osób – 26.619,18 zł,
- c) zadłużenie powyżej 3 m-ce – 12 osób – 6.086,26 zł,
- d) zadłużenie poniżej 3 m-ce – 6.014,62 zł

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za I półrocze wynoszą 367.797,24 zł w tym należności wymagalne 346.746,52 zł i stanowią 94 %.

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

Zobowiązania ZGM były regulowane terminowo i na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 98.709,18 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- a) zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 31.714,21 zł,
- b) rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 4.263,00 zł,
- c) z tyt. podatku VAT – 1.040,85 zł,
- d) opłaty na rzecz JST – 2.136,00 zł,
- e) z tyt. składek ZUS – 23.427,89 zł,
- f) inne publiczno-prawne – 85,52 zł,
- g) dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszk. – 36.041,71 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 3.087,21 zł.

### **Informacje dotyczące kształtowania się WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2019-2026 na dzień 30 czerwca 2019r. osiągnęła następujące wielkości:

- Wynik budżetu (+) 3.411.229,67 zł przy planowanym na poziomie (-) 2.232.341,52 zł
- Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.828.658,92 zł przy planowanej 944.716,00 zł.
- Zaplanowano dochody na poziomie 58.964.433,04 zł; osiągnięto wartość 33.402.601,77 zł tj. (56,65%). Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 61.196.774,56 zł, a osiągnięto wielkość 29.991.372,10 zł tj. (49,01%). Konsekwencją jest dodatni wynik budżetowy.

- Przychody budżetu zamknęły się kwotą 4.118.177,52 zł, zgodnie z planem i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Rozchody to kwota 885.836,00 zł przy planowanych na poziomie 1.885.836,00 zł w tym kwotę 600.000,00 zł przeznaczono na spłatę obligacji (seria D10) oraz 285.836,00 zł na inne cele. W II półroczu planuje się wcześniejszy wykup dwóch serii obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł (seria D12 i E12)
  - Kwota długu zmniejszyła się do wysokości 6.400.000,00 zł,
  - Roczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy czyli relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wykonanych ogółem wynosi obecnie **3,31% 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 2019, który obliczany na podstawie planu na koniec III kwartału roku 2018 rok osiągnął wielkość 4,66%, natomiast liczony w oparciu o wykonanie roku 2018 wyniósł 6,42%.
  - W 2019 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 5.156.022,31 zł z czego wykonano zadania w kwocie 2.255.011,43 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
- a) **przedsięwzięcia bieżące** (plan – 1.968.515,50 zł) wykonano w wysokości 927.158,49 zł tj. 47,10% wielkości planu. Wykonanie poszczególnych zadań:
- Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym; plan – 271.525,00 zł; wykonanie – 158.606,83 zł,
  - Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII; plan – 133.042,50 zł, wykonanie – 0,00 zł,
  - Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla OSP; plan – 4.200,00 zł, wykonanie – 486,00 zł,
  - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; plan – 1.264.680,00 zł; realizacja – 632.340,00 zł,
  - Konserwacja oświetlenia ulicznego; plan – 235.829,00 zł; realizacja – 118.771,16 zł,
  - Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; plan – 59.239,00 zł; realizacja – 8.477,25 zł.
- b) **przedsięwzięcia majątkowe** (plan – 3.187.506,81 zł) wykonano 1.336.330,19 zł tj. 41,92 % wielkości planu.
- Wykonanie zadań:
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie; plan – 1.593.696,81 zł, plan – 654.484,43 zł,
  - Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; plan – 136.870,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
  - Wykup gruntów; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 1.780,00 zł,
  - Rezerwa inwestycyjna; plan – 50.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
  - Przebudowa ulicy Ogrodowej; plan – 648.000,00 zł, realizacja – 641.581,77 zł,
  - Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie; plan – 190.000,00 zł; realizacja – 30.484,00 zł,
  - Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie; plan – 535.500,00 zł; realizacja – 7.999,99 zł.
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy (granica województwa); plan – 13.440,00 zł, realizacja – 0,00 zł.

### **Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań wymagalnych**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 6.400.000,00 zł, co stanowi 10,85 % zaplanowanych dochodów ogółem. Wykupiono jedną serię obligacji D10 w wysokości 600.000,00 zł, a wydatki na obsługę długu wyniosły 140.602,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. wg sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 5.276.104,41 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 94.920,56 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 344.037,20 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 72.309,05 zł;
- z tytułu podatków rolnego i leśnego – 2.406,40 zł;
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 41.140,27 zł;
- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 131.405,89 zł;
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 111.750,51 zł;
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 80.249,00 zł,
- zaległości przejętych po zlikwidowanych przedszkolach – 1.874,50 zł
- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 49.629,60 zł;
- zaległości podatkowe wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 15.190,57 zł
- zaległości MOSIR – 8.155,30 zł
- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 346.746,52 zł
- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 2.030,00 zł
- zaległości należne gminie wykazane w spr. z dochodów budżetu państwa Rb-27ZZ – 3.974.259,04 zł.

Zaległości należne budżetowi państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych wg sprawozdania Rb – ZN wyniosły 5.592.136,24 zł.

Ponadto w odrębnym sprawozdaniu Rb-N dotyczącym instytucji kultury na koniec roku została wykazana kwota należności wymagalnych w wysokości 9.020,93 zł, którą wykazało Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.

### **Budżet obywatelski**

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego postanowiono, że w ramach budżetu na 2019 rok zostanie wyodrębniona kwota **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna nr 40/2018 z dnia w 30 lipca 2018 r. zostały przyjęte procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2019 rok. Zgodnie z nimi w sierpniu 2018 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie we wrześniu 2018 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 9 pomysłów. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie inwestycyjne do realizacji w 2019 roku: **budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie**.

W I półroczu 2019 roku, a dokładnie 23 maja została podpisana umowa z dostawcą sprzętu rekreacyjnego. Poza tym zlecono wyrównanie terenu pod plac zabaw. Koszty związane z tymi działaniami zostaną poniesione w drugiej połowie 2019 roku.

### **Programy unijne**

Gmina Miasta Lipna w I półroczu 2019 roku realizowała, otrzymała dotację lub oczekiwała na wypłatę wsparcia w ramach następujących projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

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

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

**Wartość projektu:** 1.531.572,62 zł

**Wkład własny:** 229.735,90 zł

**Dotacja:** 1.301.836,72 zł

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki:

- ze środków unijnych – 556.311,77 zł,
- ze środków własnych – 98.172,66 zł.

Natomiast po stronie dochodów otrzymano środki z dotacji w kwocie 556.311,77 zł.

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

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

**Wartość projektu:** 1.389.507,94 zł

**Wkład własny:** 615.866,54 zł

**Dotacja:** 773.641,40 zł

Po stronie wydatków całość zadania została zrealizowana w 2018 roku. Natomiast po stronie dochodów w pierwszym półroczu 2019 roku nie otrzymano pozostałej kwoty dofinansowania w formie refundacji za rok 2018. Wpływ nastąpi w II półroczu 2019.

3. **Tytuł zadania:** „Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym”

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

**Wartość projektu:** 1.483.939,71 zł

**Wkład własny:** 677.236,58 zł

**Dotacja:** 806.703,14 zł

Po stronie wydatków całość zadania została zrealizowana w 2018 roku, a po stronie dochodów w I półroczu 2019 roku otrzymano w ramach projektu płatność końcową w wysokości 329.535,73 zł.

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

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

**Wartość projektu:** 140.062,50 zł

**Wkład własny:** 7.020,00 zł

**Dotacja:** 133.042,50 zł

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków w ramach projektu. Wyплаты i zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu. Po stronie dochodów wpłynęły:

- środki unijne – 66.027,08 zł,
- środki z budżetu państwa – 7.766,67 zł

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

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

**Wartość projektu:** 480.000,00 zł

**Wkład własny:** 72.000,00 zł

**Dotacja:** 408.000,00 zł

W I półroczu 2019 roku wydatkowano w ramach projektu kwotę 158.606,83 zł. Środki z dotacji zostaną wypłacone w 2019 roku, po rozliczeniu projektu.

**6. Tytuł zadania:** „Nowoczesna edukacja w mieście”

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

**Wartość projektu:** 386.666,67 zł

**Wkład własny:** 19.333,33 zł

**Dotacja:** 367.333,34 zł

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków w ramach projektu. Projekt zakończony w roku 2018. Pozostałe środki w ramach dotacji zostaną wypłacone w 2019 roku, po rozliczeniu projektu.

**7. Tytuł zadania:** „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP”

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

**Wartość projektu:** 4.200 zł

**Wkład własny:** 630,00 zł

**Dotacja:** 3.570,00 zł

W I półroczu 2019 roku zakupiono sprzęt - 2 radiotelefony nasobne w ramach projektu. Kosz zakupu wyniósł 3.239,99 zł, z tym że Gmina zapłaciła 486,00 zł jako wkład własny do zadania, natomiast pozostałą kwotę 2.753,99 zł przekazał Oddział Wojewódzki Związku OSO RP województwa kujawsko-pomorskiego.

#### **Pozostałe informacje**

Budżet Gminy Miasta Lipna w 2019 roku realizowany jest w ramach Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie I półroczu.

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

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 29 sierpnia 2019 roku**