



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 4404

ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2022r. poz.1634, 1725, 1747)

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 2022 roku, wg poniższej szczegółowości:

1) **Dochody budżetowe; plan – 82.216.417,16 zł; wykonanie – 47.714.770,01 zł**, w tym:

a) majątkowe; plan – 16.316.830,83 zł; wykonanie – 6.795.979,32 zł,

b) bieżące; plan – 65.899.586,33 zł; wykonanie – 40.918.790,69 zł.

2) **Wydatki budżetowe; plan – 93.278.830,00 zł; wykonanie – 44.4456.114,57 zł**, w tym:

a) majątkowe; plan – 26.317.400,83 zł; wykonanie – 7.667.084,81 zł,

b) bieżące; plan – 66.961.429,17 zł; wykonanie – 36.789.029,76 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-) 11.062.412,84 zł; wykonanie (+) 3.258.655,44 zł.

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

1) Dotacje; plan – 15.647.012,38 zł; wykonanie – 12.534.007,38 zł

2) Wydatki; plan – 15.647.012,38 zł; wykonanie – 12.532.631,38 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan - 2.964.055,00 zł; wykonanie – 1.846.320,76 zł,

2) Wydatki; plan - 2.964.055,00 zł; wykonanie – 1.846.320,76 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 2022 roku Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2022
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.08.2022r.

Analiza dochodów budżetowych na dzień 30.06.2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 865,23	9 105,30	102,71%
	01095		Pozostała działalność	8 865,23	9 105,30	102,71%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	290,07	580,14%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 815,23	8 815,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 142 220,00	2 683 312,15	85,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 220,00	163 312,15	26,25%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	219,85	99,93%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	11 285,57	75,24%
		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	100 000,00	64 356,86	64,36%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	479,00	47,90%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	84 630,38	16,93%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	431,06	43,11%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		64,43	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 845,00	36,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	78 000,00	48 000,00	61,54%
	71035		Cmentarze	78 000,00	48 000,00	61,54%
		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	60 000,00	30 000,00	50,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	736 479,45	590 545,91	80,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 989,45	159 682,95	51,85%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 600,00	152 288,00	50,66%

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	155,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów, województw.pozyskane z innych źródeł	7 379,45	7 379,45	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 490,00	430 862,96	100,55%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	62,40	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 110,56	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	428 490,00	428 490,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	1 376,00	50,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	1 376,00	50,04%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00	1 376,00	50,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 168,00	686 634,25	99,49%
	75416		Straż gminna(miejska)	10 200,00	6 666,25	65,36%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	6 262,25	62,62%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	404,00	202,00%
	75495		Pozostała działalność	679 968,00	679 968,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	679 968,00	679 968,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 335 203,00	11 512 101,91	53,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 100,00	19 298,83	73,94%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	18 452,93	70,97%
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	845,90	845,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 015 600,00	3 124 448,55	51,94%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	2 997 709,55	51,68%
		0320	wpływy z podatku rolnego	500,00	284,00	56,80%
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 952,00	48,80%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	122 803,00	61,40%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	361,00	4,01%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	112,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 227,00	61,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 772 500,00	2 315 983,09	61,39%

		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 811 560,75	64,70%
		0320	wpływy z podatku rolnego	24 000,00	19 612,04	81,72%
		0330	wpływy z podatku leśnego	500,00	410,40	82,08%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	55 630,60	83,03%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	18 423,24	36,85%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	333 111,97	47,59%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 944,00	164,80%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 625,09	90,83%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 000,00	58 665,00	51,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	967 078,00	775 407,44	80,18%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 078,00	108 078,11	100,00%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	152 122,72	50,71%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	356 659,78	89,16%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	151 903,63	101,27%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	400,00	400,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 800,00	6 243,20	70,95%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 553 925,00	5 276 964,00	50,00%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 636 487,00	4 818 246,00	50,00%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	917 438,00	458 718,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	25 602 367,00	10 750 812,00	41,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 580 405,00	7 669 834,00	60,97%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 580 405,00	7 669 834,00	60,97%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 950 722,00	2 975 364,00	50,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 950 722,00	2 975 364,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 984,00	26 984,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów, województw,pozyskane z innych źródeł	26 984,00	26 984,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 887 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 887 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 256,00	78 630,00	50,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	157 256,00	78 630,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	3 787 422,37	1 814 140,75	47,90%
	80101		Szkoły podstawowe	1 365 071,00	359 154,21	26,31%
		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	7 910,00	6 030,00	76,23%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 400,00	363,69	8,27%

	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	352 761,00	352 760,52	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00		0,00%
80104		Przedszkola	2 180 462,00	1 299 722,67	59,61%
	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	460,00	0,00	0,00%
	0830	wpływy z usług	1 300 000,00	755 559,61	58,12%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 541,00	6 540,48	99,99%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	671 676,00	335 838,00	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	201 785,00	201 784,58	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 000,00	90 374,50	51,06%
	0830	wpływy z usług	177 000,00	90 374,50	51,06%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 889,37	64 889,37	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 889,37	64 889,37	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	1 253,00	83,53%
85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 253,00	83,53%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 253,00	83,53%
852		Pomoc społeczna	5 291 158,78	3 822 801,85	72,25%
85202		Domy Pomocy Społecznej	1 800,00	900,00	50,00%
	0830	wpływy z usług	1 800,00	900,00	50,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 800,00	55 314,00	45,41%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 800,00	55 314,00	45,41%
85214		Zasilki ośrodkowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 509 300,00	947 296,00	62,76%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 508 100,00	947 296,00	62,81%
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 363,02	3 363,02	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 363,02	3 363,02	100,00%
85216		Zasilki stałe	1 145 100,00	647 044,86	56,51%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	450,86	3,22%

		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 131 100,00	646 594,00	57,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 300,00	116 879,00	48,44%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 300,00	116 879,00	48,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 363,00	849 280,21	85,93%
		0830	wpływy z usług	240 000,00	124 814,33	52,01%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 900,00	722 522,00	96,74%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463,00	1 943,88	132,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 840,00	103 432,00	57,20%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 500,00	101 092,00	56,63%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów, województw.pozyskane z innych	2 340,00	2 340,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 099 292,76	1 099 292,76	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 099 292,76	1 099 292,76	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 170,50	251 408,00	49,67%
	85395		Pozostała działalność	506 170,50	251 408,00	49,67%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 497,92	188 888,89	43,98%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 264,58	11 111,11	43,98%
		2700	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	51 408,00	51 408,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	135 000,00	100,00%
855			Rodzina	13 494 643,00	10 537 830,46	78,09%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 827 792,00	5 825 492,00	99,96%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	300,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	5 825 492,00	5 825 492,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 522 941,00	4 623 937,91	61,46%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 100,00	784,89	37,38%

		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	11 769,18	44,41%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 449 500,00	4 566 316,00	61,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów, województw,pozyskane z innych źródeł	20 341,00	20 341,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00	24 726,84	100,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	231,55	74,69%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310,00	231,00	74,52%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,55	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	143 600,00	88 169,00	61,40%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 600,00	88 169,00	61,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 707 476,83	2 201 753,72	59,39%
	90002		Gospodarka odpadami	2 220 000,00	1 080 064,46	48,65%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	1 080 064,46	48,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 986,00	11 985,80	100,00%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 986,00	11 985,80	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	454 000,00	454 523,18	100,12%
		0690	wpływy z różnych opłat	454 000,00	454 523,18	100,12%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	27 439,00	1 388,52	5,06%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	243,60	24,36%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 144,92	228,98%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 939,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	994 001,83	653 791,76	65,77%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	45,15	22,58%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	8,36	2,79%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	888 922,69	584 923,70	65,80%

		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 579,14	68 814,55	65,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 379 470,00	2 501 073,59	74,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 379 470,00	2 501 073,59	74,01%
		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	3 020 867,50	2 235 679,53	74,01%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 602,50	265 394,06	74,01%
926			Kultura fizyczna i sport	317 523,00	167 621,12	52,79%
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	317 523,00	167 621,12	52,79%
		0830	wpływy z usług	228 100,00	129 798,12	56,90%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	600,00	0,00	0,00%
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 823,00	37 823,00	100,00%
			Razem	82 216 417,16	47 714 770,01	58,04%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2022 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31.08.2022r.

Analiza wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2022 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 865,23	9 428,76	95,58%
	01030		Izby rolnicze	800,00	395,53	49,44%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	395,53	49,44%
	01095		Pozostała działalność	9 065,23	9 033,23	99,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	172,85	172,85	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	8 892,38	8 860,38	99,64%
600			Transport i łączność	8 370 490,00	51 257,66	0,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	100,00%
		6309	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	13 440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 357 050,00	37 817,66	0,45%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 803,99	27,22%
		4270	zakup usług remontowych	200 000,00	28 905,00	14,45%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	535,05	2,82%
		4480	podatek od nieruchomości	50,00	31,00	62,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 112 000,00	1 542,62	0,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 000,00	348 227,73	10,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	260 827,73	46,16%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	455 279,00	225 153,83	49,45%
		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	45 000,00	15 422,37	34,27%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	14 436,30	48,12%
		4430	różne opłaty i składki	8 721,00	4 249,83	48,73%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	60,00	6,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 505,40	7,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 630 000,00	87 400,00	3,32%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 630 000,00	87 400,00	3,32%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	292 000,00	99 391,60	34,04%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	6 600,00	22,76%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	6 600,00	25,38%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	228 000,00	89 841,60	39,40%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	89 841,60	49,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów.	45 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	2 950,00	8,43%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	2 950,00	8,43%
720			Informatyka	1 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 719 897,45	2 579 957,68	45,10%

75011		Urzędy wojewódzkie	397 409,45	187 640,86	47,22%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 760,00	122 042,31	48,09%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	18 857,28	98,73%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 283,06	21 221,34	46,86%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	2 375,50	39,39%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 543,14	4 661,37	16,92%
	4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	6 800,00	2 203,97	32,41%
	4270	zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
	4300	zakup usług pozostałych	24 863,25	11 018,36	44,32%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	191,83	38,37%
	4410	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	4 988,90	74,46%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 900,00	126 546,48	48,32%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	117 713,01	49,05%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	8 752,07	58,35%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	81,40	40,70%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 213 075,00	1 878 186,64	44,58%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 178,01	31,78%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	1 077 392,03	46,44%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	176 800,00	171 494,15	97,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	188 466,13	45,52%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	23 297,31	39,49%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	17 083,50	75,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	25 562,87	27,79%
	4220	zakup środków żywności	3 500,00	1 703,60	48,67%
	4260	zakup energii	65 000,00	22 137,50	34,06%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	4 831,20	24,16%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 550,00	46,36%
	4300	zakup usług pozostałych	370 000,00	158 393,20	42,81%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	7 963,87	41,92%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 476,17	20,50%
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	1 774,71	11,09%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	52 100,81	59,21%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	4530	podatek towarów i usług (vat)	500,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	2 370,00	21,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 685,00	422,58	11,47%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	19 188,00	23,99%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 490,00	96 801,00	22,59%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	6 938,40	33,04%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 250,00	42,50%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	23,40	2,34%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	2 665,00	33,31%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 250,00	330 702,02	48,26%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	232 428,49	48,42%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 939,48	83,13%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	40 427,44	47,56%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 429,02	42,86%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 516,30	50,33%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 033,00	1 602,99	13,32%
	4260	zakup energii	4 000,00	696,46	17,41%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	40 700,00	12 051,29	29,61%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	724,05	48,27%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	11 226,00	75,01%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	660,50	33,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	141 263,00	49 943,28	35,35%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	856,77	8,57%
	4220	zakup środków żywności	2 500,00	2 008,51	80,34%
	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	772,50	7,36%
	4430	różne opłaty i składki	118 263,00	46 305,50	39,15%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 017,00	603 915,57	62,13%
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	26 200,44	52,40%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	609,52	40,63%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 154,88	48,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	3 709,03	46,89%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 719,11	67,19%
	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	11 007,90	84,68%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75414		Obrona cywilna	1 200,00	58,30	4,86%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	500,00	58,30	11,66%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna(miejska)	191 849,00	77 755,48	40,53%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	54 146,23	41,65%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 706,23	96,74%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	9 401,95	37,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 340,00	38,29%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	398,47	7,97%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	101,50	3,38%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	900,00	404,40	44,93%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	58,63	1,17%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 118,07	63,63%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	728 968,00	499 901,35	68,58%
	3110	świadczenia społeczne	677 280,00	493 920,00	72,93%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	2 000,00	301,35	15,07%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	5 500,00	36,67%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	180,00	9,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	53 838,00	19,23%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	53 838,00	19,23%
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	280 000,00	53 838,00	19,23%
758		Różne rozliczenia	425 000,00	0,00	0,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	400 000,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 704 450,22	16 044 658,91	47,60%
	80101		Szkoły podstawowe	20 710 984,85	9 979 637,11	48,19%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	490,00	5,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 994,00	498 806,82	39,25%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 876,00	84 617,35	99,70%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 604 180,12	733 916,07	45,75%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 918,13	67 812,85	29,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	2 106,60	30,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 050,00	49 085,84	35,30%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 038,90	105 580,25	73,81%
		4260	zakup energii	435 000,00	215 695,68	49,59%
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 900,00	5 495,00	55,51%
		4300	zakup usług pozostałych	122 140,00	61 375,95	50,25%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	5 715,21	36,17%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 718,00	134,61	7,84%
		4430	różne opłaty i składki	17 970,00	750,00	4,17%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 136,00	414 853,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	400,62	16,02%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 342,00	4 517,08	21,17%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 899 814,70	3 650 720,12	46,21%
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	658 287,00	603 674,60	91,70%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 480 000,00	3 473 889,46	46,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00	3 226,56	16,98%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	3 226,56	16,98%
	80104		Przedszkola	7 757 740,00	3 706 137,64	47,77%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 075 000,00	2 158 330,71	52,97%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	842 564,00	308 383,95	36,60%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 898,00	45 617,98	84,64%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 816,00	161 372,78	34,28%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 760,00	15 456,85	29,86%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	1 500,00	5,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 978,00	29 581,68	37,94%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	338,00	5,93%
		4260	zakup energii	125 710,00	63 431,67	50,46%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 780,00	73,16%
		4300	zakup usług pozostałych	99 300,00	44 324,08	44,64%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	43 107,06	61,58%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 711,55	24,45%
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 160,00	99 870,00	75,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	131,25	3,28%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 534,00	622 957,57	40,86%
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 220,00	95 959,88	74,26%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 282,63	25,07%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	1 211,48	20,19%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 211,48	20,19%
	80107		Świetlice szkolne	605 537,00	297 307,42	49,10%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	35 830,84	46,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	2 375,61	20,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 712,00	17 034,00	75,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 006,00	0,78	0,01%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 320,00	208 014,64	47,13%
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 249,00	34 051,55	80,60%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 750,00	117 502,07	40,83%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	208,11	18,92%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 300,00	42 243,04	33,71%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	7 657,44	29,12%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	805,67	21,20%
	4140	wpłaty na PFRON	50,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 454,23	42,42%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	11 737,39	42,99%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	40,00	2,00%
	4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	37 911,84	56,58%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 544,35	60,58%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 522,00	7 087,00	7,74%
	4300	zakup usług pozostałych	82 822,00	7 087,00	8,56%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 700,00	0,00	0,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	877 529,00	407 055,20	46,39%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 450,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	489 512,00	233 970,69	47,80%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 232,00	27 224,82	71,21%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	37 530,07	41,84%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 505,00	3 184,29	30,31%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 633,88	10,97%
	4220	zakup środków żywności	177 000,00	86 315,45	48,77%
	4260	zakup energii	17 500,00	3 723,00	21,27%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 473,00	75,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 387 445,00	701 730,37	50,58%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	470 000,00	217 501,41	46,28%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 680,00	36 963,07	42,64%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 180,00	46 013,45	37,66%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 380,00	6 436,14	56,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	1 882,00	28,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 995,00	82 685,00	73,18%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 823,00	27 618,00	75,00%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 887,00	249 430,43	49,60%
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	33 200,87	97,65%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 707 391,00	823 675,59	48,24%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260 400,00	102 262,44	39,27%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00	12 491,18	33,40%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 331,00	30 248,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 621,00	84,56	0,51%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 012,00	587 245,12	47,05%
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 927,00	91 344,29	90,51%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 889,37	0,00	0,00%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	642,43	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 246,94	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	186 662,00	88,47	0,05%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	88,47	8,85%
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	172 662,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	862 331,00	159 251,63	18,47%
85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	3 000,00	4,29%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 000,00	13,95%
	4220	zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 331,00	155 288,63	19,85%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 918,88	16,22%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	168 200,00	69 208,55	41,15%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 829,00	24 648,20	12,40%
	4220	zakup środków żywności	53 000,00	10 034,74	18,93%
	4260	zakup energii	8 000,00	1 495,44	18,69%
	4300	zakup usług pozostałych	320 802,00	46 220,92	14,41%
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	661,90	26,48%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 500,00	963,00	64,20%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153,00	636,74	55,22%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,00	4,56	22,80%
	4300	zakup usług pozostałych	327,00	321,70	98,38%
852		Pomoc społeczna	10 618 827,78	5 703 753,88	53,71%
85202		Domy pomocy społecznej	629 709,00	446 945,12	70,98%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	629 709,00	446 945,12	70,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 800,00	55 169,59	45,30%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 800,00	55 169,59	45,30%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 679 300,00	1 036 114,15	61,70%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	1 678 100,00	1 036 114,15	61,74%
85215		Dodatki mieszkaniowe	403 363,02	210 055,80	52,08%
	3110	świadczenia społeczne	403 297,08	210 021,25	52,08%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65,94	34,55	52,40%
85216		Zasilki stałe	1 145 100,00	646 910,32	56,49%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności , wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	450,86	3,22%
	3110	świadczenia społeczne	1 131 100,00	646 459,46	57,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341 842,00	679 726,43	50,66%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 538,27	90,49%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	879 341,00	449 250,65	51,09%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 766,00	54 764,13	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	74 694,60	49,80%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 170,00	8 821,78	35,05%
	4140	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 965,00	2 028,79	29,13%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 330,50	42,46%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	24 887,96	35,55%
	4260	zakup energii	27 000,00	7 586,05	28,10%
	4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 440,00	920,00	63,89%
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	16 319,11	36,26%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 795,19	25,65%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	14 500,00	2 264,53	15,62%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	24 944,50	75,00%
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000,00	2 080,37	34,67%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 382 919,00	1 263 565,94	53,03%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	2 608,38	48,30%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	383 460,90	34,86%

	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 409,00	49 408,65	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	71 371,41	32,44%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	3 640,42	12,13%
	4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	11 236,00	2 627,43	23,38%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	694 998,00	507 128,56	72,97%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	480,00	26,67%
	4300	zakup usług pozostałych	238 202,00	218 935,00	91,91%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 874,00	23 905,19	75,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 840,00	215 507,69	71,87%
	3110	świadczenia społeczne	205 840,00	121 507,69	59,03%
	4220	zakup środków żywności	94 000,00	94 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 614 954,76	1 149 758,84	43,97%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	324,00	54,00%
	3110	świadczenia społeczne	1 082 738,00	1 003 183,77	92,65%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 945,00	97 929,68	46,42%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 002,00	10 001,46	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 704,00	15 940,63	51,92%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,76	879,07	0,00%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	437,97	29,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 889,10	38,89%
	4260	zakup energii	10 500,00	2 338,84	22,27%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	4 092,64	38,98%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	579 068,49	215 735,60	37,26%
85395		Pozostała działalność	579 068,49	215 735,60	37,26%
	3110	świadczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	845,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 618,95	15 548,44	44,91%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036,41	914,64	44,91%
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	46 337,52	14 991,63	32,35%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,69	881,86	32,35%
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,31	1 001,32	32,91%
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,97	58,91	32,92%
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	128 121,41	99 242,03	77,46%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	7 536,53	5 837,77	77,46%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	51 584,46	4 974,77	9,64%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 034,36	292,63	9,64%
	4227	zakup środków żywności	5 625,02	383,06	6,81%
	4229	zakup środków żywności	330,88	22,54	6,81%
	4307	zakup usług pozostałych	229 016,43	20 009,01	8,74%
	4309	zakup usług pozostałych	13 471,55	1 176,99	8,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00	174 111,42	54,41%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000,00	55 430,42	46,19%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	55 430,42	46,19%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 000,00	116 281,00	66,45%
	3240	stypendia dla uczniów	175 000,00	116 281,00	66,45%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	2 400,00	9,60%
	3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	2 400,00	9,60%
855		Rodzina	14 198 511,00	10 749 300,83	75,71%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 827 792,00	5 769 215,47	98,99%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	5 806 268,00	5 750 239,68	99,04%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 764,00	3 763,80	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,00	3 790,77	99,91%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00	333,00	57,81%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16,00	15,17	94,81%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 203,00	4 202,21	99,98%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00%

	4430	różne opłaty i składki	871,00	870,84	99,98%
	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	300,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenie społeczne	7 506 841,00	4 538 834,71	60,46%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności , wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	26 500,00	10 834,74	40,89%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	725,00	300,00	41,38%
	3110	świadczenia społeczne	6 687 079,45	4 036 355,95	60,36%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 090,76	71 228,77	40,45%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 024,00	13 023,19	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	557 942,85	390 924,01	70,07%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 689,94	1 427,68	30,44%
	4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	653,65	44,59%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	967,82	9,31%
	4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	418,00	83,60%
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	5 361,10	44,68%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	768,33	51,22%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	55,97	11,19%
	4430	różne opłaty i składki	5 234,00	1 832,70	35,02%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,68	75,00%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	691,12	32,91%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
85503		Rodzina	310,00	231,00	74,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	310,00	231,00	74,52%
85504		Wspieranie rodziny	90 259,00	32 433,84	35,93%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	20 782,22	31,02%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 553,00	5 552,24	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 188,00	4 125,79	33,85%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	580,37	35,17%
	4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00	145,99	29,85%
	4300	zakup usług pozostałych	716,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00%
85508		Rodziny zastępcze	629 709,00	320 417,85	50,88%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	629 709,00	320 417,85	50,88%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	143 600,00	88 167,96	61,40%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	143 600,00	88 167,96	61,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 228 251,83	3 219 821,36	51,70%
90002		Gospodarka odpadami	2 241 799,00	1 184 299,93	52,83%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	53 491,11	38,21%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 365,94	92,95%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	9 397,42	37,59%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	670,81	22,36%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	282,90	4,52%
	4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	854,85	42,74%

	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
	4300	zakup usług pozostałych	2 036 339,00	1 108 534,63	54,44%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	126,36	31,59%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1,45	0,15%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 494,46	74,46%
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00	252 750,00	49,95%
	4300	zakup usług pozostałych	506 000,00	252 750,00	49,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 360,00	199 453,02	46,56%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	420 000,00	199 453,02	47,49%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 986,00	3 221,12	17,91%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 432,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	1 667,12	15,16%
90013		Schroniska dla zwierząt	63 500,00	31 200,00	49,13%
	4300	zakup usług pozostałych	63 500,00	31 200,00	49,13%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 000,00	388 429,73	44,09%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	zakup energii	100 000,00	53 455,79	53,46%
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 365,04	33,65%
	4300	zakup usług pozostałych	690 000,00	331 608,90	48,06%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	559 667,00	2 400,00	0,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4270	zakup usług remontowych	159 667,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	2 400,00	3,69%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	15 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 539,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	30 539,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 499 400,83	1 158 067,56	77,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 310,55	19,67%
	4260	zakup energii	10 000,00	24,00	0,24%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	2 500,00	41,67%
	4300	zakup usług pozostałych	23 400,00	306,24	1,31%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 209,00	119 300,14	30,81%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 922,69	873 757,50	98,29%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 869,14	156 869,13	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 430 470,00	3 381 343,93	62,27%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 969 470,00	3 157 343,93	63,53%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	352 000,00	50,29%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 444,00	172 103,69	25,18%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 867,50	2 218 241,58	73,43%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 158,50	414 998,66	73,43%
92116		Biblioteki	446 000,00	224 000,00	50,22%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00	224 000,00	50,22%
926		Kultura fizyczna i sport	2 066 400,00	1 062 120,01	51,40%
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 836 400,00	908 806,02	49,49%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	1 590,85	41,86%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00	317 018,36	42,44%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	53 598,30	99,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	56 589,87	40,42%
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	7 173,33	35,87%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	80 221,71	47,19%

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00	48 617,97	41,34%
	4220	zakup środków żywności	4 170,00	2 176,58	52,20%
	4260	zakup energii	363 000,00	255 596,51	70,41%
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	260,00	22,61%
	4300	zakup usług pozostałych	66 400,00	30 508,38	45,95%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 152,21	30,32%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	184,22	1,84%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,00	19 748,00	75,00%
	4480	podatek od nieruchomości	54 000,00	27 473,48	50,88%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	131,25	10,10%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	6 765,00	18,79%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00	130 000,00	97,74%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	47 000,00	23 313,99	49,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 163,99	59,02%
	4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	9 150,00	39,78%
		Razem	93 278 830,00	44 456 114,57	47,66%

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za I półrocze 2022 roku

1. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granice województwa.

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6309

Plan – 13.440,00 zł; wykonanie – 13.440,00 zł

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 13.440,00 zł. Zadanie poległo na wykonaniu chodnika i ścieżki rowerowej wraz z robotami przy drodze wojewódzkiej nr 559 w granicach Miasta Lipna. Inwestycja była realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zadanie zostało w całości wykonane.

2. Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 6.887.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (środki z „Polski Ład – realizacja w latach 2022-2023)

Plan – 1.225.000,00 zł; wykonanie – 1.542,62 zł

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 1.542,62 zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną w 2021 r. na ulice w mieście takie jak: Astrowa, Dolna, Granitowa, Łanowa, Graniczna, Jabłoniowa, Jagodowa, Poziomkowa, Wiśniowa, Kolejowa, Kujawska, Kusocińskiego, Leśna, Łączna, Okrężna, Mazowiecka, Narcyzowa, Orla, Piaskowa, Parkowa, Platanowa, Podgórna, Południowa, Marii Curie Skłodowskiej, Studzienna, Śliwkowa, Ślusarskiego, Sierakowskiego, Topolowa, Wiązowa, Akacyjowa, Wiejska, Wodna, Bulwarna, Mokra, Wschodnia, Wapienne Góry, Zacisze, Żabia, Żeromskiego. Obecnie zostały wykonane drogi - Kolejowa, Południowa, Żeromskiego, Kusocińskiego, Granitowa, Łanowa, Piaskowa, Wapienne Góry, Akacyjowa. Przewidywane pozostałe drogi do realizacji w 2022 roku to Wiejska, Dolna, Wschodnia, Graniczna, Ślusarskiego, Platanowa, Łączna, Leśna, Topolowa, Wiązowa, Parkowa, Marii Curie Skłodowskiej, Jabłoniowa, Narcyzowa. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Zadanie jest realizowane w ramach programu Rządowego "Polski Ład" i dofinansowane stanowi 90 % tj. kwota 13.775.000,00 zł. W roku 2022 – 6.887.000,00 zł zaś w 2023 – 6.888.000,00 zł. Planowane zakończenie zadania to październik 2023 r.

3. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 1.505,40 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 1.505,40 zł. W ramach tego zadania pokryto koszty związane z poszerzeniem dróg w mieście.

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

Dział 700, rozdział 70007, paragraf 6010

Plan – 2.520.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (środki z COVID)

Plan – 110.000,00 zł; wykonanie – 87.400,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 87.400,00 zł. W ramach tego zadania przekazano grunty do spółki "KZN - Toruński" sp. z o.o., w której to Miasto Lipno posiada udziały. W ramach współpracy ze spółką "KZN - Toruński" sp. z o.o. Miasto będzie czyniło staranie na wybudowanie bloków mieszkalnych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej przy ul. Polnej.

5. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Dział 710, rozdział 70001, paragraf 6210

Plan – 45.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach administracyjnych cmentarza wraz z montażem grzejników elektrycznych, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zadanie współfinansowane jest w 30 % przez Gminę Lipno.

6. Budowa budynku usługowo-garażowego

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

Plan – 60.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w 2022 r. planowane jest wykonanie ogrodzenia działki i wykonanie dokumentacji projektowej.

7. Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 19.188,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 19.188,00 zł na wymianę routera UTM w serwerowni budynku Urzędu.

8. Cyfrowa Gmina

Dział 754, rozdział 75023, paragraf 6057

Plan – 428.490,00 zł; wykonanie – 96.801,00 zł

W pierwszym 2022 roku wydatkowano 96.801,00 zł na zakup serwerów, oprogramowania oraz routerów klasy UTM wraz z licencjami w ramach projektu (grantu).

9. Modernizacja monitoringu w mieście

Dział 754, rozdział 75023, paragraf 6050

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

W pierwszym półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowana jest dalsza rozbudowa monitoringu w mieście. Przewidziane są dodatkowe kamery na Placu Dekerta.

10. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

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

W ramach rezerwy inwestycyjnej w pierwszej połowie 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

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

Dział 801, rozdział 8010, paragraf 6050

Plan – 2.000.000,00 zł; wykonanie – 1.258.536,00 zł (środki z COVID)

Plan – 3.250.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 1.258.536,00 zł. W ramach tego zadania wykonywana jest budowa hali sportowej z łącznikiem przy szkole nr 3. Wykonawcą inwestycji jest firma Budex Lutomirski i wspólnicy z Lipna. Wartość ofertowa inwestycji po przetargu wyniosła 5.032.565,70 zł. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł, oraz otrzymano dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.080.000,00 zł. Planowane zakończenie prac nastąpi w grudniu 2022r.

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

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

Plan – 2.040.000,00 zł; wykonanie – 2.040.000,00 zł (środki z COVID)

Plan – 190.000,00 zł; wykonanie – 175.353,46 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 2.215.353,46 zł. W ramach tego zadania wykonano termomodernizację budynków SP 2. W ramach inwestycji zostało wykonane docieplenie budynków i dachu, wymieniono okna, ogrzewanie budynków, wymieniono oświetlenie na energooszczędne - ledowe oraz zamontowano fotowoltaikę. Wykonawcą zadania inwestycyjnego była firma Tym-Bud z Maszewa. Wartość ofertowa inwestycji po przetargu wyniosła 2.896.082,01 zł. Zadanie było dofinansowane w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.040.000,00 zł. Zadanie zakończono w czerwcu 2022 r.

13. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

Plan – 45.000,00 zł; wykonanie – 11.282,63 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 11.282,63 zł. W ramach tego zadania zostaną zmodernizowane pomieszczenia przedszkola w starej części. Planowane zakończenie prac nastąpi w sierpniu 2022 r.

14. Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6050

Plan – 850.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (środki z COVID)

Plan – 370.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowany jest zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne. W pierwszym półroczu Rada Gminy Miasta Lipna podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zakup budynku. Zadanie jest współfinansowane w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 850.000,00 zł. Planowany zakup budynku powinien nastąpić w październiku 2022 r.

15. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

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

W pierwszym półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowana jest modernizacja lamp na Placu 11-listopada, alejki na ul. Łącznej i alejki na ul. 22 stycznia. Zakończenie zadania planowane jest w listopadzie 2022r.

16.Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 160.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowana jest przebudowa kanalizacji na ul. Żeromskiego i Kusocińskiego. Całość zadania planujemy zakończyć w grudniu 2022 r.

17.Instalacja fotowoltaiczna na budynkach oświatowych

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 150.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty . Planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach przedszkoli miejskich.

18.Dotacja celowa dla powiatu Lipnowskiego w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa ulicy Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie"

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6300

Plan – 15.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W pierwszej połowie 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania Rada Gminy podjęła uchwały o współpracy z Powiatem Lipnowskim, oraz na spotkaniach grupy roboczej postanowiono o wykonaniu w roku 2022 projektu budowlanego.

19.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050, 6057, 6059

Plan – 254.209,00 zł; wykonanie – 119.300,14 zł (par.6050)

Plan – 888.922,69 zł; wykonanie – 873.757,50 zł (par.6057)

Plan – 156.869,14 zł; wykonanie – 156.869,13 zł (par.6059)

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano 1.149.926,77 zł. W ramach tego zadania wykonano rewitalizację części parku. Odnowiono alejki, wykonano drogi z kostki granitowej, wykonany nowy plac przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego z płyt granitowych, zmodernizowano lampy, ławki, kosze oraz wykonano nowe nasadzenia. Wykonawcą zadania jest firma Er-bruk z Wielgiego. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej. W ramach tego zadania wykonano również monitoring parku.

20.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekert w Lipnie

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

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

W pierwszym półroczu 2022 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania złożono wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków który został pozytywnie zaopiniowany. W drugim półroczu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej, natomiast pod koniec 2022 roku planowany jest przetarg na wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej na Placu Dekerta.

21.Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Kina Niemego w Lipnie

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050, 6057, 6059

Plan – 683.444,00 zł; wykonanie – 172.103,69 zł (par.6050)

Plan – 3.020.867,50 zł; wykonanie – 2.218.241,58 zł (par.6057)

Plan – 565.158,50 zł; wykonanie – 414.611,72 zł (par.6059)

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano 2.804.956,99 zł. W ramach tego zadania zostanie wykonana modernizacja kina polegająca na wykonaniu nowej sali kinowo-widowiskowej, wyremontowane zostaną pomieszczenia kina, całość budynku zostanie poddana termomodernizacji. Wykonawcą jest firma Tym bud z Maszewa. W ramach tego zadania otrzymano dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej. W miesiącu wrześniu 2022r. planowane jest zakończenie prac

22.Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050

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

W pierwszym półroczu 2022 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 2, na ul. Łącznej, Narcyzowej,

zagospodarowanie przestrzeni przy parku od strony ul. Ogrodowej oraz zagospodarowanie bulwarów miejskich. Zadanie realizowane jest w ramach programu Rządowego "Polski Ład". Wstępna promesa na zadanie wynosi 4.860.000,00 zł, a wkład własny 540.000,00 zł. Realizacja nastąpi w latach 2022-2023.

23.Modernizacja basenu Miejskiego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

Plan – 36.000,00 zł; wykonanie – 6.765,00 zł

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano 6.765,00zł. W ramach tego zadania zakupiono pompę basenową.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 47/2022
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	8 125 440,00	14 982,62	0,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	13 440,00	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00	13 440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 112 000,00	1 542,62	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 112 000,00	1 542,62	0,02%
			COVID - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 887 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	1 225 000,00	1 542,62	0,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 000,00	88 905,40	3,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 505,40	7,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 505,40	7,53%
			Wykup gruntów	20 000,00	1 505,40	7,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 630 000,00	87 400,00	3,32%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 630 000,00	87 400,00	3,32%
			COVID - Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.	2 520 000,00	0,00	0,00%
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.	110 000,00	87 400,00	79,45%
710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	45 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Załotopolu	45 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	508 490,00	115 989,00	22,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 490,00	115 989,00	22,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	19 188,00	23,99%
			Budowa budynku usługowo-garażowego	60 000,00	0,00	0,00%

			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Lipnie	20 000,00	19 188,00	95,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 490,00	96 801,00	22,59%
			Cyfrowa Gmina	428 490,00	96 801,00	22,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja monitoringu w mieście	30 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 525 000,00	3 485 172,09	46,31%
	80101		Szkoły podstawowe	7 480 000,00	3 473 889,46	46,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 480 000,00	3 473 889,46	46,44%
			COVID - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	2 000 000,00	1 258 536,00	62,93%
			COVID - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	2 040 000,00	2 040 000,00	100,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	3 250 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	190 000,00	175 353,46	92,29%
	80104		Przedszkola	45 000,00	11 282,63	25,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 282,63	25,07%
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	45 000,00	11 282,63	25,07%
852			Pomoc społeczna	1 220 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00%
			COVID - Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne	850 000,00	0,00	0,00%
			Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne	370 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 838 000,83	1 149 926,77	62,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%

			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	80 000,00	0,00	0,00%
90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	160 000,00	0,00	0,00%
			Instalacja fotowoltaiczna na budynkach oświatowych	150 000,00	0,00	0,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa ulicy Sierkaowskiego i Nieszawskiej w Lipnie - przebudowa	15 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	1 433 000,83	1 149 926,77	80,25%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 209,00	119 300,14	30,81%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	254 209,00	119 300,14	46,93%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu Dekerta w Lipnie	100 000,00	0,00	0,00%
			Budżet obywatelski	33 000,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 922,69	873 757,50	98,29%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	888 922,69	873 757,50	98,29%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 869,14	156 869,13	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	156 869,14	156 869,13	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 269 470,00	2 805 343,93	65,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 269 470,00	2 805 343,93	65,71%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 444,00	172 103,69	25,18%
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	683 444,00	172 103,69	25,18%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 867,50	2 218 241,58	73,43%
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	3 020 867,50	2 218 241,58	73,43%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 158,50	414 611,72	73,36%
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	565 158,50	414 611,72	73,36%
926			Kultura fizyczna i sport	86 000,00	6 765,00	7,87%

	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych na terenie Miasta Lipna	50 000,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 000,00	6 765,00	18,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	6 765,00	18,79%
			Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie	36 000,00	6 765,00	18,79%
			Razem	26 317 400,83	7 667 084,81	29,13%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 47/2022 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia 2022r.

Wykaz umorzeń z tytułu podatków na dzień 31.08.2022r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Opłata prolongacyjna	Ogółem
1	Małgorzata Bachoń	podatek od nieruchomości (II i III rata 2021)	204,00	0,00	0,00	204,00
	ogółem		204,00	0,00	0,00	204,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 47/2022
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.08.2022 r.

**WYKAZ OSÓB Z TYTUŁU ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
STANOWIĄCEGO POMOC PUBLICZNĄ W ROLNICTWIE ZA I PÓLROCZE 2022**

Nazwisko i imię / Nazwa

1. Koszczka Stanisław
2. Kleczkowski Dariusz
3. Kwiatkowski Edward
4. Kwiatkowski Emil
5. Błochowicz Bożena
6. Hapke Rafał
7. Przybojewska Aleksandra
8. Samodulski Stanisław
9. Kilanowski Wojciech
10. Wieprzkowski Grzegorz
11. Czerwiński Antoni

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 47/2022 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia 2022r.**Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	plan	wpłata do budżetu	wykonanie
1	2	3	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	2 964 055,00	1 846 320,76	2 964 055,00	0,00	1 846 320,76
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 885 000,00	858 658,83	2 521 331,00	0,00	1 025 931,76
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	635 279,00	314 995,43	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	139 198,38	0,00	0,00	139 198,38
d)	inne zwiększenia/ zmniejszenia	0,00	89 692,54	252 724,00	0,00	166 849,86
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	443 776,00	443 775,58	190 000,00	0,00	514 340,76

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 47/2022 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia 2022r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych za I półrocze 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	2 220 000,00	1 080 064,46	2 241 799,00	1 184 299,93
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	1 080 064,46	2 241 799,00	1 184 299,93
		0490	wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst na podstawie ustaw	2 220 000,00	1 080 064,46		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			140 000,00	53 491,11
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 000,00	8 365,94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			25 000,00	9 397,42
		4120	składki na fundusz pracy			3 000,00	670,81
		4140	PFRON			200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 260,00	282,90
		4220	zakup środków żywności			100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			2 000,00	854,85
		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00	80,00
		4300	zakup usług pozostałych			2 036 339,00	1 108 534,63
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	126,36
		4410	podróże służbowe krajowe			500,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			1 000,00	1,45
		4440	odpis na ZFŚS			3 350,00	2 494,46
		4600	kary i odszkodowania			1 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			450,00	0,00
Razem :				2 220 000,00	1 080 064,46	2 241 799,00	1 184 299,93

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie nr XIII/100/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku obowiązujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosiły 15 zł od osoby za zbiórkę selektywną, a w przypadku kompostowania bioodpadów 14 zł. Dochody w I półroczu wyniosły 1.080.064,46 zł, natomiast zaległości na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 259.404,94 zł, zaś nadpłaty 52.569,46 zł.

Koszty poniesione na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 1.184.299,93 zł. Wydatki poniesione za odbiór i zagospodarowanie, transport i unieszkodliwianie odpadów wraz z obsługą i utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynikające z umowy wyniosły 1.107.458,38 zł. Koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 76.841,55 zł, z czego wynagrodzenia poniesione na dwóch pracowników to kwota 71.925,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 282,90 zł, usługa remontowa - 854,85 zł, wydatki poniesione za utrzymanie systemu informatycznego DOC.PL 1.076,25 zł, odpis na ZFŚS pracowników - 2.494,46 zł, pozostałe - 81,45. Środki pozostałe z 2021 roku w ramach tego zadania w kwocie 21.799,00 zł zwiększyły wydatki bieżące.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 47/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.08.2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	46 906 826,75	44 987 767,29	7 389 643,00	333 108,00	13 472 153,00	13 029 920,98	10 762 942,31	5 535 173,28	1 919 059,46	1 049 402,00	851 523,46
Wykonanie 2016	55 869 527,80	55 104 112,96	7 803 415,00	359 965,28	13 784 963,00	21 691 674,26	11 464 095,42	5 972 435,02	765 414,84	313 227,00	435 946,84
Wykonanie 2017	59 298 497,94	58 849 216,57	8 349 888,20	594 888,20	14 362 299,00	24 192 746,73	11 350 273,64	6 039 462,85	449 281,37	250 125,00	183 898,68
Wykonanie 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	15 245 792,00	23 809 605,30	11 816 616,98	6 286 291,90	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61
Wykonanie 2019	68 255 646,29	65 703 557,68	10 188 889,00	646 248,80	16 893 962,00	25 848 459,44	12 115 569,55	6 471 981,24	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65
Wykonanie 2020	73 689 250,70	71 732 763,18	9 738 057,00	660 835,96	17 380 475,00	29 260 991,05	14 692 404,17	8 137 383,94	1 956 487,52	65 390,61	1 872 681,30
Wykonanie 2021	87 110 599,80	78 879 203,72	11 047 861,00	868 525,79	20 657 630,00	30 591 609,33	15 713 577,60	8 635 487,51	8 231 396,08	82 679,65	8 146 651,00
Plan 30.06.2022	82 216 417,16	65 899 586,33	9 636 487,00	917 438,00	18 688 383,00	20 298 628,33	16 358 650,00	8 600 000,00	16 316 830,83	500 000,00	15 815 830,83
Wykonanie	47 714 770,01	40 918 790,69	4 812 246,00	458 718,00	10 723 828,00	15 225 458,63	9 698 540,06	4 809 270,30	6 795 979,32	84 830,38	6 710 669,94
2023	74 874 625,00	67 836 625,00	10 723 218,00	525 312,00	19 483 263,00	23 822 865,00	13 281 967,00	8 299 937,00	7 038 000,00	150 000,00	6 888 000,00
2024	70 355 241,00	70 205 241,00	10 991 298,00	538 445,00	19 970 344,00	24 674 687,00	14 630 467,00	8 507 436,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	72 279 122,00	72 129 122,00	11 266 080,00	551 906,00	20 469 602,00	25 291 554,00	14 549 980,00	8 720 121,90	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	74 097 350,00	73 947 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	74 961 033,00	74 811 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	45 022 036,25	42 487 865,52	19 154 854,10	0,00	0,00	460 440,90	0,00	0,00	0,00	2 534 170,73	2 534 170,73	1 086,00
Wykonanie 2016	52 979 430,59	51 642 152,57	19 743 267,98	0,00	0,00	402 297,53	0,00	0,00	0,00	1 337 278,02	1 337 278,02	0,00
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	19 813 982,20	0,00	0,00	355 097,25	0,00	0,00	0,00	2 411 696,60	2 411 696,60	24 390,24
Wykonanie 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	21 850 810,86	0,00	0,00	313 052,21	0,00	0,00	0,00	4 669 337,41	4 669 337,41	27 630,00
Wykonanie 2019	65 846 195,07	61 108 214,98	23 295 230,33	0,00	0,00	275 428,00	0,00	0,00	0,00	4 737 980,09	4 737 980,09	27 630,00
Wykonanie 2020	70 421 630,83	66 860 766,83	25 059 494,92	0,00	0,00	270 140,67	0,00	0,00	0,00	3 560 864,00	3 560 864,00	110 000,00
Wykonanie 2021	76 947 074,87	69 922 710,42	26 559 998,77	0,00	0,00	144 162,00	0,00	0,00	0,00	7 024 364,45	4 024 364,45	310 896,00
Plan 30.06.2022	93 278 830,00	66 961 429,17	28 869 642,11	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	26 317 400,83	23 687 400,83	73 440,00
Wykonanie	44 456 114,57	36 789 029,76	13 786 363,29	0,00	0,00	53 838,00	0,00	0,00	0,00	7 667 084,81	7 579 684,81	13 440,00
2023	74 874 625,00	65 024 625,00	27 912 352,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00
2024	69 455 241,00	68 245 241,00	28 610 160,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2025	71 379 122,00	70 169 122,00	29 325 414,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2026	73 197 350,00	71 897 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	74 961 033,00	73 661 033,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 884 790,50	0,00	1 548 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 206,00	
Wykonanie 2016	2 890 097,21	0,00	2 673 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 384,00	
Wykonanie 2017	1 385 516,16	0,00	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 121,00	
Wykonanie 2018	649 771,49	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 147,86	0,00
Wykonanie 2019	2 409 451,22	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	0,00
Wykonanie 2020	3 267 619,87	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	455 551,00	0,00	5 472 077,74	0,00
Wykonanie 2021	10 163 524,93	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	2 795 248,61	927 137,00	4 500 000,00	0,00
Plan 30.06.2022	-11 062 412,84	0,00	16 558 773,54	0,00	0,00	12 958 773,54	7 462 412,84	3 600 000,00	3 600 000,00
Wykonanie	3 258 655,44	0,00	16 558 773,54	0,00	0,00	12 958 773,54	0,00	3 600 000,00	0,00
2023	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
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 206,00	759 613,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 495,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 895,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 874,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 360,70	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 360,70	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	788 593,00	10 480 590,86	0,00	2 499 901,77	4 048 107,77	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 050 135,00	8 946 230,86	0,00	3 461 960,39	6 135 344,39	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	4 595 342,70	8 713 520,22	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 493 895,74	4 500 000,00	0,00	4 871 996,35	10 799 625,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 619 874,46	3 600 000,00	0,00	8 956 493,30	16 251 741,91	
Plan 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 360,70	2 700 000,00	0,00	- 1 061.842,84	15 496 930,70	
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 360,70	3 600 000,00	0,00	4 129 760,93	20 688 534,47	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 812 000,00	2 812 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,00%	18,17%	x	x	x	x
Plan 30.06.2022	2,59%	-1,55%	-0,46%	11,13%	13,21%	TAK	TAK
Wykonanie	x	x	x	x	x	x	x
2023	0,33%	6,72%	7,06%	9,27%	11,35%	TAK	TAK
2024	2,28%	4,61%	4,94%	8,49%	10,57%	TAK	TAK
2025	2,14%	4,40%	x	7,57%	9,65%	TAK	TAK
2026	1,28%	2,84%	x	6,06%	8,15%	TAK	TAK
2027	0,07%	1,60%	x	4,65%	6,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 537 597,47	1 537 597,47	983 157,87	3 937 218,12	1 590 607,23	2 346 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 729,04	31 729,04	28 556,14	1 728 413,37	1 539 461,37	188 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 196,06	5 196,06	4 676,45	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 030 220,12	3 030 220,12	1 801 612,35	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 502 992,62	1 502 992,62	1 277 543,73	4 656 920,85	1 831 005,16	2 825 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	512 962,05	512 962,05	175 433,02	4 537 783,90	2 291 179,91	2 246 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	720 364,67	720 364,67	280 706,73	7 701 628,05	2 602 782,19	5 098 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 30.06.2022	5 073 747,83	5 073 747,83	3 338 280,19	28 897 315,32	3 228 914,49	25 668 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	3 774 107,87	3 774 107,87	3 188 800,08	9 252 920,82	1 623 458,58	7 629 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 139 752,00	2 651 752,00	9 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 899 747,00	704 747,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 854 747,00	644 747,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 944 747,00	644 747,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 944 747,00	644 747,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 30.06.2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 47/2022 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2022 roku**Miejska Biblioteka Publiczna
w Lipnie****Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za I półrocze 2022 roku**

Treść	Stan na 01.01.2022		Stan na 30.06.2022		różnica	
	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0,00	0,00	11.164,47	0,00	11.164,47	
Należności	2.009,05	0,00	0,00	0,00	- 2.009,05	
Zobowiązania	2.119,75	0,00	12.793,10	0,00	10.673,35	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	446.000,00	0,00	224.000,00	0,00	50,22	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	446.000,00	0,00	224.000,00	0,00	50,22	0,00
2) dotacja z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem w tym:	463.000,00	446.000,00	225.462,58	219.059,84	48,70	49,12
1) wynagrodzenia i pochodne	399.500,00	399.500,00	195.539,63	195.539,63	48,95	48,95
2) pozostałe koszty pracownicze	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) energia i woda	13.000,00	13.000,00	11.430,11	11.430,11	87,92	87,92
4) zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	8.800,00	986,81	986,81	11,21	11,21
5) usługi obce	12.000,00	12.000,00	10.031,29	10.031,29	83,59	83,59
6) pozostałe koszty	1.200,00	1.200,00	1.072,00	1.072,00	89,33	89,33
7) amortyzacja	17.000,00	0,00	6.402,74	0,00	37,66	-

Załącznik Nr 8a do Zarządzenia Nr 47/2022 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2022 roku**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie****Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za I półrocze 2022 rok**

Treść	Stan na 01.01.2022		Stan na 30.06.2022		różnica	
	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0,00	0,00	4.074,18	0,00	4.074,18	
Należności	98.969,06	29.990,17	106.427,33	38.155,94	7.458,27	
Zobowiązania	4.273,61	0,00	28.257,18	0,00	23.983,57	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	794.000,00	0,00	409.752,11	0,00	51,61	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	700.000,00	0,00	352.000,00	0,00	50,29	0,00
2) dotacja z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	94.000,00	0,00	57.752,11	0,00	61,44	0,00
Koszty ogółem w tym:	844.000,00	700.000,00	422.203,23	352.000,00	50,02	50,29
1) wynagrodzenia i pochodne	590.500,00	560.000,00	311.981,18	300.000,00	52,83	53,57
2) pozostałe koszty pracownicze	18.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) energia i woda	80.000,00	60.000,00	54.838,58	30.000,00	68,55	50,00
4) zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	13.000,00	12.969,80	6.000,00	76,29	46,15
5) usługi obce	64.500,00	47.000,00	33.585,55	11.000,00	52,07	23,40
6) pozostałe koszty	23.500,00	5.000,00	8.828,12	5.000,00	37,57	100,00
7) amortyzacja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 47/2022 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia 2022 roku**Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za I półrocze 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	445 600,00	200 392,00	445 600,00	200 392,00
	80104		Przedszkola	445 600,00	200 392,00	445 600,00	200 392,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 600,00	30 539,50		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395 000,00	169 852,50		
		0920	pozostate odsetki	0,00	0,00		
		2400	środki zwrócone na rachunek budżetu			0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			18 700,00	2 316,07
		4220	zakup środków żywności			395 000,00	154 764,93
		4260	zakup energii			15 500,00	6 775,04
		4300	zakup usług pozostałych			16 400,00	5 607,47
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							30 928,49
Razem :				445 600,00	200 392,00	445 600,00	200 392,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 47/2022
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia 2022r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA LIPNA
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 93.181.364,57 zł (stan na 31 grudnia 2021 r. wynosił 93.492.208,29 zł) i zmniejszył się o kwotę 310.843,72 zł.

W grupie „0” GRUNTY dokonano w I półroczu 2022 roku następujących zmian:

1. Zmiany w grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym - zmniejszenie stanu ogółem do kwoty 952.174,00 zł.
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (-) 3.073,00 zł.
- dz. 2444/2, ul. Różana, obr.12
2. Zmiany w grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - zmniejszenie stanu ogółem do kwoty 10.287.285,25 zł w tym:
sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 5.627,00 zł.
- dz. 2907/5, ul. Boczna, obr.4
- dz. 2098/8, ul. Podgórna, obr.4
- dz. 2098/9, ul. Podgórna, obr.4
przeszacowanie wartości i zamiana gruntów (+) 37.175,00 zł.
- dz. 1188/1, ul. Górna, Obr.4 (zamiana gruntów na dz. 809/2 i 808/1)
rozchód – przeniesienie własności nieruchomości tytułem wniesienia wkładu do spółki – „KZN-Toruński” Sp z o.o. (-) 191.960,00 zł
- dz. 805/5, ul. Wojska Polskiego, Obr.3
- dz. 807/11, ul. Polna, Obr.3
- dz. 805/2, ul. Wojska Polskiego, Obr.3
3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zwiększenie stanu ogółem do kwoty 8.139.618,95,00 zł w tym:
sprzedaż nieruchomości (-) 4.100,00 zł,
- dz. 2685/24, ul. Jaśminowa, Obr.12
darowizna drogi utwardzonej (+) 24.987,00 zł,
- dz. 380/56, ul. Ekologiczna, Obr.11
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 – zmniejszenie stanu ogółem na kwotę 446.737,00 zł,
sprzedaż lokalu mieszkalnego (-) 1.054,00 zł,
- dz. 1565/20, ul. Komunalna 2/3, Obr.9
6. Zajęte na cele własne – bez zmian 3.991.220,00 zł.
7. Zmiany w grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — bez zmian 2.818.102,00 zł

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

Udziały Gminy Miasta Lipna w spółkach.

Zestawienie udziałów, akcji i innych papierów wartościowych Gminy Miasta Lipna				
Nazwa	Stan na 01.01.2022	Przychody 2022	Rozchody 2022	Stan na 30.06.2022
Udziały w spółce miejskiej - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie (liczba udziałów – 597.078)	29.853.900,00 zł	0,00	0,00	29.853.900,00 zł
Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o. (liczba udziałów – 60.000)	3.000.000,00	467.400,00	0,00	3.467.400,00
Razem	32 853 900,00zł	467.400,00 zł	0,00 zł	33.321.300,00 zł

Gmina Miasta Lipno posiada 597.078 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł o łącznej wartości 29.853.900,00 zł w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie oraz wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. – liczba udziałów 60.000 o wartości nominalnej 50 zł – łączna wartość 3.467.400,00 zł.

Dochody gminy z obrotu mieniem komunalnym w 2022 roku

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2022 r.
1.	Trwały zarząd	219,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.285,57
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	479,00
4.	Dzierżawa i najem	64.356,86
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	84.630,38
	RAZEM	160.971,66

Załącznik Nr 10a do Zarządzenia Nr 47/2022 Burmistrza
Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia 2022 roku**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna
na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2022	Przychody 2022 (wartość księgowa)	Rozchody 2022 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 30.06.2022	Rodzaj praw mająt.
Urząd Miejski					
Grupa 0- Wieczyste użytkowanie	955 247,00	0,00	3 073,00	952 174,00	własność
Grupa 0- Pozostałe grunty niezabudowane	10 447 697,25	246 930,11	407 342,11	10 287 285,25	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	2 818 102,00	0,00	0,00	2 818 102,00	własność
Grupa 0- Grunty pod budynkami mieszkalnymi	507 121,00	0,00	1 054,00	506 067,00	własność
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	3 991 220,00	0,00	0,00	3 991 220,00	własność
Grupa 0- Grunty utwardzone	8 118 731,95	36 614,81	15 727,81	8 139 618,95	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	3 489 093,96	0,00	0,00	3 489 093,96	własność
Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 151 946,35	0,00	0,00	21 151 946,35	własność
Grupa III- Kotły i maszyny energetyczne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	własność
Grupa IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	364 211,13	0,00	38 728,10	325 483,03	własność
Grupa V- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
Grupa VI- Urządzenia techniczne	807 152,71	0,00	0,00	807 152,71	własność
Grupa VII- Środki transportu	683 656,90	2 020,00	63 920,00	621 756,90	własność
Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37 122,92	0,00	0,00	37 122,92	własność
Razem	53 404 303,17	285 564,92	529 845,02	53 160 023,07	x
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwale jednostek podległych	22 319 407,47	38 728,10	0,00	22 358 135,57	wasność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	17 629 674,97	442,28	105 734,00	17 524 383,25	x
Pozostałe środki trwale	138 822,68	0,00	0,00	138 822,68	x
Razem	17 768 497,65	442,28	105 734,00	17 663 205,93	x
OGÓLEM	93 492 208,29	324 735,30	635 579,02	93 181 364,57	x

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 47/2022
Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia
2022r.

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2022 roku**

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	2 520 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	2 520 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 520 000,00	2 520 000,00
758			Różne rozliczenia	6 887 000,00	0,00
	75818		Wpływy do rozliczenia	6 887 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 887 000,00	0,00
Razem				9 407 000,00	2 520 000,00

II. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	92 379,85	92 379,85
	80101		Szkoły podstawowe	92 379,85	92 379,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 379,85	92 379,85
Razem				92 379,85	92 379,85

III. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	6 887 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 887 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 000,00	0,00
			COVID- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	6 887 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 520 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 520 000,00	0,00

			COVID - Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.		0,00
801			Oświata i wychowanie	4 040 000,00	3 298 536,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 040 000,00	3 298 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00	3 298 536,00
			COVID - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)	2 000 000,00	1 258 536,00
			COVID -Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	2 040 000,00	2 040 000,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	850 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00
			COVID - Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne	850 000,00	0,00
Razem				14 297 000,00	3 298 536,00

IV. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 982 379,85	4 982 379,85
Razem		4 982 379,85	4 982 379,85

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia
Nr 47/2022 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa I półroczu 2022 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Admionstracja publiczna	7 379,45	7 379,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 379,45	7 379,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 379,45	7 379,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	679 968,00	679 968,00
	75495		Pozostała działalność	679 968,00	679 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	679 968,00	679 968,00
758			Różne rozliczenia	26 984,00	26 984,00
	75814		Różnrozliczenia finansowe	26 984,00	26 984,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 984,00	26 984,00
852			Pomoc społeczna	2 340,00	2 340,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 340,00	2 340,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 340,00	2 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 408,00	51 408,00
	85395		Pozostała działalność	51 408,00	51 408,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 408,00	51 408,00
855			Rodzina	20 341,00	20 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 341,00	20 341,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 341,00	20 341,00
Razem				788 420,45	788 420,45

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Admionstracja publiczna	7 379,45	6 546,20
	75011		Urzeddy wojewódzkie	7 379,45	6 546,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283,06	283,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,14	343,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 063,25	4 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	679 968,00	493 920,00
	75495		Pozostała działalność	679 968,00	493 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	677 280,00	493 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 984,00	26 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 984,00	26 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,12	476,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,13	68,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 659,05	23 659,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780,70	2 780,70
852			Pomoc społeczna	2 340,00	1 904,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 340,00	1 904,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 340,00	1 904,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 408,00	50 400,00
	85395		Pozostała działalność	51 408,00	50 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	50 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	
855			Rodzina	20 341,00	19 624,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 341,00	19 624,10
		3110	Świadczenia społeczne	19 748,45	19 624,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,94	
Razem				788 420,45	599 378,80

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2022 rok

Informacje ogólne

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację za I półrocze 2022 roku dotyczącą:

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

Budżet Miasta Lipna na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 28 grudnia 2021 r. w wysokościach:

Plan dochodów ogółem – 66.847.887,33 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 61.223.915,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.623.971,83 zł,

Plan wydatków ogółem – 75.830.267,18 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 61.147.356,35 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.682.910,83 zł.

W trakcie I półrocza 2022 roku w związku z decyzjami 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 5 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i 5 Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie:

1. Uchwała zmieniająca budżet	15.02.2022	XXXIV/251/2022
2. Uchwała zmieniająca budżet	17.03.2022	XXXV/264/2022
3. Zarządzenie zmieniające budżet	29.03.2022	16/2022
4. Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2022	18/2022
5. Uchwała zmieniająca budżet	12.04.2022	XXXVI/275/2022
6. Zarządzenie zmieniające budżet	27.04.2022	23/2022
7. Zarządzenie zmieniające budżet	20.05.2022	30/2022
8. Uchwała zmieniająca budżet	31.05.2022	XXXVII/280/2022
9. Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2022	XXXVIII/287/2022
10. Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2022	36/2022

W efekcie podstawowe jego wielkości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły:

Plan dochodów ogółem - 82.216.417,16 zł,

- dochody bieżące – 65.899.586,33 zł,

- dochody majątkowe – 16.316.830,83 zł,

Plan wydatków ogółem – 93.278.830,00 zł,

- wydatki bieżące – 66.961.429,17 zł,

- wydatki majątkowe – 26.317.400,83 zł.

Planowany wynik roku (-) 11.062.412,84 zł, wykonanie 3.258.655,44 zł

Planowana nadwyżka operacyjna (-) 1.061.842,84 zł, wykonanie 4.129.760,93 zł

Zadłużenie na dzień 30.06.2021 r. – 3.600.000,00 z

Łączne zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 5.391.825,67 zł (w tym z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 4.273.807,49 zł) i wzrosły w stosunku do I półrocza 2020 roku o 136.834,74 zł. Nadpłaty wynoszą 59.480,78 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku

Dochody Gminy Miasta Lipna ogółem wyniosły 47.714.770,01 zł tj. 58,04 % wielkości planowanej i są wyższe w stosunku do I półrocza 2022 roku o 233.664,84 zł.

Dochody bieżące wyniosły 40.918.790,69 zł (62,09%), a dochody majątkowe 6.795.979,32 zł (41,65%) (14,24% udział w dochodów ogółem), w tym ze sprzedaży majątku 84.830,38 zł (16,97% planowanych)

Poziom wykonania dochodów bieżących na 30.06.2022 r.:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Różnica w planie	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu	% struktura wykonania
1	dotacje	17.020.612,50	20.298.628,33	+3.278.015,83	15.225.458,63	75,01%	37,21%
2	subwencje	18.339.315,00	18.688.383,00	+349.068,00	10.723.828,00	57,38%	26,21%
3	dochody własne	25.863.988,00	26.912.575,00	+1.048.587,00	14.969.504,06	55,62%	36,58%
Razem		61.223.915,50	65.899.586,33	+4.675.670,83	40.918.790,69	62,09%	100%

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wg decyzji dysponentów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19 634 738,38 zł.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 14.873.644,38 zł tj. 75,75%,

Podział dotacji na zadania:

- zlecone (§2010, §2060); plan – 15.644.262,38 zł, wykonanie – 12.532.631,38 zł (80,11%),
- własne (§2030); plan – 3.987.476,00 zł, wykonanie – 2.338.013,00 zł (58,63%),
- w zakresie porozumień (§2020); plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł (100%).

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.750,00 zł, na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 1.376,00 zł tj. 50,04%.

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

- Gminy Lipno plan 60.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł (50,00%),
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 37.925,00 zł, wykonanie 11.985,80 zł (31,60%),
- Kujawsko-Pomorskiego Urząd Wojewódzki środki z Funduszu Pomocy plan 81.468,45 zł, wykonanie 81.468,45 zł (100%)
- Ministerstwa Finansów środki z Funduszu Pomocy plan 26.984,00 zł, wykonanie 26.984,00 zł (100%),
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu plan 454.762,50 zł, wykonanie 200.000,00 zł (43,98%).

Podział dotacji na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 201); plan – 9.821.520,38 zł, wykonanie – 6.708.515,38 zł (68,30%).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu; plan 8.815,23 zł, wykonanie 8.815,23 zł (100%),
- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i Ewidencja Ludności); plan 300.600,00 zł, wykonanie – 152.288,00 zł (50,66%),
- aktualizację spisu wyborców; plan 2.750,00 zł, wykonanie – 1.376,00 zł (50,04%) – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego,
- zakup podręczników do szkół podstawowych; plan – 64.889,37 zł, wykonanie – 64.889,37 zł (100,00%),
- wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan 1.500,00 zł, wykonanie – 1.253,00 zł (83,53%),
- wypłatę dodatków energetycznych; plan 3.363,02 zł, wykonanie – 3.363,02 zł (100,00%),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach; plan 746.900,00 zł, wykonanie – 722.522,00 zł (96,74%),
- wypłata dodatków osłonowych; plan 1.099.292,76 zł, wykonanie – 1.099.292,76 zł (100%),

- wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan 7.449.500,00 zł, wykonanie – 4.566.316,00 zł (61,30%),
- Karta Dużej Rodziny; plan 310,00 zł, wykonanie – 231,00 zł (74,52%),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan 143.600,00 zł, wykonanie – 88.169,00 zł (84,99%),

2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§206); plan 5.825.492,00 zł, wykonanie – 5.825.492,00 zł (100%),

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203 i 204); plan 3.990.476,00 zł, wykonanie – 2.341.013,00 zł (58,67%).

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

- utrzymanie mogił żołnierzy wojennych; W dniu 16.06.2020 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Lipna (porozumienie obowiązuje do 31.12.2022 r.), plan 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł (100,00%),
- dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan 671.676,00 zł, wykonanie – 335.838,00 zł (50,00%),
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan 121.800,00 zł, wykonanie – 55.314,00 zł (45,41%),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan – 1.508.100,00 zł, wykonanie – 947.296,00 zł (62,81%),
- zasiłki stałe; plan 1.131.100,00 zł, wykonanie – 646.594,00 zł (57,17%),
- funkcjonowanie MOPS; plan 241.300,00 zł, wykonanie – 116.879,00 zł (48,44%),
- program Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenia rzeczowe, dożywianie w szkołach i kuchni MOPS); plan 178.500,00 zł, wykonanie – 101.092,00 zł (56,63%),
- pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan 135.000,00 zł, wykonanie 135.000,00 zł (100,00%);

4) dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231 i 232) plan 60.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł (50,00%);

- dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego; plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł (50,00%).

5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (§ 2460); plan – 37.925,00 zł, wykonanie – 11.985,80 zł 31,60%)

- środki związane z programem „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego; plan – 11.986,00 zł, wykonanie – 11.985,80 zł (100,00%),
- dotacja na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta; plan – 25.939,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2057 i 2059); plan 454.762,50 zł, wykonanie 200.000,00 zł (43,98%)

- pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „Usługi społeczne w Lipnie” zgodnie z umową zawartą 6 kwietnia 2021 r.

7) środki na dofinansow. zadań własnych (§ 2700) plan 108.452,45 zł, wykonanie 108.452,45 zł uzyskane z:

- Funduszu Pomocy Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; plan 81.468,45 zł, wykonanie 81.468,45 zł (100,00%),
- Ministerstwa Finansów ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe plan 26.984,00 zł, wykonanie 26.984,00 zł

Subwencje plan 18.688.383,00 zł, wykonanie 10.723.828,00 zł (57,38%);

- część oświatowa subwencji ogólnej; plan – 12.580.405,00 zł, wykonanie – 7.669.834,00 zł (60,97%).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. 2021, poz. 2453).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r. i na dzień 10 października 2021 r.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan – 5.950.722,00 zł, wykonanie – 2.975.364,00 zł (50,00%),
Zgodnie z art.20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawa do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31.12.2020 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- część równoważąca subwencji ogólnej; plan – 157.256,00 zł, wykonanie – 78.630,00 zł (50,00%).
Subwencja została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w układzie tabelarycznym

Lp.	Rodzaj	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania	% struktura
1	dochody z majątku gminy	121.270,00	78.492,84	64,73%	0,52%
2	wpływy z podatków lokalnych	9.814.200,00	5.459.730,47	55,63%	36,47%
3	wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	3.187.078,00	1.855.471,90	58,22%	12,40%
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	25.973,00	26.686,77	102,75%	0,18%
5	udziały w podatku PIT i CIT	10.553.925,00	5.276.964,00	50,00%	35,25%
6	pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2.530.161,00	1.592.190,08	62,93%	10,64%
7	Środki z Funduszu Pomocy	679.968,00	679.968,00	100,00%	4,54%
Razem		26.912.575,00	14.969.504,06	55,62%	100%

Dla dochodów własnych najważniejsze znaczenie mają udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 4.982.626,00 zł (48,82%) i stanowią 36,31 % wykonanych dochodów własnych oraz wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

1) dochody z majątku gminy; plan – 121.270,00 zł; wykonanie – 78.492,84 zł (64,73%).

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie – 290,07 zł (580,14%),
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebność – 219,85 zł (99,93%),
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.285,57 zł (75,24%),
- dzierżawa i najem (od.01.01.2021 do 30.06.2021 roku zostało zawartych 23 umowy) – 64.356,86 zł (64,36%),
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 431,06 zł (43,11%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 64,43 zł
- wpłata za wykonanie opinii szacunkowych przy wykupie lokali – 1.845,00 zł (36,90%),

Zaległości nie uregulowane na dzień 30 czerwca 2022 r. w tej grupie dochodów wynoszą 8.748,66 zł dotyczą głównie nie uregulowanych należności przez użytkowników wieczystych oraz dzierżawców, a także naliczonych odsetek. Nadpłaty wynoszą 202,10 zł

2) wpływy z podatków lokalnych; plan – 9.814.200,00, wykonanie – 5.459.730,47 zł (55,63%)

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 4.809.270,30 zł, w tym od osób prawnych: 2.997.709,55 zł (51,68%) i osób fizycznych 1.811.560,75 zł (64,70%),
- podatek rolny – 19.896,04 zł, w tym od osób prawnych 284,00 zł (56,80%) i od osób fizycznych 19.612,04 zł (81,72%),
- podatek leśny – 2.362,40 zł, w tym od osób prawnych 1.952,00 zł (48,80%) i od osób fizycznych 410,40 zł (82,08%),
- podatek od środków transportowych – 178.433,60 zł, w tym od osób prawnych 122.803,00 zł (61,40%) i od osób fizycznych 55.630,60 zł (83,03%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 333.472,97 zł w tym od osób prawnych 361,00 zł (4,01%) i od osób fizycznych 333.111,97 zł (47,59%) (wpływy z Urzędów Skarbowych),
- podatek od spadków i darowizn – 18.423,24 zł (36,85%)(wpływy z Urzędów Skarbowych),
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 18.452,93 zł (70,97%) (wpływy z I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 15.697,99 zł (91,80%),
- wpływy z tyt. kosztów egzem, upomnień – 5.056,00zł (163,10%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 58.665,00 zł (51,92%).

Zaległości podatków lokalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 596.331,40 zł z tego:

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 20.921,47 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 30.014,50 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 463.125,48 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych- 24,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 3.118,33 zł,
- w podatku leśnym – 254,60 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 309,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 74.575,91 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 1,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.987,11 zł,

Nadpłaty wynoszą z tytułu podatków od osób fizycznych 65.740,98 zł

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 12.283,00 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano 10 upomnień na kwotę 25.127,00 zł, zaś do osób fizycznych wysłano 215 upomnień na kwotę 112.191,60 zł.

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

Wystawiono 169 tytułów wykonawcze na łączną kwotę 89.385,11 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 4 tytuły na łączną kwotę 6.452,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią 408.525,54 zł, co stanowi 2,73% wykonanych dochodów własnych (z tego podatku od nieruchomości 53.814,77 zł, podatku rolnego 165,32 zł, podatku od środków transportowych 354.545,45 zł), zaś skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami wynoszą 204,00 zł.

Udzielono ulgi inwestycyjnej, która jest przyznawana po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w I półroczu 2022 r. ulg w postaci umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty, a także pomocy publicznej w rolnictwie przedstawiają załączniki nr 4,4a,4b, 4c.

3) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw; plan – 3.187.078,00 zł; wykonanie 1.855.471,90 zł (58,22%). Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowej plan – 152.122,72 zł (50,71%). Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,
- za zajęcie pasa drogowego – 151.903,63 zł (101,27%) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego wpłacana jest w I półroczu, natomiast opłaty za zajecie dzienne wpływają systematycznie po wydaniu decyzji. Zaległości wynoszą 93.198,22 zł i zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 356.659,78 zł (89,16%). 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,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie krajowym przekazywane przez Urząd Skarbowy – 108.078,11 (100%),
- opłaty za koncesje – 400,00 zł (400%),
- opłaty różne (wpływy za ślub w plenerze, rekompensata kosztów z tyt. wydania wielojęzycznych formularzy) – 6.243,20zł (70,95%),
- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta Lipna plan 2.220.000 zł, wykonanie 1.080.064,46 zł (48,65%). Zaległości wynoszą 182.073,34 zł, zaś nadpłaty 52.569,46 zł.

Skutki udzielonych ulg za okres sprawozdawczy wynoszą 148,00 zł. Rada Miejska w Lipnie Uchwałą Nr XXV/189/2021 z dnia 19 maja 2021 roku zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, zwolnienie wynosi 1 zł od osoby, opłata po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 16 zł (obowiązuje od 1.07.2021 r, wcześniej wynosiła 14 zł).

4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych; plan – 25.973,00 zł, wykonanie – 26.686,77 zł (102,75%).

Dochody realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie i zależą od otrzymanych należności od dłużników alimentacyjnych oraz Urząd Miejski w Lipnie z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Zaległości z dochodów należnych budżetowi samorządowemu wynoszą 4.315.167,26 zł (z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu oraz odsetek, a także usług specjalistycznych realizowanych przez MOPS w Lipnie).

5) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (PIT ,CIT); plan – 10.553.925,00 zł, wykonanie – 5.276.964,00 zł (50,00%) w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (w 2022 r. wysokość udziału gmin we wpływach wynosi 38,34%) – 4.818.246,00 zł (50%), przekazywane są comiesięcznie w równych ratach przez Ministerstwo Finansów. Podstawą do wyliczenia na 2022 rok kwot dochodów jst z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2022 rok
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 458.718,00 zł 50%) przekazywane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz oraz pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

6). dochody uzyskane przez jednostki budżetowe; plan – 2.530.161,00 zł, wykonanie – 1.592.190,08 zł (62,93%).

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

a) Urząd Miejski; plan 1.296.250,00 zł, wykonanie – 760.057,23 zł (58,64%), w tym:

- rozdział 75023 plan 0,00, wykonanie 2.172,96 zł są to wpływy z darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe, odszkodowanie,
- rozdział 75416 wpływy z mandatów plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.262,25 zł (62,62%), zaległości wynoszą 4.262,75 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień przy planie 200,00 zł, wykonanie 404,00 zł, zaległości wynoszą 454,80 zł,
- rozdział 80104 plan 830.000,00 zł, wykonanie 295.252,81 zł (35,57%) odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta ,
- rozdział 90019 plan 454.000,00 zł, wykonanie 454.523,18 zł (100,12%). Są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- rozdział 90020 plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł opłata produktowa przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- rozdz.90026 plan 1.500,00 zł, wpływy z tytułu koszty upomnień 243,60 zł (24,36%) i odsetki 1.144,92 zł (228,98%) w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych
- rozdział 90095 plan 500,00 zł, wykonanie 53,51 zł (10,70%) należności otrzymane po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie , zaś zaległości z tego tytułu wynoszą 130.897,84 zł.

a) Centrum Usług Wspólnych plan 476.541,00 zł, wykonanie 466.847,28 zł (97,97%)
odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Lipna oraz zwrot dotacji z przedszkoli niepublicznej za 2021 rok.

b) Jednostki oświaty i wychowania; plan – 189.770,00 zł, wykonanie – 96.768,19 zł (50,99%),
Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek (szkół, przedszkoli), które dotyczyły wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów za wyżywienie dzieci i personelu (są mniejsze w związku z zamknięciem szkół z powodu COVID-19), wpływy z darowizn i odszkodowań, prowizje z PZU, kapitalizacja odsetek bankowych.

Szkoła Podstawowa Nr 2 plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.378,20 zł (29,73%),

Szkoła Podstawowa Nr 3 plan 181.310,00 zł, wykonanie 94.389,99 zł (52,06%),

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 plan 460,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 287.900,00 zł, wykonanie – 138.719,26 zł (48,18%):

- rozdział 85202 plan 1.800,00 zł, wykonanie 900,00 zł (50%), dopłaty wnoszone przez rodziny podopiecznych do pobytu w domu pomocy społecznej

- rozdział 85214 plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zaległości z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe wynoszą 1.132,86 zł,

- rozdział 85216 plan 14.000,00 zł, wykonanie 450,86 zł (3,22%) są zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, zaległości wynoszą 13.366,38 zł,

- rozdział 85228 plan 240.000,00 zł, wykonanie 124.814,33 zł (52,01%), są to dochody za usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higieniczno – sanitarnej, zaspokajania kontaktu z otoczeniem. MOPS w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określa ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi osoba potrzebująca opieki. Usługami opiekuńczymi objętych są 104 środowiska, liczba godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wyniosła 115.389 godz. Udział własny podopiecznych został określony procentowo wg uzyskiwanych dochodów na mocy Uchwały Nr XXXI/235/2021 Rady Miasta Lipna z dnia 23 listopada 2021 r.,

- rozdział 85501 plan 2.300 zł, wykonanie 0,00 zł są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz odsetki należności wynoszą 2.000,00 zł,

- rozdział 85502 plan 28.600,00 zł, wykonanie 12.554,07 zł (43,90%) są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wraz z odsetkami. Zaległości wynoszą 13.040,69 zł

Łącznie zaległości na 30.06.2022 r. wynoszą 32.236,46 zł.

d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; plan – 279.700,00 zł, wykonanie – 129.798,12 zł (46,40%)
Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:
- z działalności Krytej Pływalni – 129.798,12 zł,
Zaległości na 30.06.2022 r. wynoszą 8.325,50 zł.

7) środki z Funduszu Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Porozumieniem z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
- 75495 Pozostała działalność wpływ środków w wysokości 679.968,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł.

Dochody majątkowe

Plan – 16.316.830,83 zł, wykonanie – 6.795.979,32 zł, (41,65%) w tym:

1) z tytułu dotacji; plan 13.295.830,83 zł, wykonanie – 4.190.669,94 zł (31,52%) w tym:

- na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Lipno na realizację zadania polegającego na modernizacji Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. **Plan wynosi 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł (100%)**. Środki ujęto w rozdziale 71035.

- umowy o powierzenie grantu o numerze 4142/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Plan dochodów wynosi **428.490,00 zł, wykonanie 428.490,00 zł (100%)**.

- na podstawie promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/247/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna”. Kwota Promesy wynosi 13.775.000,00 zł w tym: w 2022 roku planowane **dochody 6.887.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**, Plan dochodów na 2023 roku wynosi 6.888.000,00 zł.

- umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 2.080.000,00 zł, na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie” . **Plan dochodów 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**. Planowane dochody w 2023 roku 1.080.000,00 zł

- umowy nr UM_WR.431.1.300.2020 podpisanej z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja Sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1.162.215,63 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku, płatność końcową otrzymano 12 kwietnia 2022 r. w kwocie 157.889,72 zł oraz 18 maja 2022 r w kwocie 194.870,80 zł.

Plan na 2022 rok wynosi 352.761,00 zł, wykonanie 352.760,52 zł (100%).

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej”. W 2018 roku otrzymano ze środków unijnych kwotę 581.639,08 zł. Płatność końcowym projektu w 2022 r. **plan 201.785,00 zł, wykonanie 201.784,58 zł (100%)**,

- umową Nr UM_WR.431.1.316.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie” RPKP.06.02.00-04-0027/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość Projektu wyniesie 1.045.791,83 zł w tym: **z funduszy UE plan 888.922,69 zł, wykonanie 584.923,70 zł (65,80%)**, **z budżetu państwa plan 104.579,14 zł, wykonanie 68.814,55 zł (65,80%)**,

- umową Nr UM_WR.431.1.346.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego” RPKP.06.2.00-04-0029/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość Projektu wyniesie 3.586.026,00 zł w tym: **z funduszy UE: plan 3.020.867,50 zł**,

wykonanie 2.235.679,53 zł (74,01%), z budżetu państwa: plan 358.602,50 zł, wykonanie 265.394,06 zł (74,01%),

- umowy Nr 01081 – 6935 UM0211718/20 zawartej w dniu 15 lutego 2021r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Miasta Lipna na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 37.823,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ulicy Sportowej w Lipnie” . Wkład własny do niniejszego zadania wynosi 64.156,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku, zwrot środków nastąpił 16 maja 2022 r.

Plan dochodów 37.823,00 zł, wykonanie 37.823,00 zł (100%).

2) z tytułu środków na inwestycje plan 2.520.000,00 zł, wykonanie 2.520.000,00 zł otrzymanych z:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasta Lipna udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - „KZN-Toruński” Sp. z o.o. Plan dochodów wynosi 2.520.000,00 zł, wykonanie 2.520.000,00 zł, środki są ujęte w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

3) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 501.000,00 zł wykonanie - 85.309,38 zł (17,03%):

a) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności plan 1.000,00 zł, wykonanie 479,00 zł (47,90%). Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz Uchwały nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5.12.2018 r. właściciel może jednorazowo przy dokonaniu 50% dwudziestokrotnej opłaty rocznej przekształcić nieruchomość zabudowaną na własność. Zaległości z tego tytułu wynoszą 847,47 zł, zaś nadpłaty 26,51 zł,

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 500.000,00 zł, wykonanie 84.630,38 zł (16,93%)

- sprzedaż ratalna działki 825/4 przy ul. Polnej wpływy z zajęcia komorniczego w 2022 roku wynoszą 2.743,38 zł, odsetki 118,20 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.526,12 zł,

- sprzedaż działek - 67.387,00 zł:

ul. Boczna działka 2907/5, obr.4 – 2.053,50 zł,

ul. Podgórna działka 2098/8, obr.4 – 5.050,00 zł,

ul. Podgórna działka 2098/9 obr.4 – 5.360,00 zł,

ul. Jaśminowa działka 2685/24 obr.12 – 9.453,50 zł,

ul. Bukowa działka 1865/9 obr.8 – 1.080,00 zł,

ul. Pomorska działka 1722/8 obr.9 – 39.390,00 zł,

- sprzedaż lokalu - 19.500,00 zł:

ul. Komunalna 2/3 działka 1565/20 obr.9

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 wykonanie 200,00 zł, sprzedaż samochodu osobowego będącego własnością Urzędu Miejskiego w Lipnie

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działkach kształtowała się w przedziale od 42% w dziale 758 Różne rozliczenia, do 103% w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie (plan 85.600,00 zł, wykonanie 38.070,00 zł – 44,47%)

2. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie (plan 360.000,00 zł, wykonanie 162.322,00 zł- 45,09%)

Kwota dochodów własnych na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych wyniosła 200.392,00 zł na plan 445.600,00 zł (44,97%).

Wymienione jednostki na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie gromadzą dochody pochodzące z wpłat rodziców z tytułu czesnego oraz za wyżywienia w przedszkolach i pokrywają z tego rachunku wydatki na zakup żywności oraz częściowo na zakup energii cieplnej, wody i gazu zużywanych do przyrządzania posiłków. Plan wydatków 445.600,00 zł, wykonanie 169.463,51 zł (38,03). Należności od rodziców wynoszą 33.228,00 zł, zaś zobowiązania 2.347,42 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec 2022 roku wyniosło 44.456.114,57 zł co stanowi 47,66 % wykonanego planu, w tym:

- wydatki bieżące; plan – 66.961.429,17 zł, wykonanie – 36.789.029,76 zł,
- wydatki majątkowe; plan – 26.317.400,83 zł, wykonanie – 7.667.084,81 zł.

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

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan I półrocze 2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie w %
1.	Wydatki majątkowe w tym:	26.317.400,83	7.667.084,81	29,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.613.653,00	3.805.576,94	20,45%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.073.747,83	3.774.107,87	74,39%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	2.630.000,00	87.400,00	3,32%
2.	Wydatki bieżące w tym:	66.961.429,17	36.789.029,76	54,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.645.044,32	13.786.363,29	48,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.698.867,83	5.736.401,32	45,17%
	dotacje na zadania bieżące	6.591.279,00	3.452.257,97	52,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.218.577,53	13.594.833,58	74,62%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	527.660,49	165.335,60	31,33%
	obsługa długu	280.000,00	53.838,00	19,23%
	Razem	93.278.830,00	44.456.114,57	47,66%

Omówienie wydatków bieżących ponoszonych przez dysponentów budżetu w I półroczu 2022 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

01030 – Izby rolnicze; plan wydatków – 800,00 zł; wykonanie – 395,53 zł (49,44%).

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

01095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 9.065,23 zł; wykonanie – 9.033,23 zł (99,65%).

W I półroczu 2022 roku wypłacono kwotę 8.642,38 zł 11 rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotę 172,85 zł pokryto koszt obsługi niniejszego zadania. W rozdziale tym dokonano również opłaty 218,00 zł z tytułu rocznej opłaty za usługi wodne.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; plan wydatków 13.440,00 zł; wykonanie – 13.440,00 zł (100%).

Wydatek tego rozdziału w kwocie 13.440,00 zł (majątkowy) został przedstawiony w załączniku Nr 3 i 3a.

60016 – Drogi publiczne gminne; plan wydatków 8.357.050,00 zł; wykonanie – 37.817,66 zł (0,45%).

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów kwota 6.803,99 zł w tym:
 - a) znaki drogowe – 3.439,08 zł,
 - b) tłuczeń do naprawy dróg – 3.364,91 zł,
- zakup usług remontowych – 28.905,00 zł (naprawy cząstkowe ulic gminnych),
- zakup usług – 535,05 zł,
- podatek od nieruchomości – 31,00 zł,

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 1.542,62 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami; plan wydatków 565.000,00 zł; wykonanie – 260.827,73 zł (46,16%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 225.153,83 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy (zasoby Gminy znajdujące się w zarządzaniu ZGM) – 127.158,80 zł,
- dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych - 27.749,03 zł,
- dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi – 70.246,00 zł,

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- usługi remontowe w lokalach socjalnych w kwocie 15.422,37 zł,
- wyceny wartości nieruchomości – 5.719,50 zł,
- opłata za zarządzanie nieruchomościami – 7.380,00 zł,
- pozostałe – 5.646,63 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 1.505,40 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70007 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej; plan wydatków – 2.630.000,00 zł; wykonanie – 87.400,00 zł (3,32%).

Wydatek przedstawiony w załączniku Nr 3 i 3a.

70095 – Pozostała działalność; plan wydatków 2.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego; plan wydatków 29.000,00 zł; wykonanie – 6.600,00 zł (22,76%).

W rozdziale tym zakupiono opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 6.600,00 zł,

71035 – Cmentarze; plan wydatków 228.000,00 zł; wykonanie – 89.841,60 zł.

W rozdziale tym realizowane były wydatki z dotacji przedmiotowej na dopłatę do utrzymania terenu zabudowanego Cmentarza Komunalnego w Złotopolu. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Lipno.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 45.000,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

71095 – Pozostała działalność; plan wydatków 35.000,00 zł ; wykonanie – 2.950,00 zł (8,43%).

Wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych.

72095 – Pozostała działalność; plan wydatków 1.500,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł.

75011- Urzędy wojewódzkie; plan wydatków – 397.409,45 zł; wykonanie – 187.640,86 zł (47,22%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 300.600,00 zł; wykonanie – 152.288,00 zł,
- z środków własnych; plan – 89.430,00 zł; wykonanie – 28.806,66 zł,
- Fundusz Pomocy; plan – 7.379,45 zł, wykonanie – 6.546,20 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 300.600,00 zł i jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników 4 pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące. Ze środków własnych miasto dołożyło kwotę 28.806,66 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 162.523,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.318,23 zł (w tym: materiały biurowe – 1.178,15 zł, akcesoria komputerowe – 2.407,39 zł, wyposażenie – 585,69 zł, taśmy, tusze i tonery – 147,00 zł).
- energia elektryczna i energia cieplna – 2.203,97 zł,
- usługi zdrowotne – 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.788,36 zł w tym:
 - a) przesyłki pocztowe – 3.104,60 zł,
 - b) aktualizacja programu USC i Ew. Lud. – 3.117,96 zł,
 - c) podpis elektroniczny – 539,97 zł,
 - d) pozostałe – 25,83 zł
- rozmowy telefoniczne – 191,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.988,90 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). W ramach zadania wydatkowano środki na:

- dodatki dla pracowników (wraz pochodnymi) z obsługę obywateli Ukrainy – 1.973,06 zł,
- zakup materiałów biurowych – 343,14 zł,
- wykonanie zdjęć – 4.230,00 zł.

W I półroczu nadano numer PESEL:

- 70 obywatelom Ukrainy z wprowadzeniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzeniem PZ,

- 108 obywatelom Ukrainy bez wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzeniem PZ.

75022 - Rady gmin - plan wydatków; 261.900,00 zł; wykonanie – 126.546,48 zł (48,32%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy – 117.713,01 zł,
- usługi pozostałe – 8.752,07 zł w tym:
 - a) nagrywanie i emisja sesji – 1.168,50 zł,
 - b) transmisja on-line, wsparcie techniczne – 6.269,93 zł,
 - c) przygotowanie napisów do filmowych nagrań sesji – 1.313,64 zł,
- telefonia stacjonarna – 81,40 zł.

75023 - Urzędy gmin; plan wydatków – 4.213.075,00 zł; wykonanie – 1.878.186,64 zł (44,58 %).

W Urzędzie Miejskim w Lipnie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku zatrudnionych było 50 osób, w tym 33 osób na stanowiskach urzędniczych i 17 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.178,01 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1.460.649,62 zł,
- umowy zlecenia – 17.083,50 zł (roznoszenie decyzji podatkowych i umowa o dzieło),
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.562,87 zł w tym:
 - a) artykuły biurowe – 8.729,60 zł,
 - b) wyposażenie pomieszczeń biurowych i materiały budowlane – 1.388,95 zł
 - c) zakup benzyny do samochodu służbowego Forda Mondeo i Skody Superb – 4.176,65 zł,
 - d) środki czystości – 3.916,85 zł,
 - e) prenumerata czasopism – 1.973,23 zł,
 - f) taśmy, tusze i tonery – 2.174,04 zł,
 - g) materiały eksploatacyjne do samochodów – 178,15 zł,
 - h) środki na COVID – 178,11 zł,
 - i) zestawy komputerowe – 2.777,30 zł,
 - j) pozostałe – 69,99 zł.
- zakup środków żywności – 1.703,60 zł
- zakup energii – 22.137,50 zł w tym:
 - a) dostawa wody – 549,26 zł,
 - b) energia cieplna – 15.176,63 zł,
 - c) dostawa energii elektrycznej – 6.411,61 zł (za 2021 rok).
- remonty – 4.831,20 zł w tym:
 - a) naprawa samochodu – 120,00 zł,
 - b) konserwacja centrali telefonicznej – 1.000,00 zł,
 - c) usługi remontowe w urzędzie – 710,00 zł,
 - d) konserwacja systemu alarmowego – 738,00 zł,
 - e) konserwacja dźwigni dla osób niepełnosprawnych – 2.263,20 zł,
- usługi zdrowotne – 2.550,00 zł,
- usługi pozostałe – 158.393,20 zł w tym:
 - a) nadzór BHP i Ppoż. – 2.275,50 zł,
 - b) wywóz nieczystości stałych – 3.336,18 zł,
 - c) obsługa – RODO – 8.253,30 zł,
 - d) audyt wewnętrzny – 4.674,00 zł,
 - e) usługi prawne radcy – 41.943,00 zł,
 - f) ogłoszenie w telewizji kablowej – 959,40 zł,
 - g) abonament RTV – 204,00 zł
 - h) przesyłki listowe – 26.095,20 zł,
 - i) przedłużenie licencji na programy – 29.180,52 zł,
 - j) utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 1.079,00 zł,
 - k) odprowadzenie ścieków – 592,16 zł,
 - l) podpis elektroniczny – 1.440,33 zł,
 - ł) GPS w samochodzie – 1.241,74 zł,
 - m) czynsz za dystrybutor – 405,90 zł,
 - n) prowizja bankowa od prowadzenia rachunków bankowych i terminal First Data – 35.001,47 zł,

- o) rejestracja domeny umlipno – 202,95 zł,
- p) pozostałe – 1.508,55 zł.
- zakup usług do sieci Internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna – 7.963,87 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 1.476,17 zł,
- opłaty i składki – 1.774,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.100,81 zł,
- szkolenia pracowników – 2.370,00 zł,
- wpłaty na PPK – 422,58 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zatrudnieni były osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w tym: w tym: 3 osoby na stanowisku opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych, 3 osoby na stanowisku pomoc administracyjna, 1 osoba na stanowisku sprzątaczką, 1 osoby na stanowisku kierowca, 1 osoba 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. Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza wydatek bieżący tego roku

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 115.989,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 21.000,00 zł; wykonanie – 6.938,40 zł (33,04%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup materiałów – 4.250,00 zł w tym:
 - a) światełko do nieba WOŚP – 500,00 zł,
 - b) gadżety reklamowe – 3.750,00 zł,
- środki żywności – 23,40 zł,
- zakup usług – 2.665,00 zł (wydruk miesięcznika ECHO – 1.050,00 zł, ulotki promocyjne – 615,00 zł, światełko do nieba – 1.000,00 zł),

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 685.200,00 zł; wykonanie – 330.702,02 zł (48,26%)

Z dniem 1 kwietnia 2021 roku powołano nową jednostkę organizacyjną pn. Centrum Usług Wspólnych, która zajmuje się obsługą finansową jednostek:

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

Zatrudnionych w niej zostało 10 pracowników w tym: dyrektor, główna księgowa, 3 księgowe, inspektor ds. oświaty i zdrowia, inspektor ds. stypendiów i obsługi sekretariatu, 2 pomoce administracyjne.

W ramach tego rozdziału w I półroczu wydatkowano:

- na wynagrodzenia w/w pracowników – 301.224,43 zł,
- umowa zlecenie (obsługa informatyczna) – 2.516,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.602,99 zł (w tym: materiały biurowe – 1.217,00 zł, akcesoria komputerowe – 123,94 zł, materiały użytkowe – 262,05 zł),
- zakup energii – 696,46 zł (ogrzewanie),
- usługi pozostałe – 12.051,29 zł w tym:
 - a) abonament – 7.394,22 zł,
 - b) nadzór BHP i P. Poż. – 984,00 zł,
 - c) opłaty pocztowe – 353,30 zł
 - d) pozostałe – 3.319,77 zł (domeny strony internetowej, scalenie bazy VULCAN, usługi hostingowe),
- usługi telekomunikacyjne – 724,05 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.226,00 zł,
- szkolenia pracowników – 660,50 zł,

75095 - Pozostała działalność; plan wydatków – 141.263,00 zł; wykonanie – 49.943,28 zł (35,35%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 856,77 zł,
- zakup środków żywności – 2.008,51 zł,
- zakup usług pozostałych – 772,50 zł:
- różne opłaty i składki – 46.305,50 zł (polisy ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna – 44.765,50 zł, składka członkowska LGD – 1.500,00 zł, pozostałe – 40,00 zł).

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej; plan wydatków – 2.750,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

75412 - Ochotnicze straże pożarne; plan wydatków – 50.000,00 zł; wykonanie – 26.200,44 zł (52,40%)

Wydatki tego rozdziału to:

- umowa zlecenie (kierowca/konserwator) – 4.764,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.709,03 zł (paliwo, materiały eksploatacyjne),
- zakup usług pozostałych – 6.719,11 zł (przeгляд i legalizacja sprzętu ratowniczego oraz urządzeń specjalnych),
- różne opłaty i składki – 11.007,90 zł (polisy ubezpieczeniowe),

75414 - Obrona cywilna; plan wydatków – 1.200,00 zł; wykonanie – 58,30 zł (4,86%)

75416 – Straż gminna (miejska); plan wydatków – 191.849,00 zł; wykonanie – 77.755,48 zł (40,53%)

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników - strażników miejskich (2,5 etatu) – 73.594,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 398,47 zł,
- badania lekarskie strażników – 80,00 zł,
- usługi pozostałe – 101,50 zł,
- telefonia – 404,40 zł,
- opłaty i składki – 58,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.118,07 zł.

75495 – Pozostała działalność; plan wydatków – 728.968,00 zł; wykonanie – 499.901,35 zł (68,58%)

z środków własnych; plan – 49.000,00 zł, wykonanie – 5.981,35 zł,

Fundusz Pomocy; plan – 679.968,00 zł, wykonanie – 493.920,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły dwóch jednostek organizacyjnych w tym:

Urząd Miejski; plan – 49.000,00 zł, wykonanie – 5.981,35 zł.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 679.968,00 zł, wykonanie – 493.920,00 zł

W ramach Funduszu Pomocy realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). W rozdziale tym MOPS poniósł koszty związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Liczba złożonych wniosków wyniosła w I półroczu 47, a liczba obywateli objętych wnioskami to 168.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst; plan wydatków – 280.000,00 zł; wykonanie – 53.838,00 zł (19,23%)

W ramach tego rozdziału finansowano spłatę odsetek od obligacji.

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

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

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

Oświata i wychowanie

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

Planowane wydatki w dziale 801 wyniosły 33.704.450,22 zł w tym inwestycje 7.525.000,00 zł, zaś wykonanie 16.044.658,91 zł w tym inwestycje 3.485.172,09 zł. Natomiast w dziale 854 planowane wydatki wyniosły 320.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 174.111,42 zł.

Jednostki oświatowe wydatkowały w/w działach łącznie kwotę 10.029.801,69 zł (pozostałe wydatki tych działów realizowane były w jednostce Urzędu oraz w CUW-ie):

- Szkoła Podstawowa Nr 2; plan – 5.940.927,38 zł, wykonanie – 2.774.522,22 zł (46,70%),
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 6.093.756,38 zł, wykonanie – 3.205.295,21 zł (52,60%),
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 4.044.291,03 zł, wykonanie – 1.839.878,41 zł (45,49%),
- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 960.139,00 zł, wykonanie – 389.848,15 zł (40,60%),

- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 4.068.282,00 zł, wykonanie – 1.820.257,70 zł (44,74%),

Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uczęszcza łącznie 1.600 uczniów i dzieci. Z tego:

- do przedszkoli miejskich – 296 dzieci,
- do szkół podstawowych – 1.304 uczniów,

We wszystkich placówkach oświatowych funkcjonują 71 oddziały z czego:

- przedszkola miejskie – 12,
- klasy I-VIII szkół podstawowych – 59.

W/w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 178 nauczycieli (128,21 etatu) z tego:

- stażystów – 7 (5,64 etatu),
- kontraktowych – 22 (21,11 etatu),
- mianowanych – 33 (29,68 etatu),
- dyplomowanych – 116 (107,78 etatu).

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – dyrektor, wicedyrektor, 2 osoby w administracji (sekretarz szkoły i pomoc administracyjna), 43 nauczycieli na pełnych etatach (w tym 1 nauczyciel w świetlicy i 10 nauczycieli wspomagających), 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 12 pracowników obsługi na pełnych etatach.

Na koniec roku I półrocza 2022 roku – 366 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – dyrektor, wicedyrektor, 2 osoby w administracji (intendent i sekretarz szkoły), 47 nauczycieli na pełnych etatach (w tym 4 nauczycieli świetlicy, 4 nauczycieli wspomagających), 10 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 9 pracowników obsługi na pełny etat (w tym 3 w stołówce).

Na koniec I półrocza 2022 roku – 584 uczniów.

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – dyrektor, wicedyrektor, 1 osoba w administracji (sekretarz), 30 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 10 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 5 pracowników obsługi.

Na koniec I półrocza 2022 roku – 354 uczniów.

4. Przedszkole Miejskie Nr 3 – dyrektor, 3 nauczycieli na cały etat, 2 nauczycieli na 1/25 etatu (katecheta i nauczyciel j. angielskiego), 1 nauczyciel na 12/25 etatu, 1 pomoc nauczyciela, 4 pracowników obsługi, 1 osoba w administracji.

Na koniec I półrocza 2022 roku – 51 dzieci.

5. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – dyrektor, 27 nauczycieli (w tym: 10 nauczycieli wspomagających, 1 specjalista-logopeda na 13,5/22 etatu, 1 katecheta na 5/25 etatu), 14 pracowników obsługi, 5 osób na stanowisku pomoc nauczyciela, 2 osoby w administracji.

Na koniec I półrocza 2022 roku – 245 dzieci.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe; plan wydatków – 20.710.984,85 zł; wykonanie – 9.979.637,11 zł (48,19%)

Główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenie pracowników administracji – 583.424,17 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli – 4.254.394,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 801.728,92 zł,
- wpłaty na PPK – 4.517,08 zł
- odpis na ZFŚS – 414.853,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 490,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.106,60 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 49.085,84 zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 14.960,53 zł:

- a) materiały biurowe – 4.787,27 zł,
- b) materiały do remontów i konserwacji – 1.152,82 zł,
- c) tusze, tonery i pieczątki – 2.262,36 zł,
- d) wyposażenie – 674,38 zł,
- e) prasa i materiały szkoleniowe – 2.588,66 zł,
- f) środki czystości – 1.695,04 zł,

g) pozostałe – 1.800,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 25.698,51 zł:

- a) materiały biurowe – 3.301,99 zł,
- b) materiały do remontów i konserwacji – 12.429,89 zł,
- c) prasa i materiały szkoleniowe – 507,68 zł,
- d) środki czystości – 2.508,12 zł,
- e) wyposażenie – 525,00 zł,
- f) pozostałe 6.425,83 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 8.426,80 zł:

- a) materiały biurowe – 1.208,56 zł,
- b) wyposażenie apteczki szkolnej – 142,95 zł,
- c) materiały do użytku (maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, zasilacze) – 3.473,63 zł,
- d) prasa i materiały szkoleniowe – 691,10 zł,
- e) środki czystości – 2.619,89 zł,
- f) tonery – 290,67 zł,

- pomoce naukowe i dydaktyczne – 105.580,25 zł.

W ramach „Laboratoriów Przyszłości” na podstawie art. 65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych otrzymano środki na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do szkolnych pracowni tematycznych. W Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowano na ten cel kwotę 69.563,80 zł.

Ponadto w ramach paragrafu realizowane były zakupy na kwotę 23.659,05 zł z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.).

Pozostałe wydatki w tym paragrafie w kwocie 12.357,40 zł dot. zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

- zakup energii – 215.695,68 zł w tym:

ogrzewanie; Szkoła Nr 2 – 110.947,55 zł, Szkoła Nr 3 – 28.176,82 zł, Szkoła Nr 5 – 19.252,15 zł, energia elektryczna; Szkoła Nr 2 – 36.984,67 zł, Szkoła Nr 3 – 13.752,01 zł, Szkoła Nr 5 – 1.466,12 zł, zużycie wody; Szkoła Nr 2 – 2.394,60 zł, Szkoła Nr 3 – 2.043,29 zł, Szkoła Nr 5 – 678,47 zł.

- badania lekarskie – 5.495,00 zł,

- usługi pozostałe – 61.375,95 zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 17.760,50 zł:

- a) abonament TVK, portal oświatowy – 271,30 zł,
- b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 836,40 zł,
- c) nadzór BHP i P. Poż. – 2.325,00 zł,
- d) wywóz nieczystości – 5.800,14 zł,
- e) opłaty pocztowe – 539,42 zł,
- f) pozostałe – 7.988,24 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21.739,09 zł:

- a) abonament TVK, portal oświatowy – 1.354,68 zł,
- b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 1.670,10 zł,
- c) nadzór BHP i P. Poż. – 2.445,00 zł,
- d) wywóz nieczystości – 8.102,39 zł,
- e) opłaty pocztowe – 277,29 zł,
- f) pozostałe – 7.889,63 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 21.876,36 zł:

- a) abonament RTV – 204,00 zł,
- b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 2.507,00 zł,
- c) nadzór BHP i P. Poż. – 1.845,00 zł,
- d) wywóz nieczystości – 5.215,07 zł,
- e) kursy i szkolenia – 471,25 zł,
- f) opłaty pocztowe – 255,60 zł,
- g) pozostałe – 11.378,44 zł,

- pozostałe wydatki – 7.000,44 zł (szkolenia, usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, itp.).

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 3.473.889,46 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan wydatków – 19.000,00 zł; wykonanie – 3.226,56 zł (16,98%)

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

80104 – Przedszkola; plan – 7.757.740,00 zł; wykonanie – 3.706.137,64 zł (47,77%) w tym z dotacji na zadania własne; plan – 671.676,00 zł; wykonanie – 335.838,00 zł,

Dotacja otrzymana została wykorzystana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS dla nauczycieli w:

- Zespole Przedszkoli Miejskich w Lipnie - 277.330,01 zł,
- Przedszkolu Miejskim Nr 3 - 58.507,99 zł.

W rozdziale tym w I półroczu udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 2.158.330,71 zł. Kwota ta obejmuje dotację podstawową dla czterech przedszkoli niepublicznych i stanowi 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wynagrodzenia pracowników administracji – 354.001,93 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 718.917,45 zł,
- pochodne – 176.829,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 99.870,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia - 29.581,68 zł w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 – 4.560,64 zł:
 - a) materiały biurowe – 337,44 zł,
 - b) środki czystości – 1.045,44 zł,
 - c) materiały do użytku – 67,70 zł,
 - d) wyposażenie – 2.378,41 zł,
 - e) pozostałe – 731,65 zł,
 - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 25.021,04 zł:
 - a) prasa i materiały szkoleniowe – 3.798,31 zł,
 - b) środki czystości – 16.929,98 zł,
 - c) materiały do remontów – 538,86 zł,
 - d) wyposażenie – 599,00 zł,
 - e) pozostałe – 3.154,89 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 338,00 zł
- zakup energii – 63.431,67 zł w tym: Przedszkole Nr 3 – 18.032,23 zł, Zespół Przedszkoli Miejskich – 45.399,44 zł,
- badania lekarskie – 2.780,00 zł,
- usługi pozostałe – 44.324,08 zł w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 – 8.090,01 zł:
 - a) konserwacje, naprawy i przeglądy – 602,70 zł,
 - b) nadzór BHP i P. Poż. – 900,00 zł,
 - c) wywóz nieczystości – 1.090,04 zł,
 - d) pozostałe – 5.497,27 zł,
 - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 36.234,07 zł:
 - a) czynsz za budynek Przedszkola Nr 2 – 18.748,14 zł,
 - b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 200,00 zł,
 - c) nadzór BHP i P. Poż. – 2.662,95 zł,
 - d) opłaty pocztowe – 183,60 zł,
 - e) pozostałe – 14.439,38 zł (strona internetowa, monitoring, usługa IODO),
- zwroty dotacji za dzieci mieszkające w naszej Gminie, a uczęszczające do szkół podstawowych w gminach ościennych, na podstawie wystawionych not obciążeniowych – 43.107,06 zł,
- pozostałe wydatki – 1.842,80 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne, szkolenia pracowników itp.).

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 11.282,63 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego; plan – 6.000,00 zł; wykonanie – 1.211,48 zł (20,19%).

Dokonano zwrotu dotacji za dzieci mieszkające w naszej Gminie, a uczęszczające do punktów przedszkolnych w gminach ościennych, na podstawie wystawionych not obciążeniowych.

80107 – Świetlice szkolne; plan – 605.537,00 zł; wykonanie – 297.307,42 zł (49,10%).

W świetlicach szkolnych realizowane były wydatki w trzech szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 2 – 68.418,47 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 154.902,25 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 73.985,92 zł):

- wynagrodzenia nauczycieli – 242.066,19 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 57.225,53 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 125.108,18 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 59.732,48 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 38.206,45 zł, w tym:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.679,94 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 19.946,07 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 9.580,44 zł,

- ZFŚS – 17.034,00 zł,

- a) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.513,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 9.848,00 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 4.673,00 zł,

- wydatki na PPK – 0,78 zł (Szkoła Nr 5).

80113 - Dowożenie uczniów do szkół; plan – 287.750,00 zł; wykonanie – 117.502,07 zł (40,83%).

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w dwóch jednostkach organizacyjnych w tym:

Urząd Miejski; plan -190.190,00 zł, wykonanie – 66.771,73 zł

- wynagrodzenia i pochodne trzech pracowników (2,5 etatu) – 51.918,68 zł,

- ekwiwalent – 208,11 zł,

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów – 11.737,39 zł,

- usługa remontowa – 40,00 zł,

- usługi pozostałe – 323,00 zł (GPS),

- odpis na ZFŚS – 2.544,35 zł

Centrum Usług Wspólnych; plan 97.560,00 zł, wykonanie – 50.730,34 zł

- wynagrodzenie z pochodnymi opiekuna w drodze do szkoły – 13.141,70 zł

- dowożenie dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidzących i Niewidomych w Bydgoszczy oraz zwrot kosztów codziennego dowożenia dzieci do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu – 37.588,64 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli; plan – 91.522,00 zł; wykonanie – 7.087,00 zł (7,74%).

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

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne; plan – 877.529,00 zł; wykonanie – 407.055,20 zł (46,39%).

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące prowadzenia stołówek w Szkole Podstawowej Nr 3 i w dwóch przedszkolach.

Główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne – 301.909,87 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.633,88 zł,

- zakup środków żywności – 86.315,45 zł (dot. Szkoły Podstawowej Nr 3),

- energia – 3.723,00 zł,

- ZFŚS – 12.473,00 zł.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan – 1.387.445,00 zł; wykonanie – 701.730,37 zł (50,58%).

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia administracji – 36.963,07 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli – 282.631,30 zł,

- pochodne – 52.449,59 zł,

- pomoce dydaktyczne – 1.882,00 zł,

- usługi pozostałe – 82.685,00 zł.

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 217.501,41 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 – 1.707.391,00 zł; wykonanie – 823.675,59 zł (48,24 %)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 793.343,03 zł,
- ZFŚS – 30.248,00 zł,
- wpłaty na PPK – 84,56 zł

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 66.889,37 zł; wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**80195 - Pozostała działalność;** plan – 186.662,00 zł; wykonanie – 88,47 zł (0,05%).**85149 – Programy polityki zdrowotnej;** plan wydatków – 8.500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.**85153 - Zwalczanie narkomanii;** plan wydatków – 70.000,00 zł; wykonanie – 3.000,00 zł (4,29%).

Zadania zapisane w Programie zwalczania narkomanii realizuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wydrukowania ulotek.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan wydatków – 782.331,00 zł; wykonanie – 155.288,63 zł (19,85%).

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 – 72.127,43 zł (członków komisji oraz opiekunów w świetlicach środowiskowych),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 24.648,20 zł w tym: materiały profilaktyczne do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, nagrody za udział w konkursach profilaktycznych, ulotki profilaktyczne,
- zakup środków żywności – 10.034,74 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
- zakup energii – 1.495,44 zł
- pozostałe usługi – 46.220,92 zł (usługa prawna, programy z zakresu profilaktyki, usługi terapii Makowo, usługi psychologiczno – terapeutyczne),
- opłaty i składki – 661,90 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł.

85195 – Pozostała działalność; plan wydatków – 1.500,00 zł; wykonanie – 963,00 zł (64,20%) (z dotacji na zadania zlecone)

W MOPS-ie wydano 34 decyzje administracyjne przyznające podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych na kwotę 963,00 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej; plan wydatków – 629.709,00 zł; wykonanie – 446.945,12 zł (70,98%).

Wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców miasta i są to wydatki własne gminy. W przypadku 21 osób jest to koszt całkowity, zaś w jednym przypadku w kosztach partycypowała rodzina dopłacając 150,00 zł miesięcznie. Łącznie w DPS przebywa 22 osób – 115 świadczeń. Miesięczny koszt utrzymania wynosi ok. 77.136 zł.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 121.800,00 zł; wykonanie – 55.169,59 zł (z dotacji na zadania własne)(45,30%):

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających zasiłki stałe – 177 osób – 972 świadczenia na kwotę 55.169,59 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 1.679.300,00 zł; wykonanie – 1.036.114,15 zł (61,70%):

z dotacji na zadania własne; plan – 1.508.100,00 zł; wykonanie – 947.154,89 zł,

ze środków własnych; plan – 170.000,00 zł; wykonanie – 88.959,26 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 1.200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Zasiłki okresowe (z dotacji na zadania własne) wypłacono 534 osobom na łączną ilość świadczeń 2.422, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 1.848 świadczeń dla 415 osób,
- przyznane z powodu długotrwałej choroby - 28 świadczeń dla 8 osób,
- przyznane z powodu niepełnosprawności – 403 świadczenia dla 93 osób,
- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 143 świadczenia dla 40 osób.

Ponadto ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne 265 osobom na łączną kwotę 27.840,00 zł, zapłacono za pobyt w schronisku 11 osobom bezdomnym z terenu Lipna na kwotę 53.792,26 zł, w tym 5 osób z usługami opiekuńczymi w schronisku.

85215 - Dodatki mieszkaniowe; plan wydatków – 403.363,02 zł; wykonanie – 210.055,80 zł (52,08%):
z dotacji na zadania zlecone; plan – 3.363,02 zł; wykonanie – 1.761,98 zł,
z środków własnych; plan – 400.000,00 zł; wykonanie – 208.293,85 zł.

Kwotę z dotacji na zadania zlecone wykorzystano wg pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie dodatku energetycznego dla 19 rodzin – 40 osób. Wyplacono 138 świadczeń na kwotę 1.761,98 zł, na obsługę 2% wydatkowano kwotę 34,55 zł.

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

Ogółem wypłacono 1.160 świadczeń z tego:

- a) mieszkańcom zasobów komunalnych – 468 świadczeń na kwotę 85.752,36 zł,
- b) zasobów spółdzielczych – 167 świadczeń na kwotę 26.438,91 zł,
- c) mieszkań zakładowych – 6 świadczeń na kwotę 1.159,38 zł,
- d) mieszkań własnościowych - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,
- e) inne – 519 świadczeń na kwotę 94.943,17 zł.

85216 – Zasiłki stałe; plan wydatków – 1.145.100,00 zł; wykonanie – 646.910,32 zł (56,49%):

z dotacji na zadania własne; plan – 1.131.100,00 zł; wykonanie – 646.459,46 zł,
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 14.000,00 zł; wykonanie – 450,86 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 184 osób na łączną kwotę 646.459,46 zł. Wyplacono 1.017 świadczeń w tym:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 167 osób tj. 924 świadczeń,
- dla osób pozostających w rodzinie – 17 osób tj. 93 świadczenia.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej; plan wydatków – 1.341.842,00 zł; wykonanie – 679.726,43 zł (50,66%):

z dotacji na zadania własne; plan – 241.300,00 zł; wykonanie – 116.880,07 zł,
ze środków własnych; plan – 1.100.542,00 zł; wykonanie – 562.846,36 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 17,98 % ogółu wydatków MOPS, pozostała część pochodzi ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatkowano na:

- płace i pochodne – 587.530,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.538,27 zł,
- PFRON – 2.028,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.330,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.887,96 zł
- zakup energii – 7.586,05 zł,
- usługi remontowe – 3.500,00 zł,
- badania lekarskie – 920,00 zł,
- zakup usług – 16.319,11 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.944,50 zł,
- pozostałe – 6.140,56 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan wydatków – 2.382.919,00 zł; wykonanie – 1.263.565,94 zł (53,03%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 746.900,00 zł; wykonanie – 676.952,99 zł,
ze środków własnych; plan – 1.636.019,00 zł; wykonanie – 586.612,95 zł.

W trakcie roku opiekuńcze środowiskowe obsługiwały 104 środowiska - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 15.389 godzin.

W rozdziale tym świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji na zadania zlecone) w 52 środowiskach wykonano 11.600 roboczogodzin.

Łącznie wydatki wyniosły:

- płace i pochodne – 507.881,38 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.608,38 zł,
- PFRON – 2.627,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 507.128,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.905,19 zł,
- zakup usług – 218.935,00 zł,
- pozostałe – 480,00 zł.

85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania; plan wydatków – 299.840,00 zł; wykonanie – 215.507,69 zł (71,87%):

z dotacji na zadania własne; plan – 178.500,00 zł; wykonanie – 94.603,19 zł,
ze środków własnych; plan – 119.000,00 zł; wykonanie – 119.000,00 zł,
Fundusz Pomocy; plan – 2.340,00 zł, wykonanie – 1.904,50 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 w tym:

- posiłki dzieci w szkołach i przedszkolach – 242 dzieci na kwotę 70.445,73 zł,
- posiłki w jadalni MOPS – 245 osób na kwotę 24.157,46 zł,

Ze środków własnych budżetu sfinansowano posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 242 osób na kwotę 25.000,00 zł.

Ponadto w jadalni MOPS wydano posiłki dla 245 osób na kwotę 94.000,00 zł.

W ramach Funduszu Pomocy realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). W rozdziale tym MOPS poniósł koszty związane z zapewnieniem dzieciom w szkołach i przedszkolach posiłków (9 dzieci).

85295 – Pozostała działalność; plan wydatków – 2.614.954,76 zł; wykonanie – 1.149.758,84 zł (43,97%)

z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.099.292,76 zł; wykonanie – 1.023.247,44 zł,
ze środków własnych; plan – 1.515.662,00 zł; wykonanie – 126.511,40 zł.

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

W Urzędzie dotyczyły zakupów dla OSP na kwotę 9.391,48 zł (energia elektryczna, opał i koszty eksploatacji budynku).

W MOPS-ie wydatki wyniosły 117.119,92 zł i związane były z funkcjonowaniem kuchni MOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ZFŚS itp.).

Ponadto w rozdziale tym realizowana była wypłata dodatku osłonowego. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz.1). Rozpatrzono pozytywnie wnioski na dofinansowanie dla 2.960 osób i wypłacono 339 świadczeń na ogólną kwotę 1.003.183,77 zł, a na obsługę 2% wydatkowano kwotę 20.063,67 zł.

85395 – Pozostała działalność; plan wydatków – 579.068,49 zł; wykonanie – 215.735,60 zł (37,26%)

środki z projektu EFS; plan – 527.660,49 zł, wykonanie – 165.335,60 zł,

Fundusz Pomocy; plan – 51.408,00 zł, wykonanie – 50.400,00 zł

MOPS w I półroczu 2022 roku uczestniczył w projekcie pn. „Usługi społeczne w Lipnie”. Program ten jest dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z PROJECT HUB Sp. z o.o.

Celem było zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 63 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym 47 kobiet) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób niepełnosprawnych.

W ramach Funduszu Pomocy realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). W rozdziale tym MOPS wypłaci w I półroczu jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę. Liczba osób objętych pomocą wyniosła 168.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; plan wydatków – 120.000,00 zł; wykonanie – 55.430,42 zł (46,19%)

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

85415 - Pomoc materialna dla uczniów; plan wydatków – 175.000,00 zł; wykonanie – 116.281,00 zł (66,45%) w tym:

z dotacji na zadania własne; plan – 135.000,00 zł; wykonanie – 104.652,90 zł (stypendia),

z środków własnych; plan – 40.000,00 zł; wykonanie – 11.628,10 zł.

Dotacja przeznaczona została na stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Łącznie na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 116.281,00 zł wkład własny 10% wyniósł 11.628,10 zł.

Liczba świadczeniobiorców wyniosła 185, w tym:

- uczniów szkół podstawowych - 127
- uczniów szkół ponadpodstawowych - 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 i środków własnych, a stypendia wypłacone zostały w formie świadczeń pieniężnych.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym; plan wydatków – 25.000,00 zł; wykonanie – 2.400,00 zł (9,60%).

85501– Świadczenie wychowawcze; plan wydatków – 5.827.792,00 zł; wykonanie – 5.769.215,47 zł (98,99%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 5.825.492,00 zł; wykonanie – 5.769.215,47 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia); plan – 2.300,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Wypłacono 11.566 świadczeń na kwotę 5.750.239,68 zł zgodnie z wydanymi decyzjami na zasiłki wychowawcze zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 924) pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Pomocą zostało objętych 1.471 rodzin przy łącznej liczbie dzieci 2.334. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 21.651,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.202,21 zł,
- zakup usług – 1.000,00 zł,
- pozostałe – 886,01 zł,

85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków – 7.506.841,00 zł; wykonanie – 4.538.834,71 zł (60,46%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 7.449.500,00 zł; wykonanie – 4.507.684,75 zł,

z środków własnych; plan – 8.400,00 zł; wykonanie – 0,00 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 28.600,00 zł; wykonanie – 11.525,86 zł

Fundusz Pomocy; plan – 20.341,00 zł, wykonanie – 19.624,10 zł.

W ramach powyższych kwot wypłacono, zgodnie z wydanymi decyzjami, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny na kwotę 4.016.731,85 zł w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 4.635 na kwotę 544.281,00 zł,
- urodzenia dziecka - liczba świadczeń 21 na kwotę 21.000,00 zł,
- urlop wychowawczy - liczba świadczeń 56 na kwotę 21.286,00 zł
- z tyt. sam. wychowywania dziecka - liczba świadczeń 405 na kwotę 81.365,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 435 na kwotę 46.510,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń 0,00 na kwotę 0,00 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 139 na kwotę 9.855,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 916 na kwotę 87.020,00 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 550 na kwotę 36.349,58 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 3.289,00 zł na kwotę 709.898,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 141 na kwotę 81.120,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 797 na kwotę 1.681.037,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 48 na kwotę 48.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (weszło z dniem 1 stycznia 2016r.) – liczba świadczeń 297 na kwotę 266.083,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 45 na kwotę 27.900,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 919 na kwotę 343.087 zł,
- fundusz alimentacyjny na podstawie art.9 ust.2a (złotówka za złotówkę) – liczba świadczeń 18 na kwotę 7.940,27 zł,
- jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – liczba świadczeń – 1 na kwotę 4.000,00 zł.

Ponadto opłacono 772 świadczeń (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów na kwotę 376.960,77 zł oraz składki należne ZUS od płac pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 13.963,24 zł.

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

85503 – Karta Dużej Rodziny; plan wydatków – 310,00 zł; wykonanie – 231,00 zł (74,52%) (zlecone).

Zgodnie z programem rządowym wydano 13 kart.

85504 – Wspieranie rodziny; plan wydatków – 90.259,00 zł; wykonanie – 32.433,84 zł (35,93%).

ze środków własnych; plan – 89.259,00 zł; wykonanie – 32.433,84 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 1.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem 17 rodzin z terenu miasta Lipna.

85508 – Rodziny zastępcze; plan wydatków – 629.709,00 zł; wykonanie – 320.417,85 zł (50,88%).

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 69. Średni miesięczny koszt utrzymania dzieci wynosi 73.000 zł.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan wydatków – 143.600,00 zł; wykonanie – 88.167,96 zł (61,40%) (zlecone).

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Są to podopieczni Działu Świadczeń Rodzinnych – liczba świadczeń 591 na kwotę 88.167,96 zł.

90002 – Gospodarka odpadami; plan wydatków – 2.241.799,00 zł; wykonanie – 1.184.299,93 zł (52,83%)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 71.925,28 zł,

- zakup materiałów – 282,90 zł (tusze i tonery),

- usługa remontowa – 854,85 zł (naprawy ksero),

- badanie lekarskie – 80,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.494,46 zł,

- usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Lipna – 1.107.458,38 zł,

- obsługa programu DOC.PL – 1.076,25 zł,

- pozostałe – 127,81 zł.

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

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

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; plan wydatków – 428.360,00 zł; wykonanie – 199.453,02 zł (46,56%)

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

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; plan wydatków – 17.986,00 zł; wykonanie – 3.221,12 zł (17,91%)

Wydatki w tym rozdziale dot. realizacji programu „Czyste powietrze”:

- wynagrodzenie pracownika prowadzącego program – 1.554,00 zł,

- sensory do badania jakości powietrza – 1.667,12 zł,

90013 – Schroniska dla zwierząt; plan wydatków – 63.500,00 zł; wykonanie – 31.200,00 zł (49,13%)

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku zgodnie z umową – 30.000,00 zł oraz opłaty za sterylizację i kastrację bezdomnych psów i kotów – 1.200,00 zł.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg; plan wydatków – 881.000,00 zł; wykonanie – 388.429,73 zł (44,09%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii – 53.455,79 zł,

- usługi remontowe – 3.365,04 zł,

- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 331.608,90 zł.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; plan wydatków – 559.667,00 zł; wykonanie – 2.400,00 zł (0,43%).

Wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- przegląd okresowy separatorów – 1.476,00 zł,
- deratyzacja kanalizacji deszczowej – 492,00 zł,
- usługa wycięcia drzewa przy ulicy Cegielnej – 432,00 zł.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami; plan wydatków – 30.539,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (0%).

90095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 1.499.400,83 zł; wykonanie – 1.158.067,56 zł (77,24%),

Wydatki bieżące dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.310,55 zł w tym: zakup paliwa do Fiata Ducato – 4.288,55 zł, części do samochodu – 232,00 zł, pozostałe – 790,00 zł.
- zakup energii (pobór wody, fontanna) – 24,00 zł,
- usługi remontowe – 2.500,00 zł (altanka w parku),
- pozostałe usługi – 306,24 zł (monitoring GPS).

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 1.149.926,77 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

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

Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia finansowego w postaci dotacji przyznano w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Dotację przyznano następującym stowarzyszeniom:

- Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri na Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni – 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zielona Lipa na Ogólnopolski Festiwal Lipa 2022 – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość” na imprezę historyczno-artystyczną „Śpiewanie na Powstanie” – 1.000,00 zł (środki przekazano w m-cu lipcu 2022 roku),

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan wydatków – 4.969.470,00 zł; wykonanie – 3.157.343,93 zł (63,53%).

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 700.000,00 zł, a wypłacono w I półroczu 352.000,00 zł dla instytucji kultury pn: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów MCK została przedstawiona w załączniku Nr 9 a.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 2.805.343,93 zł i zostały opisane w załącznik Nr 3 i 3a.

92116 – Biblioteki; plan wydatków – 446.000,00 zł; wykonanie – 224.000,00 zł (50,22%).

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.

92601 – Obiekty sportowe; plan wydatków – 50.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

92604 - Instytucje kultury fizycznej; plan wydatków – 1.836.400,00 zł; wykonanie – 908.806,02 zł (49,49%).

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

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wygodzenia i pochodne – 434.379,86 zł. MOSiR zatrudnia obecnie 17 pracowników. Na Krytej Pływalni pracuje 14 pracowników, na Stadionie Miejskim 2 pracowników i 1 pracownik na Orliku.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.590,85 zł (ryczałt za dojazdy, woda i artykuły BHP),
- wynagrodzenia bezosobowe – 80.221,71 zł (za obsługę ratowniczą na basenie, aerobik wodny, joga, obsługa informatyczna),
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.617,97 zł (środki czystości, artykuły biurowe, chemia do uzdatniania wody basenowej, artykuły elektryczne, hydrauliczne, paliwo kosiarki, medale i puchary),
- zakup żywności – 2.176,58 zł (woda i słodczyce dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych),
- zakup energii – 255.596,51 zł
- badania lekarskie – 260,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.508,38 zł (ścieki, opieka informatyczna kasy, usługa IOD, licencje programów komputerowych, badania wody basenowej, wywóz nieczystości),

- odpis na ZFŚS – 19.748,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 27.473,48 zł,
- pozostałe – 1.467,68 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 6.765,00 zł zostały opisane w załączniku Nr 3 i 3a.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków – 133.000,00 zł; wykonanie – 130.000 zł

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

Kwotę tę Komisja Konkursowa powołana w dniu 17 marca 2022 roku przez Burmistrza Miasta Lipna rozdysponowała w następujący sposób:

Lp.	Nazwa klubu	Dyscyplina sportowa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji
1	Miejski Klub Sportowy MIENÍ Lipno	Piłka nożna	75.160,00	46.000,00
2	MX Lipno	MotoCross	55.152,50	40.000,00
3	Lipnowski Klub Kyokushin Karate	Karate	57.594,00	18.000,00
4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 22 w Lipnie	Wędkarstwo	6.000,00	3.000,00
5	Klub Pływacki NEMO	Pływanie	14.400,00	6.000,00
6	Klub Strzelecki Vis	Strzelectwo	5.500,00	5.000,00
7	Jastrząb	Motocross	35.000,00	12.000,00
8	Stynka	Wędkarstwo	1.000,00	0,00
Razem			130.000,00	

92695 – Pozostała działalność; plan wydatków – 47.000,00 zł; wykonanie – 23.313,99 zł (47,66%)

Wydatki w tym rozdziale związane były z organizacją festynu sportowego w ramach obchodów 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego MIENÍ Lipno – z budżetu obywatelskiego w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.163,99 zł:
 - a) medale – 2.999,99 zł,
 - b) koszulki jubileuszowe – 800,00 zł,
 - c) piłki tenisowe ze znakowaniem – 470,00 zł,
 - d) medale i koszulki jubileuszowe – 8.950,00 zł,
 - e) puchary z tabliczkami – 944,00 zł,
- usługi pozostałe – 9.150,00 zł:
 - a) wydruk Gazety Lipnowskiej – 3.000,00 zł,
 - b) udział w obchodach gości specjalnego Szymona Marciniaka – 6,150,00 zł.

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie od 1 stycznia 2010 roku zajmuje się gospodarką mieszkaniową tj. zarządzaniem i administracją budynków stanowiących zasób gminy, Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynków będących w administracji zleconej. Z dniem 1 września 2013 roku został zwiększony zakres działalności o administrowanie, utrzymanie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Złotopolu. Na dzień 30 czerwca 2022 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 80 budynkami, z czego:

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

Sprzedaż i koszty oraz wynik finansowy na dzień 30.06.2022 roku (bez amortyzacji):

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej			225.153,83	358.227,72
Fundusz remontowy na wspólnoty			-124.105,95	-124.105,95
Wynik DGM po rozliczeniu dotacji	594.994,22	461.920,33	101.047,88	234.121,77
Ekipa Remontowo - Budowlana	82.218,92	314.249,15	0,00	-232.030,23
Zarządzanie wspólnotami	136.332,88	159.937,27	0,00	-23.604,39
Cmentarz Komunalny	42.280,00	89.382,73	89.841,60	42.738,87
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	442,28	0,00	- 442,28
Przychody finansowe	2.832,81	0,00	0,00	2.832,81
Pozostałe przychody operacyjne	89.692,54	0,00	0,00	89.692,54
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	42.743,91	0,00	-42.743,91
ogółem	948.351,37	1.068.675,67	190.889,48	70.565,18

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się na koniec I półrocza 2022 roku wynikiem dodatnim w wysokości 70.565,18 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z Gminy w tym:

- dotacja na fundusz remontowy – 127.158,80 zł
- dotacja przedmiotowa dla zarządu – 70.246,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie mieszkań socjalnych – 57.804,40 zł,
- dotacja przedmiotowa na utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 89.841,60 zł.

Problemem są należności wymagalne, które wyniosły **894.653,67 zł** i są to niepłacone czynsze przez lokatorów. Na kwotę tę składają się:

- a) zadłużenie powyżej 12 m-cy – 75 osób – 827.730,92 zł,
- b) zadłużenie powyżej 6 m-cy – 16 osób – 23.593,31 zł,
- c) zadłużenie powyżej 3 m-ce – 7 osób – 5.575,48 zł,
- d) zadłużenie poniżej 3 m-ce – 37.753,96 zł

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za I półrocze 2022 roku wynoszą **529.102,34 zł** w tym należności **wymagalne 513.227,50 zł** i stanowią 97 % (odpis aktualizujący należności po dokonaniu inwentaryzacji za I półrocze 2022 roku wyniósł 408.146,71 zł).

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 br. stanowią kwotę 103.607,30 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- a) zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 28.197,61 zł,
- b) rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 2.936,00 zł,
- c) z tyt. podatku VAT – 1.321,70 zł,
- d) opłaty na rzecz JST – 3.553,00 zł,
- e) z tyt. składek ZUS – 23.892,95 zł,
- f) dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszk. – 43.706,04 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 3.087,21 zł,

Informacje dotyczące kształtowania się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2022-2027 na dzień 30 czerwca 2022r. osiągnęła następujące wielkości:

- Wynik budżetu (+) 3.258.655,44 zł przy planowanym na poziomie (-) 11.062.412,84 zł.
- Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 4.129.760,93 zł przy planowanej (-) 1.061.842,84 zł.
- Zaplanowano dochody na poziomie 82.216.417,16 zł; osiągnięto wartość 47.714.770,01 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 93.278.830,00 zł, a osiągnięto wielkość 44.456.114,57 zł. Konsekwencją jest dodatni wynik budżetowy.
- Przychody budżetu zamknęły się kwotą 16.558.773,54 zł, zgodnie z planem i są to:
 - a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 12.958.773,54 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.600.000,00 zł,
- Rozchody to kwota 4.596.360,70 zł przy planowanych na poziomie 5.496.360,70 zł w tym:
 - a) spłaty kredytów – 0,00 zł, spłata obligacji 900.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2022 roku,

- b)inne cele nie związane ze spłatą długu – 4.596.360,70 zł.
- Kwota długu wynosi 3.600.000,00 zł, przy planowanej na koniec roku 2022 - 2.700.000,00 zł (spłata w II półroczu),
 - Roczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy czyli relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wykonanych ogółem wynosi obecnie **2,59% i jest niższy od dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań** określonych w art. 243 ustawy (wskaźnik to relacja (Db - Wb + Dsm/Do) jest średnią arytmetyczną z 3 poprzednich okresów) na rok 2021, który obliczany na podstawie planu na koniec III kwartału roku 2021 rok osiągnął wielkość 11,13%, natomiast liczony w oparciu o wykonanie roku 2021 wyniósł 13,21%.
 - W 2022 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 28.897.315,32 zł z czego wykonano zadania w kwocie 9.252.920,82 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
 - a) **przedsięwzięcia bieżące** wykonano w wysokości 1.623.458,58 zł w tym:
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ofp:
 - Usługi społeczne w Lipnie; plan – 527.660,49 zł, wykonanie – 165.335,60 zł,Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; plan – 1.898.500,00 zł; realizacja – 1.107.458,38 zł,
 - Konserwacja oświetlenia ulicznego; plan – 644.747,00 zł; realizacja – 275.899,10 zł,
 - Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; plan – 77.007,00 zł; realizacja – 44.765,50 zł,
 - Obsługa bankowa; plan – 60.000,00 zł; realizacja – 35.000,00 zł,
 - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna; plan – 25.939,00 zł, realizacja – 0,00 zł,
 - b) **przedsięwzięcia majątkowe** wykonano 7.629.462,24 zł w tym:
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ofp:
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie; plan – 1.045.791,83 zł, wykonanie – 1.030.626,63 zł,
 - Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; plan – 3.586.026,00 zł, wykonanie – 2.632.853,30 zł,
 - Cyfrowa Gmina; plan – 428.490,00 zł, wykonanie – 96.801,00 złWydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie; plan – 254.209,00 zł, realizacja – 119.300,14 zł,
 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem); plan – 5.250.000,00 zł; realizacja – 1.258.536,00 zł,
 - Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; plan – 160.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Wykup gruntów; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 1.505,40 zł,
 - Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; plan – 683.444,00 zł, wykonanie – 172.103,69 zł,
 - Rezerwa inwestycyjna; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei); plan – 2.230.000,00 zł, wykonanie – 2.215.353,46 zł,
 - Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego – Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej – przebudowa kanalizacji deszczowych; plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna; plan – 8.112.000,00 zł, wykonanie – 1.542,62 zł,
 - Zakup budynku na usługi społeczne; plan – 1.220.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa; plan – 13.440,00 zł, wykonanie – 13.440,00 zł,
 - Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o.; plan – 2.630.000,00 zł, realizacja – 87.400,00 zł,

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 3.600.000,00 zł, a wydatki na obsługę długu wyniosły 53.838,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wg sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 5.980.806,07 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 30.014,50 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 463.125,48 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 309,00 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 74.575,91 zł;
- z tytułu podatków rolnego i leśnego – 3.396,93 zł;
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 16.648,37 zł;
- z tytułu mandatów karnych wraz z kosztami upomnienia – 4.717,55 zł,
- z tytułu sprzedaży samochodu Ford Mondeo – 1.442,28 zł,
- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 130.897,84 zł;
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 259.404,94 zł;
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 90.634,22 zł,
- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 32.055,99 zł;
- zaległości podatkowe wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 24.909,58 zł
- zaległości MOSIR – 8.325,50 zł
- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 513.227,50 zł
- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 7.767,00 zł
- zaległości z podatku VAT – 4.186,22 zł,
- zaległości należne gminie wykazane w spr. z dochodów budżetu państwa Rb-27ZZ – 4.315.167,26 zł.

Zaległości należne budżetowi państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych wg sprawozdania Rb – ZN wyniosły 6.129.165,38 zł.

Ponadto w odrębnym sprawozdaniu Rb-N dotyczącym instytucji kultury na 30.06.2022 roku została wykazana kwota należności wymagalnych w wysokości 37.855,94 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 2022 rok została wyodrębniona kwota **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Najpierw 14 września 2021 roku Rada Miejska w Lipnie podjęła uchwałę Nr XXIX/216/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Lipna (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dn. 16 września 2021 r. poz. 4547). Następnie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w październiku 2021 roku ogłoszono nabór wniosków. Zgodnie z nim do 25 października 2021 r. mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 wnioski. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie w listopadzie 2021 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 3 pomysły. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, cały proces głosowania oraz wyłonienia zwycięskiego projektu, był realizowany w późniejszym okresie niż zazwyczaj. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie: **Organizacja festynu sportowego w ramach obchodów 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego MIEN LIPNO**. W I półroczu wydatkowano na kwotę 23.313,99 zł (plan – 47.000,00 zł tj. 49,60%).

Środki zewnętrzne i programy unijne

Gmina Miasta Lipna w 2022 roku realizowała, otrzymała dotacje lub oczekiwała na wypłatę wsparcia w ramach następujących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.

1. Tytuł zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale

dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej”

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

Wartość projektu: 1.323.039,48 zł

Wkład własny: 539.615,82 zł

Dotacja: 783.423,66 zł

Projekt zakończony w 2018 roku. Do wypłaty w ramach projektu pozostała dotacja w kwocie 201.784,58 zł. Środki zostały przekazane w I półroczu (w marcu) 2022 r.

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

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

Wartość projektu: 1.152.303,45 zł

Wkład własny: 798.581,92 zł

Dotacja: 353.721,53 zł

W październiku 2021 roku zakończyła się realizacja projektu i wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskami o wypłatę dotacji w kwocie 353.721,53 zł. Środki zostały wypłacone w I pół. (w maju) 2022 r.

3. 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 2022 roku nie wydatkowano środków w ramach projektu. Projekt zakończony w roku 2018. Pozostałe środki w ramach dotacji w kwocie 250.358,34 zł zostaną wypłacone w II półroczu 2022 roku, po końcowym rozliczeniu projektu.

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

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

Wartość projektu: 101.978,81 zł

Wkład własny: 64.155,81 zł

Dotacja: 37.823,00 zł

W grudniu 2021 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o wypłatę dotacji. Środki zostały przekazane w I półroczu (w maju) 2022 r.

5. Tytuł zadania: „Usługi Społeczne w Lipnie”

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

Wartość projektu: 966.100,00 zł

Wkład własny: 96.610,00 zł

Dotacja: 869.490,00 zł

To projekt realizowany przez MOPS w Lipnie. W 2022 roku wydatkowano 165.335,60 zł.

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

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

Wartość projektu: 4.075.295,16 zł

Wkład własny: 695.825,16 zł

Dotacja: 3.379.470,00 zł

W I półroczu 2022 roku wydatkowano w ramach projektu następującą kwotę: 2.607.014,31 zł. Środki wypłacone w tym czasie przez Urząd Marszałkowski to 2.501.073,59 zł. Ponadto wykonawca wystawił w czerwcu 2022 r. fakturę na kwotę 1.155.813,04 zł. Termin płatności faktury to II półrocze 2022 r.

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

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

Wartość projektu: 1.158.158,58 zł

Wkład własny: 164.656,75 zł

Dotacja: 993.501,83 zł

W I półroczu 2022 roku zrealizowano cały projekt i wydatkowano 1.030.626,63 zł. Środki wypłacone w tym czasie przez Urząd Marszałkowski to 653.738,25 zł. Pozostała kwota dotacji zostanie wypłacona w II półroczu 2022 r.

8. Tytuł zadania: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)”

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Wartość projektu: 5.032.565,70 zł

Wkład własny: 952.565,70 zł

Dotacja: 2.000.000,00 zł + 2.080.000,00 zł (w tym w 2022 roku – 2.000.000,00 zł, w 2023 – 2.080.000,00 zł). W I półroczu (w maju) 2022 roku zapłacono fakturę na kwotę 1.258.536,00 zł, która była płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kolejne wydatki będą ponoszone w II półroczu 2022 r.

9. Tytuł zadania: „Budowa Domu Spokojnej Starości”

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 850.000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Dotacja: 850.000,00 zł

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano tych środków z uwagi na zmianę zakresu inwestycji z budowy obiektu na zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne.

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

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 2.230.000,00 zł

Wkład własny: 190.000,00 zł

Dotacja: 2.040.000,00 zł

W I półroczu 2022 roku wydatkowano w ramach zadania kwotę 2.215.353,46 zł. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono w I półroczu 2.040.000,00 zł.

11. Tytuł zadania: „Cyfrowa Gmina”

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Wartość projektu: 428.490,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Dotacja: 428.490,00 zł

W I półroczu 2022 roku otrzymano dofinansowanie na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. Środki z grantu zostały w całości przekazane na konto projektowe. W I półroczu wydatkowano kwotę 96.801,00 zł.

12. Tytuł zadania: „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna”

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość projektu: 14.983.692,42 zł

Wkład własny: 1.208.692,42 zł

Dotacja: 13.775.000,00 zł

W I półroczu 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych w ramach zadania. Wydatki będą ponoszone w kolejnym kwartale i wówczas nastąpi złożenie wniosku do BGK o wypłatę środków.

13. Tytuł zadania: „Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych na terenie Miasta Lipna”

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość projektu: 5.400.000,00 zł

Wkład własny: 540.000,00 zł

Dotacja: 4.860.000,00 zł

W I półroczu 2022 roku otrzymano promesę wstępną na dofinansowanie tego zadania.

Pozostałe informacje

Budżet Gminy Miasta Lipna w 2022 roku realizowany jest w ramach Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie I półrocza tego roku.

Gmina Miasta Lipna posiada w 2022 roku wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.600.000,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 12.958.773,54 zł. Rozchody budżetu to kwota 4.596.360,70 zł przy planowanych na poziomie 5.496.360,70 (spłata obligacji 900 000,00 zł w II półroczu 2022 roku).

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, Burmistrz Miasta Lipna korzysta z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący, w tym:

- podpisana została umowa w sprawie możliwości zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł wykorzystywanego w formie debetu na rachunku bankowym gminy, w terminach występującego okresowo deficytu środków budżetowych. W I półroczu 2022 roku Gmina Miasta Lipna nie korzystała z przyznanego kredytu w rachunku bieżącym.

Ponadto Burmistrz Miasta w I półroczu 2022 nie zaciągał zobowiązań mających wartość ponad 1 mln zł, nie udzielał pożyczek z budżetu oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji. Burmistrz Miasta w terminach zgodnych.

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.
- 4a. Wykaz osób z tytułu zwrotu podatku akcyzowego stanowiącego pomoc publiczną w rolnictwie.
5. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
6. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty śmieciowej
7. Wykaz realizacji wielkości WPF
8. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej
- 8a. Przychody i koszty Miejskiego Centrum Kulturalnego
9. Wykonanie w rachunku dochodów oświatowych
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.
- 10a. Zestawienie tabelaryczne – mienie komunalne
11. Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
12. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Lipno, dnia 31 sierpnia 2022 roku