

ZARZĄDZENIE NR 420/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 28 sierpnia 2020r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, **zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2020 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
mgr Jacek Wielorański

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
nr: 420/2020
z dnia 28 sierpnia 2020r.**

**INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za I półrocze 2020 r .**

I. Część opisowa

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 11 grudnia 2019 roku.

Plan określał:

- dochody w wysokości 45.193.361 zł,
- wydatki w wysokości 44.655.939 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Lipsku oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjęte zostały przez Radę Miejską 4 uchwały oraz wydanych zostało 10 zarządzeń Burmistrza.

W wyniku dokonanych zmian:

- plan dochodów wynosił 46.569.522 zł,
- plan wydatków wynosił 47.347.346 zł.

Dochody wykonano w kwocie 24.132.022,36 zł, tj. w 51,82% planu. W pierwszym półroczu br. zrealizowano dochody na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych w kwocie 362.792,50zł, tj. 71,78% planu. Wydatki wykonano w kwocie 20.119.440,81, tj. w 42,49% planu, w tym na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych 288.379,03zł, tj. 49,38% planu. Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych powstała nadwyżka w kwocie 4.012.581,55zł.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	46.569.522,00	24.132.022,36	51,82
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	505.408,00	362.792,50	71,78
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	460.676,00	318.060,84	69,04
WYDATKI w tym:	47.347.346,00	20.119.440,81	42,49
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	583.962,00	288.379,03	49,38
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	451.486,00	244.025,20	54,05
NADWYŻKA / DEFICYT	- 777.824,00	4.012.581,55	x
Przeznaczenie nadwyżki: sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących drugiego półrocza br.		4.012.581,55	
Źródła pokrycia deficytu:	777.824,00		x
Pozyczka	-	-	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	745.567,00		x
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	32.257,00		x

Realizacja budżetu za I półrocze 2020r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań bieżących wynikających z planu na rok 2020.

Zaistniała sytuacja epidemiologiczna w związku z zagrożeniem COVID-19 miała negatywny wpływ na sytuację gospodarczą oraz na finanse Miasta i Gminy. Skutki pandemii koronawirusa wpłynęły zarówno na realizację dochodów jak również na realizację wydatków.

W związku z pandemią podjęto szereg rozwiązań w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 wynikających zarówno z przepisów ustawowych jak również decyzji organów Miasta i Gminy.

Utrzymująca się sytuacja kryzysowa spowodowana COVID-19 będzie miała prawdopodobnie znaczący wpływ na realizację budżetu również w II półroczu br.

	plan	wykonanie	wykonanie / plan w %
Przychody ogółem, z tego:	1.571.016,00	3.647.591,84	232,18
kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	x
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1.538.759,00	3.615.334,84	234,95
na pokrycie deficytu	745.567,00	x	x
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	32.257,00	32.257,00	100,00
na pokrycie deficytu	32.257,00	x	x
Rozchody ogółem, z tego:	793.192,00	396.596,00	50,00
spląty kredytów i pożyczek, w tym:	793.192,00	396.596,00	50,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	681.300,00	340.650,00	50,00
udzielone pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00	x

W I półroczu br. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów krótko i długo terminowych. Zgodnie z uchwalonym budżetem na rok 2020 takie zobowiązania nie będą zaciągane również w II półroczu br.

Rozchody z tytułu spląty kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę w roku 2015, na pokrycie deficytu, w związku z wydatkami na wkład własny gminy w realizowanym zadaniu inwestycyjnym, współfinansowanym przez Unię Europejską „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku w celu dostosowania parametrów oczyszczonych ścieków do wymogów dyrektywy Rady Europy nr 91/271/EWG”, wyniosły kwotę 340.650zł. Rozchody z tytułu spląty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2018 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Śląsko, Poręba, ul. Jadwinów w Lipsku” wyniosły kwotę 55.946,00zł.

Dochody budżetu

Podział według art. 235 ustawy o f. p.

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	46.569.522,00	24.132.022,36	51,82	100,00
1. dochody bieżące, w tym w szczególności:	46.113.930,00	24.020.797,88	52,09	99,54
2. dochody majątkowe, w tym w szczególności:	455.592,00	111.224,48	24,41	0,46

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 46.569.522,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 24.132.022,36 zł, co stanowi 51,82% planu. Dochody majątkowe wyniosły 111.224,48zł i stanowiły 24,41% planu.

Dochody bieżące wyniosły 24.020.797,88zł i stanowiły 99,54% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 4.398.907,62 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242, ust.1 ustawy o finansach publicznych.

	Plan	Wykonanie
- dochody bieżące	46.113.930,00	24.020.797,88
- wolne środki	1.538.759,00	3.615.334,84
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	32.257,00	32.257,00
- wydatki bieżące	43.252.536,00	19.621.890,26

Dochody wg podstawowych źródeł:

L.P.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie/plan (%)	Wykonanie/dochodów wykonanych ogółem (%)	Wykonanie/dochodów bieżących lub majątkowych (%)
1	2	3	4	5/4:3/	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	46.569.522,00	24.132.022,36	51,82	100,00	
I	Dochody bieżące	46.113.930,00	24.020.797,88	52,09	99,54	100,00
1.	Dochody własne, z tego:	20.322.453,00	9.507.569,54	46,78	39,40	39,58
	1. Udziały w podatku dochodowym	9.515.563,00	4.130.733,48	43,41	17,12	17,19
	a/ od osób fizycznych	9.140.563,00	3.909.337,00	42,77	16,20	16,27
	b/ osób prawnych	375.000,00	221.396,48	59,04	0,92	0,92
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym :	9.387.712,00	4.612.410,88	49,13	19,11	19,20
	a/ podatek od nieruchomości	5.231.259,00	2.489.898,08	47,60	10,32	10,37
	b/ podatek rolny	909.167,00	496.422,56	54,60	2,05	2,07
	c/ podatek od środków transportowych	578.049,00	328.437,20	56,82	1,36	1,37
	d/ podatek leśny	93.141,00	57.233,06	61,45	0,24	0,24
	e/ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25.000,00	6.945,90	27,78	0,03	0,03
	f/ wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	10.241,38	20,48	0,04	0,04
	g/ wpływy z opłaty skarbowej	148.184,00	65.462,36	44,18	0,27	0,27
	h/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	1.351,86	9,01	0,01	0,01
	i/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218.249,00	167.911,15	76,94	0,70	0,70
	j/ opłata targowa	100.000,00	24.744,00	24,74	0,10	0,10
	k/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.312.560,00	687.028,08	52,34	2,85	2,85
	l/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275.000,00	116.058,00	42,20	0,48	0,48
	l/ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00	36.893,40	61,49	0,15	0,15
	m/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65.600,00	11.627,00	17,72	0,05	0,05
	n/ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252.630,00	62.422,00	24,71	0,26	0,26
	f/ pozostałe	53.873,00	49.734,85	92,32	0,20	0,21
	3. Pozostałe dochody własne, z tego:	1.419.178,00	764.425,18	53,86	3,17	3,19
	a/ dochody z usług,	356.509,00	114.616,87	32,15	0,47	0,48
	b/ wpływy z odsetek	29.026,00	16.453,42	56,69	0,07	0,07
	c/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.263,00	8.588,78	42,39	0,04	0,04
	d/ dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej	419.243,00	362.792,50	86,54	1,50	1,51
	e/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej innych jst.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f/ środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Pozostałe dochody	525.052,00	261.973,61	49,89	1,09	1,09

2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego :	14.596.439,00	8.075.320,34	55,32	33,46	33,62
	a/na zadania własne	893.036,00	475.031,00	53,19	1,97	1,98
	b/na zadania zlecone	13.703.403,00	7.600.289,34	55,46	31,49	31,64
3.	Subwencja ogólna, w tym :	11.195.038,00	6.437.908,00	57,51	26,68	26,80
	a/część oświatowa	7.283.390,00	4.482.088,00	61,54	18,57	18,66
	b/ część wyrównawcza	3.903.629,00	1.951.812,00	50,00	8,09	8,12
	c/ część równoważąca	8.019,00	4.008,00	49,98	0,02	0,02
II	Dochody majątkowe	455.592,00	111.224,48	24,41	0,46	100,00
1.	Dochody własne, w tym:	455.592,00	111.224,48	24,41	0,46	100,00
	a/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b/ dochody z tytułu sprzedaży majątku nieruchomego	160.000,00	37.498,18	23,44	0,16	33,71
	c/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d/ dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	73.727,00	73.726,30	100,00	0,31	66,29
	e/ dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezwrotnych Unii Europejskiej	86.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej innych jst.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g/ wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wysoki udział w dochodach stanowią środki zewnętrzne, które stanowią kwotę 14.513.228,34zł, tj. 60,14% wykonanych dochodów. Dochody własne stanowią kwotę 9.618.794,02zł, tj. 39,86% wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów własnych 46,29% planu. Realizacja dochodów bieżących własnych 46,78%. Dochody z tytułu podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w 49,50% planu.

W zakresie podatku od nieruchomości nie podjęta została przez Radę Miejską żadna uchwała w przedmiocie ulg w związku z COVID-19. Podatnicy mogli korzystać z dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie ulg w podatkach lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, wynikających z zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W okresie od 15 marca do 30 czerwca 2020r. wpłynęło 33 podania o umorzenie, z tego 14 podań pozostało bez rozpatrzenia, z uwagi na nie uzupełnienie wniosków, 11 podań rozpatrzono pozytywnie i w 8 przypadkach odmówiono umorzenia.

W okresie od 15 marca do 30 czerwca 2020r. wpłynęło 6 podań o rozłożenia należności podatkowych na raty oraz odroczenie terminu płatności. W 4 przypadkach należność rozłożono na raty, 2 podania pozostawiono bez rozpatrzenia.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje	15.364.659,00	8.511.839,14	55,40	100,00
1. Dotacje z budżetu państwa	14.596.439,00	8.075.320,34	55,32	94,87
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 oraz § 206)	13.703.403,00	7.600.289,34	55,46	89,29
1.2 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. na zadania własne (§ 203)	893.036,00	475.031,00	53,19	5,58
2. 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	505.408,00	362.792,50	71,78	4,26
2.1. dotacje bieżące (§ 205)	419.243,00	362.792,50	86,54	4,26
2.2. dotacje majątkowe (§ 625)	86.165,00	0,00	0,00	0,00
3. dotacje otrzymane z funduszy celowych	73.727,00	73.726,30	100,00	0,87
3.1. dotacje majątkowe (§ 626)	73.727,00	73.726,30	100,00	0,87

4. dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1. dotacje bieżące (§ 271)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2. dotacje majątkowe (§ 663)	120.000,00	0,00	0,00	0,00
5. dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	49.085,00	0,00	0,00	0,00
5.1. dotacje bieżące (§ 246)	49.085,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2020r. Miasto i Gmina Lipsko otrzymało 8.511.839,14zł dotacji, w tym na zadania własne 911.549,80zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.600.289,34zł.

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały wykorzystane w 98,55%, tj. w kwocie 7.490.465,03zł.

Realizacja dochodów z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przebiegła prawidłowo.

W planie dochodów budżetu roku 2020 zaplanowano środki zewnętrzne na realizację zadań:

- bieżących:

a) „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II” – 22.320zł. Środki z tytułu grantu w kwocie 22.260zł pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w I półroczu br.

b) „Remont gminnego budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w Krępie Kościelnej” – 20.000zł.

Zgodnie z Umową Nr W/UMWM- UU/UM/OR/845/2020 z dnia 24 czerwca 2020r Miasto i Gmina otrzymało środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w miesiącu lipcu br.

W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont posadzki i kanału, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, tynków.

c) „Zdalna szkoła” – 112.370zł. Środki projektu przeznaczone na wyposażenie uczniów w sprzęt umożliwiający realizację obowiązku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii. W I półroczu otrzymano pierwszą transzę dotacji w kwocie 57.980zł. Realizacja drugiej transzy w II półroczu br.

d) „DOSKONALE” – 284.553zł. Dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna został zrealizowany w I półroczu br. w 100%.

e) „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko – 2020 rok”. Zadanie dofinansowane środkami WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 49.085zł. Planowany termin otrzymania środków trzeci kwartał br.

- majątkowych:

a) „Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów” . Zadanie dofinansowane środkami z tytułu dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 120.000zł. Planowany termin otrzymania środków trzeci kwartał br.

c) „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko” Dotacja na realizację zadania w kwocie 86.165zł pozyskana z Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Planowany termin otrzymania dofinansowania II półrocze br.

d) „Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” . Zadanie dofinansowane dotacją celową pozyskaną w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, w kwocie 73.726,30zł. W ramach zadania zostały utworzone trzy nowe otwarte strefy aktywności: w Lipsku przy ulicy Soleckiej (na stadionie miejskim), w miejscowości Maruszów

obok budynku świetlicy wiejskiej oraz w miejscowości Krępa Kościelna przy Zespole Placówek Oświatowych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 511.149zł, wykonanie 376.760,58zł, tj. 73,71% planu.

Dochody bieżące – 376.760,58zł, tj. 98,98% planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 376.648,34zł, tj. 100% planu,
- czynsz dzierżawny kół łowieckich w kwocie 112,24zł. Pozostała należna kwota czynszu zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 120.000zł na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów” oraz dochody w kwocie 10.500zł z tytułu wpłat mieszkańców biorących udziału w kosztach realizacji inwestycji wodociągowej w msc. Śląsko zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów bieżących 10.000zł, wykonanie 7.631,22zł, tj. 76,31% planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano opłaty i dochody z tytułu kosztów ubocznych pobieranych opłat, za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących 574.600zł, wykonanie 267.799,70zł, tj. 46,61% planu.

W zakresie dochodów bieżących, zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi, decyzjami administracyjnymi i aktami notarialnymi otrzymano między innymi dochody: z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 188.678,12zł, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 36.893,40zł, z usług 41.198,77zł.

Znaczna część wykonanych dochodów z tytułu świadczonych usług, wynika ze sprzedaży energii cieplnej przez Miasto i Gminę na rzecz najemców budynków komunalnych będących w bezpośrednim zarządzie gminy oraz na rzecz mieszkańców bloków mieszkalnych Zwoleńska 19 i Zwoleńska 19A.

W I półroczu br., w ramach dochodów majątkowych, uzyskano dochód w wysokości 37.498,18zł, tj. 23,44 planu.

W drugim półroczu br. zaplanowano sprzedaż dwóch lokali na rzecz dotychczasowych najemców oraz jednego lokalu w przetargu ustnym nieograniczonym. Obecnie prowadzone są czynności proceduralne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących 22.320zł, wykonanie 20.260zł, tj. 90,77% planu. W I półroczu zrealizowano zaplanowany dochód z tytułu grantu pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II”

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 226.784zł, wykonanie 96.914,82zł, tj. 42,73% planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano min. :

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w wysokości 68.918zł,
- dochody pozyskane w związku z realizacją przez gminę zadania zleconego w wysokości 9,30zł,
- dochody z tytułu świadczonych usług transportowych w wysokości 173,42zł,

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 8.632,87zł.
- zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata poprzednie 8.388,64zł,
- darowizny 8.000zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (prowizja z US i ZUS) w wysokości 267,28zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów 117.255zł, wykonanie 63.775zł, tj. 54,39% planu.

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 1.180zł,
- przeprowadzeniem pierwszej tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 62.595zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów 20.000zł, wykonanie 0zł.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Remont gminnego budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w Krępie Kościelnej”. Dochód zrealizowany w miesiącu lipcu br.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów 17.200.011zł, wykonanie 7.925.692,62zł, tj. 46,08 planu.

Wpływy z podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego) wykonano w 49,5%, w tym:

- od osób prawnych uzyskano dochody w wysokości 1.998.930,29zł, tj. w 46,71% planu,
- od osób fizycznych uzyskano dochody w wysokości 1.373.060,61zł, tj. 54,22% planu. Wyższe wykonanie w/w dochodów wynika między innymi z n/w okoliczności:
- z przepisów dotyczących podatków lokalnych, które mówią, że w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
- część osób uregulowała podatek od nieruchomości za cały rok.

Wpływy dochodów uzyskanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek dochodowy od osób prawnych) wykonano w kwocie 354.641,76zł, tj. w 48,92% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 65.462,36zł, tj. w 44,18%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 1.351,86zł, tj. w 9,01%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 167.911,15zł, tj. w 76,94% planu. Do 30 czerwca br. wpłynęła na konto gminy pierwsza (do 31 stycznia) i druga (do 31 maja) rata opłat. Termin uregulowania trzeciej raty - 30 września 2020r.

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych z centralnego rachunku budżetu państwa wykonano w kwocie 3.909.337zł, tj. 42,77% planu.

Dochód z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w kwocie 9.290,95zł, tj. w 105,30% planu.

W I półroczu br. uzyskano dochody uboczne z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek za zwłokę w wysokości 19.462,64zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 11.230.038zł, wykonanie 6.472.908zł, tj. 57,64% planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4.482.088zł, tj. 61,54% planu, część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.951.812zł, tj. 50% planu, część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 4.008zł, tj. 49,98% planu oraz środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 przekazane z

wyodrębnionego rachunku bankowego na rachunek bieżący Miasta i Gminy w wysokości 35.000zł. Wysokość subwencji jest zgodna z danymi Ministerstwa Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 1.106.367zł, wykonanie 427.138,16zł, tj. 38,61% planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 152.073zł, tj. 50,00% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego 65.658zł, tj. 74,00% planu,
- wpływy z usług 69.461,80zł, tj. 25,44% planu,
- dochody z najmu pomieszczeń 6.996,53zł, tj. 92,06% planu,
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11.627,00zł, tj. 17,72% planu,
- wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 62.422zł, tj. 24,71% planu,
- pierwszą transzę dotacji na realizację zadania „Zdalna szkoła” w kwocie 57.980zł, tj. 51,60% planu,
- wpływy z różnych dochodów, między innymi: z tytułu wynagrodzenia od firmy ubezpieczeniowej w formie prowizji, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie, opłata za wykonanie kserokopii dokumentu 919,83zł, tj. 39,99% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów 566.764zł, wykonanie 296.420,12zł, tj. 52,30 % planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 5.136zł, tj. 76,74% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 287.374zł, tj. 51,94% planu,
- w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” wpływy wynoszą 125zł, i są to wpływy z tytułu prowizji od podatku dochodowego w kwocie 121zł oraz dochód z tytułu rozliczenia składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie 4zł.
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wpływy z usług opiekuńczych 3.782,88zł, tj. 58,20% planu oraz dochód gminy związany z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 2,24zł. Wykonanie związane jest z ilością osób starszych zgłaszających się do MGOPS o świadczenie opieki w miejscu zamieszkania, pomoc w codziennych potrzebach życiowych. Usługi świadczone są przez 3 opiekunki środowiskowe u 14 osób dorosłych wymagających wsparcia i pomocy z powodu wieku i niepełnosprawności.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów 284.553zł, wykonanie 284.552,50zł, tj. 100 % planu. W ramach działu zrealizowano dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna został zrealizowany na zadanie „DOSKONALE”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 35.584zł, wykonanie 35.584zł, tj. 100% planu.

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów 12.947.860zł, wykonanie 7.035.544,13zł, tj. 54,34% planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 7.020.154zł, tj. 54,36% planu.

Ponadto uzyskano:

- wpływy w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” 620,43zł, tj. 38,78% planu. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami.
- wpływy w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 14.769,70zł, tj. 44,55% planu. Są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz dochód związany z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 1.391.145zł, wykonanie 709.817,03zł, tj. 51,02% planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano :

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochody uboczne związane z tymi opłatami (koszty upomnienia, opłaty za czynności egzekucyjne, odsetki za zwłokę) 689.958,69zł, tj. 52,39% planu,

- nie planowane wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,19zł.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska 19.857,15zł, tj. 79,43% planu.

Zaplanowana dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko w kwocie 49.085zł zostanie przekazana w trzecim kwartale br. po zrealizowaniu zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 86.165zł, wykonanie 0,00zł.

Zaplanowana dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Termomodernizacji 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko” 86.165zł zostanie przekazana Miastu i Gminie w drugim półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów 73.727zł, wykonanie 73.726,30zł, tj. 100% planu.

W dziale tym otrzymano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa Otwartych Stref Aktywności(OSA) Edycja 2019”.

	Wykonanie	Relacja do wykonanych dochodów ogółem w %	Relacja do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	1.010.042,53	4,19	10,50
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	106.202,29	0,44	1,10
Umorzenie zaległości podatkowych	10.539,00	0,04	0,11
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	396.644,07	1,64	4,12
Razem – decyzje Rady Miejskiej	1.116.244,82	4,63	11,60
Razem – decyzje organu wykonawczego	407.183,07	1,69	4,23
Razem	1.523.427,89	6,31	15,84

Wprowadzone preferencje podatkowe przez gminę mają wpływ na wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, a to z kolei , w konsekwencji, może wpłynąć na kwotę wyrównawczą subwencji ogólnej.

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lipsku:

Nr XVII/86/2019 z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Nr XVII/87/2019 z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2020 dla ustalenia podatku rolnego,

Nr XVII/85/2019 z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

w pierwszym półroczu br. z uwagi na obniżenie górnych stawek podatków uzyskano niższe dochody podatków :

- podatku od nieruchomości 712.185,37zł,

- podatku rolnego 110.242,55zł,

- podatku od środków transportowych 187.614,61zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/222/2016 z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, zrezygnowano z opodatkowania budynków świetlic wiejskich oraz budynków i gruntów zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, a tym samym z wpływów podatku od nieruchomości. Z tego tytułu uzyskano niższe dochody w kwocie 9.019,20zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/120/2020 z dnia 30 marca 2020r. zmieniającą Uchwałą Nr XXI/222/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzono zwolnienie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowle lub ich części służące realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego dostarczania wody, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, z wyjątkiem nieruchomości i ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu zrezygnowano z dochodu w wysokości 97.183,09zł.

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy w pierwszym półroczu br.:

a/ umorzono podatki w kwocie 10.366zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 7.820,19zł,
- podatek rolny 1.945,81zł,
- podatek od środków transportowych 444zł,
- podatek leśny 115zł,
- odsetki 41zł.

b/ rozłożono na raty 396.644,07zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 387.558,07zł, z tego: osoby prawne 371.992,50zł, osoby fizyczne 15.565,57zł,
- podatek od środków transportowych - osoby prawne 9.086zł.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2020 r.

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	28.331,72	1.595,12
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.050,27	2.211,57
4	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.735,00	9.607,00
5	Podatek od nieruchomości	2.855.519,36	293.231,34
6	Podatek leśny	40.822,17	10.259,43
7	Podatek od środków transportowych	368.021,34	91.068,74
8	Podatek rolny	389.126,56	46.715,17
9	Podatek od czynności cywilno-prawnych	721,00	8,00
10	Podatek od spadków i darowizn	12.347,00	12.347,00
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.083,75	5.472,98
12	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1.441,04	1.220,54
13	Odsetki od podatków, opłat i należności cywilno-prawnych	45.934,07	1.588,89
14	Koszty egzekucyjne	9.628,58	9.628,58
15	Wpływy z usług	1.545,43	711,66
16	Z tytułu wypłat świadczeń alimentacyjnych	1.366.702,43	1.366.702,43
17	Środki mieszkańców, partycypujących w kosztach wykonania przyłączy wodociągowych	3.504,04	2.848,82
18	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.	210,39	165,89
19	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	699.449,48	79.877,86
20	Należności z lat ubiegłych	2.575,57	2.250,00
Należności ogółem		5.912.749,20	1.937.511,02

	Dochody planowane	Dochody wykonane
Relacja należności wymagalnych do dochodów	1.937.511,02	4,16%
		8,03%

W porównaniu do stanu na 31.12.2019r. zaległości ogółem zmniejszyły się o ok. 8% tj. o kwotę 173.277,47zł. Największe zaległości Miasta i Gminy Lipsko dotyczą wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. W porównaniu do ubiegłego roku należności zwiększyły się o ok. 3%. W celu zwiększenia wpływów z tytułu egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych MGOPS w Lipsku podejmuje działania zgodne z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.:

- ustala na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczeń majątkowych sytuację zawodową, dochodową i rodzinną,
- kieruje wnioski do PUP o aktywację zawodową dłużników,
- wydaje decyzje dla dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych,
- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie praw jazdy,
- kieruje wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209KK.

Od początku powstania funduszu alimentacyjnego, pomimo szerokich działań ze strony MGOPS w Lipsku, można stwierdzić, że ściągalność należności alimentacyjnych jest bardzo znikoma.

Należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych wynoszą 441.274,68zł i zmniejszyły się w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019r. o ok. 31%.

Zaległości dotyczą:

a/ osób fizycznych:

- podatku od nieruchomości – 157.900,61zł,
- podatku rolnego – 46.383,17zł,
- podatku leśnego – 10.234,43zł,
- podatku od środków transportowych – 90.344,14zł,

b/ osób prawnych:

- podatku od nieruchomości – 135.330,73zł,
- podatku rolnego – 332,00zł,
- podatku leśnego – 25,00zł,
- podatku od środków transportowych – 724,60zł.

Należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 79.877,86zł i zwiększyły się w porównaniu do stanu na 31.12.2019r. o ok. 41% (wzrost o kwotę 23.174,41zł).

Wobec należności wymagalnych Miasto i Gmina Lipsko prowadzi egzekucję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W okresie od stycznia do czerwca 2020r. skierowano do osób fizycznych 493 upomnienia na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na łączną kwotę 181.523,03zł, na podatek od środków transportowych 32 upomnień na kwotę 133.818,55zł, na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 336 upomnień na łączną kwotę 66.157,50zł oraz skierowano do osób prawnych 14 upomnień w sprawie podatku od nieruchomości na kwotę 231.401,40zł. Do 30.06.2020r. wystawiono łącznie 148 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, na łączną kwotę 64.909,34zł.

Pomimo kierowanych ponagieł do organu egzekucyjnego, znaczna część kierowanych tytułów wykonawczych nie jest realizowana z uwagi na bezskuteczność.

Przewiduje się, że znaczna część zadłużenia zostanie uregulowana w III kwartale br. po otrzymaniu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Wydatki budżetu - podział według art. 236 ustawy o f. p

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	47 347 346,00	20 119 440,81	42,49	100,00
I. wydatki bieżące	43 252 536,00	19 621 890,26	45,37	97,53

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 740 171,00	11 415 839,21	41,15	56,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 390 385,00	7 772 135,94	42,26	38,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 349 786,00	3 643 703,27	38,97	18,11
b) dotacje	1 389 876,00	711 738,00	51,21	3,54
c) świadczenia i pomoc materialna na rzecz osób fizycznych	13 878 100,00	7 304 319,68	52,63	36,31
d) obsługa długu jst	83 500,00	42 547,19	50,95	0,21
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	160 889,00	147 446,18	91,64	0,73
2. wydatki majątkowe	4 094 810,00	497 550,55	12,15	2,47
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 945 810,00	497 550,55	12,61	2,47
dotacje	290 392,00	73 726,30	25,39	0,37
b) rezerwa na wydatki inwestycyjne	149 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki wykonano w kwocie 20.119.440,81zł, tj. 42,49% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące, które wykonano w 45,37% planu. Ich udział kształtował się na poziomie 97,53% kwoty wydatków ogółem.

Realizacja wydatków bieżących zgodna z planem finansowym.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 497.550,55zł, tj. 12,15% uchwalonego planu i stanowiły 2,47% wydatków ogółem.

WYDATKI, w tym:	47 347 346,00	20 119 440,81	42,49
na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	583 962,00	288 379,03	49,38
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	451 486,00	244 025,20	54,05

W pierwszej połowie bieżącego roku realizowane były zadania z udziałem środków unijnych:

- „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”. Na realizację w/w projektu przeznaczono środki unijne w wysokości 18.952,99zł, tj. 57,22% zaplanowanych na to zadanie środków. Źródłem pokrycia wydatków były przychody w kwocie 10.805,33zł, z tytułu otrzymanych w roku 2019 środków na projekt, które nie zostały wydatkowane oraz środki dotacji roku 2020 w kwocie 8.147,66zł.

-, „Zdalna szkoła”. Na realizację w/w projektu przeznaczono środki w wysokości 112.369,99zł. Zadanie w 100% finansowane środkami unijnymi.

- „DOSKONALE”. Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku. Na realizację w/w projektu przeznaczono środki unijne w wysokości 112.702,22zł oraz środki budżetu państwa w wysokości 21.021,33zł.

Ponadto w I półroczu br. realizowano wydatki na projekty z udziałem środków unijnych, pokryte wyłącznie środkami własnymi gminy na:

- usługę abonamentową za Internet dla 82 beneficjentów projektu. Wydatki stanowią kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko. Wydatki konieczne są w celu zachowania trwałości projektu, którego realizacja została zakończona w 2015 roku. Poniesione wydatki 2.755,20zł, tj. 100% planu.

- udział gminy w realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Poniesione wydatki 17.167,42zł, tj. 100% planu.

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko”. Poniesiono wydatki w kwocie 2.794,88zł, tj. 100% planu.

- zadanie inwestycyjne pn., Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko. Poniesiono wydatki w kwocie 615zł, tj. 0,89% planu.

Na wszystkie zadania z udziałem środków unijnych zostały zawarte umowy z dysponentami.

Realizację planowanych wydatków, wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
1	2	3	4	5/4:3/	6
Ogółem		47 347 346,00	20 119 440,81	42,49	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	545 228,00	389 929,54	71,52	1,94
600	Transport i łączność	3 089 030,00	398 545,51	12,90	1,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	844 845,00	235 146,74	27,83	1,17
710	Działalność usługowa	175 593,00	54 488,09	31,03	0,27
750	Administracja publiczna	4 550 501,00	1 937 600,24	42,58	9,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 255,00	58 717,58	50,08	0,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 523,00	124 705,30	34,21	0,62
757	Obsługa długu publicznego	83 500,00	42 547,19	50,95	0,21
758	Różne rozliczenia	294 159,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 027 872,00	6 875 785,89	42,90	34,17
851	Ochrona zdrowia	245 701,00	86 188,08	35,08	0,43
852	Pomoc społeczna	2 135 977,00	815 671,20	38,19	4,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 584,00	136 478,75	51,78	0,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 584,00	45 080,00	85,73	0,23
855	Rodzina	13 117 361,00	7 047 948,67	53,73	35,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 837,00	912 643,23	28,54	4,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 705,00	684 313,07	43,65	3,40
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	672 591,00	273 651,73	40,69	1,36

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie oraz na pomoc społeczną.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące – 387.121,76zł, tj. 93,86% planu.

Wydatki majątkowe – 2.807,78zł, tj. 2,11% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Izby rolnicze

Wydatki – 9.376,11zł, tj. 51,56% planu.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 377.745,65zł, tj. 95,81% planu.

Środki zostały wydatkowane głównie na realizację zadania zleconego gminie, polegającego na zwrocie podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami postępowania 376.648,34zł. Pozostała kwota wydatków 1.097,31zł została przeznaczona na realizację zadań własnych gminy dotyczących utrzymania studni głębinowych na terenach wiejskich.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące – 91.910,36zł, tj. 17,67% planu.

Wydatki majątkowe – 306.635,15zł, tj. 11,94% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Drogi publiczne powiatowe

Środki na wydatki bieżące w kwocie 40.000zł zaplanowano na realizację zadania publicznego o

charakterze ponadgminnym w zakresie dróg powiatowych pn. „Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny-Lipisko”. Zadanie będzie realizowane przez Miasto i Gminę Lipsko. W dniu 7 maja 2020r zawarta została umowa z Powiatem Lipskim na realizację zadania przez Miasto i Gminę Lipsko. W ramach zadania Miasto i Gmina poniesie koszty zakupu materiałów oraz robocizny.

Drogi publiczne gminne

W ramach bieżącego utrzymania ulic w mieście oraz dróg gminnych, wydatkowane w pierwszym półroczu środki w wysokości 60.170,27zł, stanowiły 14,83% planu rocznego.

W dniu 28.04.2020r. Miasto i Gmina podpisało Umowę na remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lipsko kruszywem za kwotę brutto 219.916,62zł.

W dniu 08.06.2020r. podpisano umowę na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych emulsją i grysem za kwotę brutto 19.372,50zł.

Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 10.230zł zaplanowano na realizację dwóch zadań w ramach środków funduszu sołeckiego.

Pozostała działalność

Środki w kwocie 64.200zł zaplanowano na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 31.740,09zł, w tym na zakup siedmiu wiat przystankowych. Zgodnie z zawartą umową z dnia 23.04.2020r. w miesiącu lipcu wykonano utwardzenie 15 peronów kostką brukową. Koszt zadania 25.190,40zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 235.146,74zł, tj. 28,23% planu.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na: zakup opału do ogrzewanie budynków komunalnych, będących w bezpośrednim zarządzie gminy, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, obsługę kotłowni budynku w Lipie Miklas, wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych będących w bezpośrednim zarządzie gminy, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, koszty zarządu nieruchomości przy ulicy Rynek 34 w Lipsku, opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Lipsku za czynności wykonywane na rzecz Miasta i Gminy Lipsko.

W I półroczu br. nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, ponieważ wypłaty uzależnione są od otrzymania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowy dróg na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.

Zaplanowane środki na bieżące remonty i utrzymanie obiektów komunalnych zostaną wykorzystane w drugim półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące – 37.320,67zł, tj. 23,56% planu.

Wydatki majątkowe –17.167342,48zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, które zrealizowano w 22,21% planu, tj. w kwocie 29.684,69zł. Środki zostały przeznaczone na:

- opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Lipsku, w związku z zakupem materiałów niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych (wypisy z rejestru gruntu, mapy). Tego typu wydatki uzależnione są od wniosków złożonych przez interesantów,
- realizację projektu unijnego pn., „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II”,
- pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ze względu na utrudnienia proceduralne w związku z treścią par. 13 pkt 7 ppkt a) Rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 02.05.2020r. harmonogram prac planistycznych związanych z projektem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego do końca roku budżetowego 2020r uległ zmianie.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane do końca roku budżetowego 2020r.

Organizacja targów i wystaw

Zaplanowane wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placu targowego zostały zrealizowane w kwocie 7.635,98zł, tj. 31,04% planu.

W/w kwota środków została wydatkowana na: obsługę dwóch toalet przenośnych, zakup energii elektrycznej i wody, nadzór weterynaryjny, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Niskie wykonanie wydatków wiąże się z sytuacją epidemiologiczną, która spowodowała zamknięcie targowiska na okres od 13.03.2020r do 05.05.2020r.

Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 200zł na zakup materiałów koniecznych do prac przy grobach żołnierskich. Realizacja wydatków w IV kwartale br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące – 1.747.773,46zł, tj. 43,20% planu.

W ramach wydatków zrealizowano:

Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z Prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych przeznaczono środki w kwocie 68.918zł tj. 34,29% planu.

W I półroczu br. dokonano zwrotu dotacji celowej roku 2019 przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 11.997zł. Zwrot środków wynika z ostatecznego rozliczenia zadań zleconych zrealizowanych w roku 2019.

Rady gmin

W ramach wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu w wysokości 63.324,41zł, przeznaczono środki na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej w Lipsku, komisji stałych działających w strukturze Rady, wypłatę diet radnym oraz obsługę systemu eSesja . Wydatki wykonano w 40,91% planu.

Urzędy gmin

Poniesiono wydatki w kwocie 1.747.773,46zł (43,20% planu) zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe i usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, środków czystości i środków higieny, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, abonamentowe, telefoniczne, świadczenia komunalne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, koszty: ubezpieczeń majątkowych, napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, szkolenia mające na celu poprawę jakości usług publicznych świadczonych przez pracowników Urzędu oraz zwiększenie ich kompetencji. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono drobne remonty pomieszczeń i sprzętu w Urzędzie.

Niższe wykonanie wydatków wiąże się z COVID-19. Pozytywne rozpatrzenie wniosku w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za m-c marzec, kwiecień , maj 2020 w 50%, miało znaczący wpływ na realizację wydatków za pierwsze półrocze.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania bieżące związane z promocją Miasta i Gminy Lipsko w I półroczu br. przeznaczono środki w wysokości 8.337,92zł, tj. 15,16% planu.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych oraz na usługę promocyjną polegającą na publikacji informacji o Mieście i Gminie Lipsko na łamach prasy.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych, w tym o charakterze promocyjnym Miasta i Gminy Lipsko.

Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 82.300zł, związane głównie z wypłatą diet sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej w Lipsku. W I półroczu br. na ten cel przeznaczono środki w wysokości 27.000zł, tj. 41,67% planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 10.250zł dotyczą drobnych zakupów okolicznościowych oraz zapłaconej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie w kwocie 10.000zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące – 58.717,58zł, tj. 50,08% planu.

Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące – 124 705,30zł, tj. 36,63% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Ochotnicze straże pożarne

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 88.663,18zł, tj. 32,85% planu, została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla czterech pracowników zatrudnionych na ½ etatu na stanowisku kierowca-konserwator, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie czterech osób zatrudnionych na umowę zlecenia, jako dublerzy pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowca-konserwator, wydatki rzeczowe takie jak: materiały i wyposażenie, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, naprawy i przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia osób i mienia, bieżące utrzymanie i konserwacja sprzętu pożarniczego, badania okresowe członków OSP oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP. W ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ekwiwalent za I półrocze wypłacono w miesiącu lipcu br. Kwota wydatku 7.509zł. Niższe wykonanie wydatków wiąże się z COVID-19. Pozytywne rozpatrzenie wniosku w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za m-c marzec, kwiecień, maj 2020 w 50%, miało znaczący wpływ na realizację wydatków za pierwsze półrocze.

Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 7.537zł. W I półroczu zrealizowano wydatek w kwocie 1.536,10zł dotyczący świadczenia na rzecz osoby fizycznej przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi dla żołnierzy rezerwy. Świadczenie rekompensujące zostało zrefundowane w 100%. Planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla formacji obrony cywilnej zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Zarządzanie kryzysowe

W I półroczu br. wykorzystano 57,21% środków zabezpieczonych w budżecie na zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19. 98% środków przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące – 42.547,19zł, tj. 50,95% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane zostały na odsetki od kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę w roku 2015, na pokrycie deficytu, w związku z wydatkami na wkład własny gminy w realizowanym zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku, współfinansowanym przez Unię Europejską oraz na odsetki od zaciągniętej w 2018r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Śląsko, Poręba, ul. Jadwinów w Lipsku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące – 6.875.785,89zł, tj. 42,95% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.714.915,20zł, tj. w 44,34% planu.

Źródłem finansowania czterech szkół podstawowych (Lipsko, Wola Solecka, Krępa Kościelna, Długowola) jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz środki własne gminy.

Wydatkowane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół.

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące dotyczące PSP w Woli Soleckiej zrealizowano w kwocie 82.280,79zł, tj. w 36,89% planu.

Przedszkola

Wydatki bieżące – 1.212.470,33zł, tj. 41,90% planu.

Źródłem finansowania przedszkoli jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne gminy.

W/w kwota środków została wydatkowana na:

- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w Lipie Miklas,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w Lipsku, Długowoli i Krępie Kościelnej.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Lipsko do przedszkoli na terenie sąsiedniej gminy.

Dowozy uczniów do szkół

Wydatki bieżące – 155.321,90zł, tj. 34,34% planu.

W/w kwota środków została wydatkowana na:

- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół – 130.910,00zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowę zlecenia, którym powierzono opiekę nad uczniami korzystającymi z dowozów – 24.411,90zł.

W związku z COVID-19 od połowy miesiąca marca br. zaprzestano obowiązku dowozu uczniów do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące – 7.015,24zł, tj. 11,73% planu.

Plan obejmuje środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wysokość wydatków zależy od zapotrzebowania nauczycieli w tym zakresie.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące – 240.345,81zł, tj., 32,86% planu.

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą: kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu kuchni szkolnych, odpisu środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówek szkolnych, niezbędnych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń kuchni.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – rozdział 80149

Wydatki bieżące - 60.921,68zł, tj. 42,36% planu.

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą dzieci przedszkolnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wysokość zaplanowanych na te zadania środków odpowiada wysokości części oświatowej subwencji ogólnej określonej w zakresie tych zadań.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdział 80150

Wydatki bieżące – 158.042,95zł, tj. 34,95% planu.

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wysokość zaplanowanych na te zadania środków odpowiada wysokości części oświatowej subwencji ogólnej określonej w zakresie tych zadań. Realizacja wydatków w II półroczu br.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki bieżące – 0zł,

Środki w kwocie 88.727zł zaplanowane zostały na realizację zadania zleconego gminie. Realizacja wydatków w III kwartale br.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 244.471,99zł, tj. 74,09% planu.

Środki zaplanowane zostały na:

-wydatki prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. W pierwszym półroczu br. brak poniesionych wydatków z uwagi na brak wniosków nauczycieli w tym zakresie,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek oświatowych. W pierwszym półroczu przeznaczono 75,00% zaplanowanych na ten cel środków,

- nagrody dla uczniów o charakterze motywacyjnym, m. in. za osiągnięcia w nauce i w sporcie (przyznawane na podstawie Uchwały Nr XL/283/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie Programu Stypendialnego i Nagród wspierających edukację dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Lipsko) przyznano 70 uczniom. Środki w 100% zostały zrealizowane w miesiącu lipcu br.

- dotację celową udzieloną na podstawie artykułu 16 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zadanie zostanie zlecone do realizacji w momencie odwołania zajęć na uczelniach w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

W pierwszym półroczu zrealizowano w 100% zadanie „Zdalna szkoła”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące – 86.188,08zł, tj. 36,88% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Zwalczanie narkomanii

Wydatki – 420zł, tj. 1,75% planu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki – 85.768,08zł, tj. 39,76% planu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych Miasta i Gminy Lipsko przebiegła zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Miejsko-

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Źródłem finansowania zadań zawartych w programie są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W I półroczu br. dla stowarzyszeń przekazano 100% zaplanowanych środków, tj. 35.000zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na działania profilaktyczne ukierunkowane na szkoły, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalność medialną promującą zdrowy styl życia.

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane w pełni w 100% ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w związku z zagrożeniem COVID-19.

Pozostała działalność

W I półroczu br. nie doszło do realizacji zaplanowanych w kwocie 6.000zł wydatków na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia „Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”.

W wyniku przeprowadzonych w miesiącu sierpniu br. konkursów zlecono realizację zadań :

„ Ochrona i promocja zdrowia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Zarząd Koła w Lipsku za kwotę 3.000zł.

„ Ochrona i promocja zdrowia przez organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego wśród mieszkańców miasta i gminy Lipsko - Organizacja Zawodów Wędkarskich MISTRZOSTWA KOŁA ” Okręgowemu Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w Radomiu oddział w Lipsku za kwotę 2.000zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 2.135.977zł, wykonanie 815.671,20zł, tj. 38,19% planu rocznego. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 4.798,56zł, tj. 71,70% planu, w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 810.872,64zł, tj. 38,08% planu.

Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu 4 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Wydatki za I półrocze br. wynoszą 65.466,55zł, tj. 62,35% planu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

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

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.238,16zł, tj. 47,07% planu. Z tego tytułu opłacono 243 składki za 42 osoby pobierające zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby wniosków i osób ubiegających się o pomoc socjalną.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 46.233,38zł, tj. 33,43% planu, w tym na:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji rządowej 24.448,98zł, z tego tytułu wypłacono 58 świadczeń osobom uprawnionym przyznanym głównie z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i niskich dochodów.

- zasiłki celowe, celowe specjalne przeznaczone m.in. na zakup leków, żywności, opału, podręczników szkolnych, odzieży i bieżących potrzeb dla najuboższych 21.784,40zł, z tego tytułu wypłacono 56 świadczeń. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowano wydatki w wysokości 30.799,27zł, tj. 33,32% planu, w tym:

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 30.646,71zł,

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania 152,56zł.

Zasilki stałe

W ramach realizacji zadania wydatkowano z dotacji rządowej 144.528,60zł. W pierwszej połowie br. wypłacono świadczenia przyznane głównie z powodu ubóstwa i niepełnosprawności dla 47 świadczeniobiorców.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w I połowie br. poniesiono wydatki w wysokości 419.394,18zł, tj. 34,78% planu rocznego, w tym pokryte środkami własnymi w wysokości 339.854,18zł, środkami z dotacji rządowej w wysokości 75.074zł, środkami na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości 4.466zł, na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. Do głównych zadań Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m.in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów, takich jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy. W związku z wystąpieniem sytuacji epidemiologicznej w kraju MGOPS zakupił niezbędne materiały i środki ochrony indywidualnej, głównie dla pracowników bezpośrednio przyjmujących interesantów.

Środki są wydatkowane zgodnie z aktualnymi potrzebami i zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2020r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 72.274,04zł, tj. 41,81 planu, w tym środki z dotacji zleconej 180zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz środki rządowe w ramach programu na dofinansowanie zadania własnego gminy „Usługi opiekuńcze 75+”. Są to koszty utrzymania trzech opiekunek środowiskowych. Od stycznia do marca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał częściową refundację wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy, która księgowana jest na zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnieniem. MGOPS za pośrednictwem Miasta i Gminy Lipsko przystąpił także do rządowego programu „ Usługi opiekuńcze 75+”. W ramach programu udzielane jest wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej. Gmina otrzymuje dofinansowanie w 50% do faktycznie przepracowanej godziny przez opiekunkę środowiskową. W ramach tego zadania wykorzystano 4.129,13zł, tj. 35,27% planu. Z tej formy wsparcia w 2020 roku korzysta 8 środowisk.

Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale wydatkowano na dożywienie 22.218,31 zł, tj. 26,20 % planu, w tym:

pokryte środkami rządowymi 17.465,04zł oraz środkami własnymi 4.753,27zł. Udział środków własnych wynosi 20% w tym zadaniu, dotacja 80%. Osoby objęte programem korzystają z bezpłatnych posiłków we wszystkich szkołach naszej gminy i przedszkolach oraz młodzież z terenu naszej gminy uczęszczająca do szkół średnich. Pomoc otrzymują także osoby dorosłe korzystające z bezpłatnych posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności oraz świadczenia rzeczowego. Pomocą objęto 98 dzieci w formie posiłków oraz 52 osoby w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 2.518,71zł, tj. 11,19% planu, w tym na prace społecznie użyteczne, organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku 2.040zł, tj. 81,6% planu. Środki w wysokości 20.000zł zaplanowano na pomoc osobom potrzebującym w kwarantannie w oparciu o art. 48b Ustawy o pomocy społecznej. Ze względu na dynamikę zdarzeń związanych z COVID-19 i łagodzeniem skutków pandemii środki zaplanowane na ten cel wydatkowane będą po otrzymaniu informacji o osobach potrzebujących m.in. z sanepidu i policji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące –136.478,75zł, tj. 51,78% planu.

Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z kontynuacją projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko”, dotyczące usługi za Internet dla 82 beneficjentów projektu. Kwota poniesionych wydatków 2.755,20zł, tj. 99,97% planu. Realizacja zadania zakończona w miesiącu lutym br. Wydatki konieczne były w celu zachowania trwałości projektu.

„DOSKONALE”. W I półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 133.723,55zł, tj. 51,27% planu, z tego środki unijne 112.702,22zł, środki budżetu państwa 21.021,33zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania, to 28.02.2021r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące – 45.080zł, tj. 85,73% planu.

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Gmina realizuje zadania z zakresu udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa w 80%, tj. kwotą 35.584zł. W pierwszym półroczu br. stypendia socjalne wypłacono 74 uczniom. W I półroczu ze środków własnych wypłacono jedną zapomogę w kwocie 600zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 13.117.361zł, wykonanie 7.047.948,67zł, tj. 53,73% planu rocznego.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 6.981.382,55zł, tj. 54,06 % planu.

Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 4.973.087,54zł, tj. 56,80% planu, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w I połowie roku wydatkowano 4.931.828,16zł, tj. 56,83 % planu. Z tego tytułu wypłacono 9925 świadczeń osobom uprawnionym. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów obsługi administracyjnej zadania.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale wydatkowano 1.974.496,20zł, tj. 52,23% planu rocznego, w tym na:

- świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych – 1.615.625,49zł, tego tytułu wypłacono 7 077 świadczeń osobom uprawnionym,
- świadczenia rodzicielskie – 82.520,10zł, tego tytułu wypłacono 93 świadczenia osobom uprawnionym,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 118.230zł, z tego tytułu wypłacono 295 świadczeń osobom uprawnionym,
- świadczenia „za życia” – 4.000zł, z tego tytułu wypłacono 1 świadczenie osobie uprawnionej,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna - 91.325,22zł, z tego tytułu wypłacono 283 świadczeń osobom uprawnionym.

Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano 94,50zł, tj. 32,59 % planu, ze środków zleconych. Koszt realizacji związany jest z przyznaniem karty osobom uprawnionym i otrzymaniem dotacji ze środków z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatkowano 25.149,08zł, tj. 5,77 % planu rocznego, są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Niskie wykonanie w tym rozdziale związane jest z tym, że program ustanowiony uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P.poz.514) realizowany będzie w II połowie roku. Plan w ramach tego zadania to 333.000zł. Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300zł przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano 34.788,57zł, tj. 41,41 % planu. Kwota ta zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowana jest za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka: 10% wydatków ponoszonych miesięcznie za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim oraz następnych latach pobytu. Wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i czasu, jaki tam przebywają.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W tym rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.332,78zł, tj. 66,31 % planu. W pierwszym półroczu z tego tytułu opłacono 295 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące – 897.282,53zł, tj. 34,89% planu

Wydatki majątkowe – 15.360,70zł, tj. 2,45% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące – 572.360,56zł, tj. 38,00% planu.

Powyższe środki przeznaczono na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty dojazdów i wynagrodzeń inkasentów pobierających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi obsługi administracyjnej.

Uwzględniając zobowiązania dotyczące miesiąca czerwca br. wydatki zrealizowane by były w 44,92% planu. Obciążenie Miasta i Gminy kosztami usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów uzależnione jest od ilości zdeponowanych odpadów.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – 30.115,92zł, tj. 14,34% planu.

Środki powyższe przeznaczono na utrzymanie szaletu miejskiego, obsługę toalet przenośnych, usuwanie opadów śniegu na drogach gminnych, ulicach i chodnikach w mieście oraz koszt zatrudnienia osób na umowę zlecenia, zajmujących się sprzątnięciem miasta. Planowana realizacja wydatków II półrocze br.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – 11.157,57zł, tj. 9,49% planu.

Środki powyższe przeznaczono na bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni: zakup paliwa do kosiarek, zakup materiałów i środków ochrony roślin, nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz koszty dostawy wody zużytej do podlewania nasadzeń. Znaczna część środków zaplanowana na zakup kwiatów w wysokości 11.699,07zł została wydatkowana w miesiącu lipcu br. W miesiącu sierpniu br. zakupiono 51 szt. dużych sadzonek drzew, za kwotę 10.740zł.

Pozostałe środki zostaną zgodnie z przyjętym harmonogramem prac związanych z rewitalizacją terenów zieleni miejskiej do końca bieżącego roku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – 189.868,38zł, tj. 46,85% planu.

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia ulic w mieście, dróg gminnych, takie jak: koszty zużycia energii elektrycznej, konserwację oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń oraz koszt dzierżawy urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące – 23.264,14zł, tj. 23,69% planu. Środki powyższe przeznaczono na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na: zakup pojemników do segregacji odpadów oraz na utrzymanie kanału deszczowego.

W związku z niższymi niż planowano dochodami z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska realizacja wydatków zostanie ograniczona.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące – 9.205,02zł, tj. 14,92% planu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 01 czerwca 2020r. zawarto umowę na zadanie bieżące dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko. Koszt zadania, to kwota 49.085zł. Źródłem pokrycia wydatków w 100% są środki WFOŚiGW w Warszawie. Termin realizacji zadania zgodnie z umową z wykonawcą, to 30.09.2020r.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 61.310,94zł, tj. 35,44% planu.

Kwota ta została wydatkowana na: koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i pracowników interwencyjnych, wydatki związane z bezpiecznymi zwierzętami, w tym: zapewnienie całodobowej opieki dla bezpiecznych zwierząt, usługi weterynaryjne, przekazywanie zwierząt do adopcji, odławianie i umieszczanie w schronisku dla zwierząt, zakup karmy i innych niezbędnych artykułów oraz zatrudnienie na umowę zlecenia osoby sprawującej opiekę nad bezdomnymi psami z terenu Miasta i Gminy Lipsko.

W pierwszym półroczu br. realizowany był program sterylizacji. Z tego tytułu poniesiono wydatek w kwocie 3.300zł.

Ponoszone wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt, zależą od ilości odławianych i przetrzymywanych w punkcie tymczasowego przetrzymywania zwierząt.

W I półroczu br. zawarto 6 umów adopcyjnych, w wyniku których do adopcji przekazano 8 bezdomnych psów. Do schroniska przekazano 7 bezdomnych psów odłowionych na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Koszt 13.300zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące – 683.681,47zł, tj. 50,36% planu.

Wydatki majątkowe – 631,60zł, tj. 0,30% planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – 522.978,24zł, tj. 53,90% planu.

Ok. 73% środków zostało przekazanych w formie dotacji dla Domu Kultury działającym przy Lipskim Centrum Kultury, na realizację statutowej działalności placówki.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na utrzymanie Wiejskich Domów Kultury w Maruszowie, Wiśniówku, Józefowie i Katarzynowie.

Biblioteki

Wydatki bieżące – 157.800zł, tj. 48,26% planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dotację dla Biblioteki działającej przy Lipskim Centrum Kultury.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących 9.400zł, wykonanie 0,00zł.

Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br. Planowane jest przeprowadzenie prac porządkowych w zabytkowym parku w Daniszowie

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Wydatki bieżące – 100,00zł, tj. 10% planu. Pozostałe środki w kwocie 900zł, zostaną wykorzystane w II półroczu br. na organizację święta 11 Listopada.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 2.803,23zł, tj. 5,63% planu.

Środki zaplanowano na uroczystości patriotyczne, święta państwowe oraz lokalne. Z uwagi na epidemię koronawirusa wydatki będą w znacznym stopniu ograniczone.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan wydatków bieżących 1.500zł. Wykonanie 0,00zł.

W ramach działu zaplanowano dotację celową udzieloną w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w wysokości 1.500zł. Planowany termin realizacji zadania na przełomie miesiąca września i miesiąca października br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące – 118.703,83zł, tj. 33,94% planu.

Wydatki majątkowe – 154.947,90zł, tj. 48,00% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 42.731,73zł, tj. 27,74% planu.

Kwota ta została wydatkowana na:

- ∨ bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Lipsku oraz zespołu boisk „Moje Boisko Orlik 2012”,
- ∨ wynagrodzenie dwóch stałych animatorów sportu zatrudnionych w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012”,
- ∨ remont placów zabaw.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, przeznaczone na dotację celową na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w łącznej kwocie 130.000zł.

W pierwszym półroczu br. przekazano środki dla Klubu Sportowego „Powiślanka” w wysokości 70.000zł, tj. 53,85% planu, zgodnie z umową nr 25/2020r. z dnia 02 marca 2020r.

Dotacji udzielono w trybie i na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Lipsku Nr XVIII/142/2012 w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Lipsko podjętą na podstawie ustawy o sporcie.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 5.972,10zł, tj. 9,08% planu.

Kwota przeznaczona została na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście. Z uwagi na epidemię koronawirusa wydatki będą w znacznym stopniu ograniczone.

Wydatki majątkowe – 151.572,90zł, tj. 55,56% planu.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2020r :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	468 217,85	0,00
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i pochodne	5 723,28	0,00
3	Dostawa towarów i usług	291 741,72	0,00
4	Odpis na Izbę Rolniczą	1 058,73	0,00
5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42,50	0,00
Zobowiązania ogółem		766 784,08	0,00

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Realizacja wydatków majątkowych:

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2020 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.	%
1	2	2	3	4	5/4:3/
Inwestycje jednoroczne					
1	600,60013,6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od km. 26+146 do km 28+700 w miejscowości Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko	80 000,00	0,00	0,00
2	600,60013,6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko	40 000,00	0,00	0,00
3	600,60014,6300	Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku	175 000,00	0,00	0,00
4	600,60016,6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka	90 000,00	0,00	0,00
5	600,60016,6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190335W na odcinku Huta - Wólka Krepska	40 000,00	0,00	0,00
6	600,60016,6050	FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190324W w msc. Gruszczyn	9 000,00	0,00	0,00
7	600,60016,6050	FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W (FS - 13.000zł , BG - 17.000zł)	57 000,00	46,50	0,08
8	600,60016,6050	Przebudowa dróg gminnych nr 190314W oraz 190318W Józefów – Kopaniny	24 000,00	35,80	0,15
9	600,60016,6050	Przebudowa ulicy Nowe Pole w Lipsku	80 000,00	0,00	0,00
10	600,60016,6050	Przebudowa ulicy Sandomierskiej w Lipsku	30 000,00	0,00	0,00
11	600,60016,6050	Wykonanie podjazdu do garaży przy ul. Bocznej w Lipsku	35 000,00	0,00	0,00
12	600,60017,6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr ewidencyjny 671 w miejscowości Daniszów	121 000,00	0,00	0,00
13	700,70005,6050	Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów (FS - 11.000 ; BG- 1.000)	12 000,00	0,00	0,00
14	754,75412,6050	FS - Ocieplenie ścian strażnicy OSP Wola Solecka Pierwsza	20 085,00	0,00	0,00
15	758,75818,6800	Rezerwa majątkowa	149 000,00	0,00	0,00
16	801,80101,6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej Pierwszej	10 000,00	0,00	0,00
17	801,80101,6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli	10 000,00	0,00	0,00
18	851,85154,6060	Zakup aparatu EKG na potrzeby Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Lipsku	12 000,00	0,00	0,00
19	900,90015,6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku	60 000,00	0,00	0,00
20	900,90015,6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek (FS - 8.000zł , BG - 40.000zł)	48 000,00	0,00	0,00
21	900,90015,6050	FS - Budowa światlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Poręba	7 000,00	0,00	00,00
22	900,90015,6050	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Władysławów	10 750,00	10 750,00	100,00
23	921,92109,6060	FS - Zakup kontenera do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	20 295,00	16,60	0,00
24	921,92109,6050	Modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury	35 000,00	0,00	0,00
25	926,92601,6050	Modernizacja wschodniej trybuny na stadionie miejskim w Lipsku	30 000,00	0,00	0,00
26	926,92695,6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) Edycja 2019	150 097,00	150 096,90	100,00
27	926,92695,6050	Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Lipska	100 000,00	0,00	0,00
28	926,92695,6050	FS - Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 380 w msc. Wólka	12 500,00	738,00	5,90
29	926,92695,6050	FS - Budowa strefy aktywności w msc. Borowo	10 200,00	738,00	7,24
Razem			1 477 927,00	162 421,80	10,99
30	010,01010,6050	P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko	130 000,00	12,90	0,01
31	010,01010,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko	2 795,00	2 794,88	100,00
32	600,60016,6050	P - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon	183 000,00	0,00	0,00
33	600,60016,6050	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów - Leopoldów	241 000,00	0,00	0,00
34	600,60016,6050	P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska	500 000,00	4 815,00	0,96
35	600,60016,6050	P - Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa	265 000,00	0,00	0,00
36	600,60016,6050	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów	294 000,00	20,70	0,01
37	600,60016,6050	P - Przebudowa drogi gminnej nr 190317W przez Konstantynów	305 000,00	301 717,15	98,92
38	710,71095,6639	P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI	17 168,00	17 167,42	100,00

39	754,75495,6050	P - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko	4 000,00	0,00	0,00
40	900,90015,6050	P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	500 000,00	4 610,70	0,92
41	921,92109,6057, 6059	P- Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko	154 920,00	615,00	0,40
42	926, 92601, 6050	P - Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Lipsku	20 000,00	3 375,00	16,88
Razem			2 616 883,00	335 128,75	12,81
Ogółem			4 094 810,00	497 550,55	12,15

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych :

1.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od km. 26+146 do km 28+700 w miejscowości Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko / dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/. Plan wydatków 80.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na podstawie zawartego porozumienia z MZDW w Warszawie. Firma projektowa w miesiącu czerwcu br. odstąpiła od realizacji umowy. W chwili obecnej podejmowane są działania w zakresie możliwości wykorzystania opracowanych rozwiązań projektowych i dokończenia zadania przez innego projektanta.

2.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko / dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/. Plan wydatków 40.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na podstawie zawartego porozumienia z MZDW w Warszawie. W miesiącu czerwcu br. MZDW Rejon Drogowy w Radomiu przesłał pismo z uwagami do złożonego przez firmę projektową wniosku o zaopiniowanie opracowania projektowego. W miesiącu lipcu br. Urząd Miasta i Gminy Lipsko wystosował do projektanta ostateczne wezwanie do przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wyznaczając termin do 15.09.2020 r.

3.Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku /dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300/. Plan wydatków 175.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane przez Powiat Lipski na mocy zawartego z Miastem i Gminą Lipsko porozumienia. Realizacja zadania i przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2020 r.

4.Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Tomaszówka /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 90.000zł. Wykonanie 0,00zł.

W miesiącu lipcu br. zwarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 62.693,84zł. Obecnie roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 360 m są na ukończeniu.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 190335W na odcinku Huta - Wólka Krępska /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 40.000zł. Wykonanie 0,00zł.

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z podziałem i wykupem nieruchomości zajętych pod drogę. W miesiącu kwietniu br. zwarto umowę z geodetą na wykonanie podziału nieruchomości przyległych do drogi.

6.FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190324W w msc. Gruszczyn /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.

7.FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190310W (FS - 13.000zł , BG - 17.000zł) / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 57.000zł. Wykonanie 46,50zł.

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.

8.Przebudowa dróg gminnych nr 190314W oraz 190318W Józefów – Kopaniny / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 24.000zł. Wykonanie 35,80zł.

Zadanie obejmuje opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacji technicznej przebudowy drogi. W miesiącu lipcu br. podpisano umowę z projektantem, z terminem realizacji 30.10.2020r.

9.Przebudowa ulicy Nowe Pole w Lipsku/ dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 80.000zł. Wykonanie 0,00zł.

W miesiącu lipcu br. zwarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 49.054,86zł. Obecnie roboty budowlane polegające na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 345 m są na ukończeniu.

10.Przebudowa ulicy Sandomierskiej w Lipsku/ dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 30.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

W miesiącu lipcu br. zwarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 33.994,05zł. Roboty budowlane polegające na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej o długości 73 m będą wykonane do 30.09.2020 r.

11.Wykonanie podjazdu do garaży przy ul. Bocznej w Lipsku/ dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 35.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

W miesiącu lipcu br. zwarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 32.897,76 zł, z terminem realizacji do 30.09.2020r. Obecnie trwają roboty budowlane polegające na wykonaniu podjazdu o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem terenu.

12.Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr ewidencyjny 671 w miejscowości Daniszów/ dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 121.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 250 m wykonane w I półroczu, odebrane w miesiącu lipcu br. Wartość umowy z wykonawcą robót wyniosła kwotę 104.974,35zł.

13. Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów (FS - 11.000 ; BG- 1.000) / dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050/. Plan wydatków 12.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 11.000zł oraz środków budżetu gminy w kwocie 1.000zł.

14.FS - Ocieplenie ścian strażnicy OSP Wola Solecka Pierwsza/ dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.085zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.

15.Rezerwa majątkowa / dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800/. Plan wydatków 149.000zł.

16.Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skoczną w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej Pierwszej / dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej boiska i zostanie wykonane w II półroczu br. Obecnie trwają działania mające na celu wybór projektanta i podpisanie umowy.

17.Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz ze skoczną w dal przy Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli / dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej boiska i zostanie wykonane w II półroczu br. Obecnie trwają działania mające na celu wybór projektanta i podpisanie umowy.

18.Zakup aparatu EKG na potrzeby Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Lipsku / dział 851, rozdział 85154, paragraf 6060/. Plan wydatków 12.000zł. Wykonanie 0,00zł. Zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu br.

19.Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 60.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w zakresie przebudowy napowietrznej linii niskiego napięcia na ziemną w porozumieniu z PGE oraz wykonaniu linii oświetlenia ulicznego. W miesiącu maju br. wystąpiono do PGE Dystrybucja o zawarcie stosownego porozumienia.

20.FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek (FS - 8.000zł , BG - 40.000zł)/dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 48.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych w zakresie przebudowy napowietrznej linii zasilającej niskiego napięcia na ziemną oraz budowy nowej linii oświetlenia ulicznego w części miejscowości Jelonek. W miesiącu maju br. wystąpiono do PGE Dystrybucja o zawarcie porozumienia wg., którego dokumentacja projektowa oraz nowa linia oświetlenia ulicznego realizowana byłaby przez Miasto i Gminę Lipsko, a przebudowa linii nn. przez PGE Dystrybucja.

21.FS - Budowa świetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Poręba /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 7.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

22.FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Władysławów /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.750zł. Wykonanie 10.750zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

23.FS - Zakup kontenera do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6060/. Plan wydatków 20.295zł. Wykonanie 16,60zł.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego.

24.Modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050/. Plan wydatków 35.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. W miesiącu lipcu br. przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy prac projektowych. Zawarcie umowy nastąpi w miesiącu sierpniu br. z terminem wykonania do 15.12.2020 r.

25.Modernizacja wschodniej trybuny na stadionie miejskim w Lipsku /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 30.000zł. Wykonanie 0,00zł. W miesiącu lutym br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji trybuny stadionu. Planowany termin wykonania dokumentacji, to miesiąc sierpień br.

26. Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) Edycja 2019 /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 150.097zł. Wykonanie 150.096,90zł.

Zadanie obejmowało wykonanie trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowościach Maruszów, Krępa Kościelna, Lipsko w zakresie dostawy i montażu urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego w miesiącu lutym 2020r.

27. Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Lipska /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 100.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie miasta Lipska. W miesiącu wrześniu br. zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy. Realizacja zadania w III kwartale 2020 r.

28. FS - Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 380 w msc. Wólka /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 12.500zł. Wykonanie 738,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

29. FS - Budowa strefy aktywności w msc. Borowo /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 10.200zł. Wykonanie 738,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

30. P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan 130.000zł. Wykonanie 12,90zł.

W ramach realizacji zadania będzie budowana sieć wodociągowa z przyłączami w msc. Śląsko. W miesiącu maju br. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 118.183,49zł, z terminem realizacji do 31.10.2020 r.

31. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6059/. Plan 2.795zł. Wykonanie 2.794,88zł. Wydatek dotyczy kosztów zarządzania projektem.

32. P - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 183.000zł. Wykonanie 0,00zł.

W I półroczu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 179.917,02zł, z terminem realizacji do 31.08.2020 r. Obecnie trwają roboty budowlane.

33. P - Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów - Leopoldów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 241.000zł. Wykonanie 0,00zł.

W miesiącu kwietniu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, z którym zawarto umowę w miesiącu maju br. na kwotę 224.187,49zł. Roboty polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o dł. 848 m wykonano i odebrano w miesiącu lipcu br.

34.P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 500.000zł. Wykonanie 4.815zł, obejmuje koszty wykonania dokumentacji kosztorysowej na budowę chodników. W miesiącu czerwcu br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisano umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o. na wykonanie zadania. W chwili obecnej trwają roboty budowlane.

35.P - Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 265.000zł. Wykonanie 0,00zł.

W I półroczu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 261.046,59zł, z terminem realizacji do 31.08.2020 r. Obecnie dobiegają końca roboty budowlane polegające na wykonaniu chodnika o długości 790 m i szerokości 1,5 m.

36.P - Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 294.000zł. Wykonanie 20,70zł.

W miesiącu lutym br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 253.269,30zł. Zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 750 m i szer. 3,5 m wykonano w miesiącu czerwcu br. i odebrano protokołem odbioru końcowego w miesiącu lipcu br.

37.P - Przebudowa drogi gminnej nr 190317W przez Konstantynów / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 305.000zł. Wykonanie 301.717,15zł, obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 1300 m i szer. 3,5 m wraz z pobocznymi z tłuczni kamiennego oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie wykonane i odebrane w miesiącu czerwcu br.

38. P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI / dział 710, rozdział 71095, paragraf 6639/. Plan 17.168zł. Wykonanie 17.167,42zł.

39.P - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko / dział 754, rozdział 75495, paragraf 6050/. Plan 4.000 zł. Wykonanie 0,00zł. Zadanie wprowadzone do budżetu roku 2020 Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28 maja br. W ramach wprowadzonych środków w kwocie 4.000zł planuje

się zakup kamery przenośnej na potrzeby monitorowania przestrzeni publicznej w celu poprawy bezpieczeństwa.

40.P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko / dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 500.000zł. Wykonanie 4.610,70zł, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 754 w msc. Gołębiów o długości 300 m. W miesiącu lipcu br. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych na kwotę 30.750,00zł. W miesiącu sierpniu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Bocznej w Lipsku oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ulicznego na osiedlu domków jednorodzinnych. W ramach zadania przewiduje się również wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na ulicy Zwoleńskiej w zakresie przebudowy napowietrznej linii niskiego napięcia na ziemną w porozumieniu z PGE oraz wykonaniu nowej linii oświetlenia ulicznego. Jednak z uwagi na trudności m.in. w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowej z zarządcą drogi krajowej nastąpiły opóźnienia w wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie.

41.P- Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6057, 6059/. Plan 154.920zł. Wykonanie 615,00zł, obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. W miesiącach kwiecień i maj br. przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy robót i podpisano umowę na kwotę 149.867,30zł, z terminem wykonania do 31.10.2020r. Zadanie obejmuje wykonanie robót naprawczo-uzupełniających niewykonanych przez poprzedniego wykonawcę.

42.P - Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Lipsku /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 20.000zł. Wykonanie 3.375zł. W ramach poniesionych kosztów opracowywane są materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W II półroczu br. po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie wykonany operat wodno-prawny w celu uzyskania prawa na użytkowanie studni.

Udzielone dotacje:

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
Dotacje, środki (WYDATKI)	1 582 044,00	728 905,42	46,07
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2480, § 6300, § 6639) w tym:	1 272 168,00	557 167,42	43,80
1. dla JST (porozumienia - § 6639), w tym:	17 168,00	17 167,42	100,00
1.1. inwestycje (§ 6639), w tym:	17 168,00	17 167,42	100,00
- Województwo Mazowieckie • „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	17 168,00	17 167,42	100,00
2. wpłaty JST - (§ 6300), w tym:	175 000,00	0,00	0,00
2.1. inwestycje (§ 6300), w tym:	175 000,00	0,00	0,00
- Powiat Lipski • „Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku”	175 000,00	0,00	0,00
3. dla instytucji kultury, w tym:	1 080 000,00	540 000,00	50,00
- Lipskie Centrum Kultury (§ 2480)	1 080 000,00	540 000,00	50,00
dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2360, § 2820, § 2540) w tym:	309 876,00	171 738,00	55,42
Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. - Edukacja przez całe życie”	3 900,00	0,00	0,00

Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia – wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko, w tym: - Mówię STOP uzależnieniom- zorganizowanie czasu wolnego bez używek poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej - Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko - Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko	31 400,00 3 600,00 6 000,00	31 400,00 3 600,00 0,00	100,00 100,00 0,00
Prowadzenie drużyny piłki nożnej juniorów i seniorów poprzez organizowanie turniejów piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich dla osób powyżej 16 roku życia	130 000,00	70 000,00	53,85
Dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: - Punkt przedszkolny w Lipie Miklas	133 476,00	66 738,00	50,00
Propagowanie działań związanych z ekologią i ochroną zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego - „ Konkursy z elementami ekologicznymi”	1 500,00	0,00	0,00

Z budżetu przekazano dotacje na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 557.167,42zł oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 171.738,00zł.

W I półroczu br. zlecono realizację zadań własnych gminy:

1. Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta KROKUS - „ Trzeźwo – znaczy normalnie”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 19/2020 z dnia 10 lutego 2020r. od dnia 15.02.2020r. do 31.12.2020r.

2. Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego, jednostka terenowa: Chorągiew Mazowiecka ZHP w Lipsku - „ W nowym tysiącleciu bez nałogów”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 17/2020 z dnia 10 lutego 2020r. od dnia 20.02.2020r. do 31.12.2020r.

3. Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lipsku - „ Jestem wolny od nałogów”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 18/2020 z dnia 10 lutego 2020r. od dnia 20.02.2020r. do 31.12.2020r.

4. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu LIDER - „ Mówię STOP uzależnieniom – zorganizowanie czasu wolnego bez używek poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 16/2020 z dnia 10 lutego 2020r. od dnia 15.02.2020r. do 31.12.2020r.

5. Klubowi Sportowemu „ Powiślanka” - Prowadzenie drużyny piłki nożnej juniorów i seniorów poprzez organizowanie turniejów piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich dla osób powyżej 16 roku życia. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 25/2020 z dnia 02 marca 2020r. od dnia 06.03.2020r. do 30.12.2020r.

W I półroczu br. Miasto i Gmina Lipsko przekazało dotację w wysokości 17.167,42zł Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacje przekazano zgodnie z Umową Nr 53/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 27 kwietnia 2020r.

W miesiącu lipcu i sierpniu br. Miasto i Gmina podpisała umowy na realizację kolejnych zadań publicznych:

„ Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku”. Jednostka realizująca zadanie, to Powiat Lipski. Kwota dotacji w wysokości 175.000zł. zostanie przekazana po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych.

„ Ochrona i promocja zdrowia – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Jednostka realizująca zadanie, to Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Lipsku”. Kwota dotacji 3.000,00zł. Termin realizacji zadania zgodnie z Umową nr 49/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r. od 08.09.2020-22.09.2020.

„ Ochrona i promocja zdrowia przez organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Lipsko – Organizacja zawodów wędkarskich „ Mistrzostwa Koła”. Jednostka realizująca zadanie, to Okręgowy Polski Związek Wędkarski w

Radomiu. Kwota dotacji 2.000,00zł. Termin realizacji zadania 23.08.2020.

Część dotacji przyznano na podstawie aktów prawa miejscowego :

Uchwały Nr XVII/88/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Roczego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, Uchwały Nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

	Plan	Wykonanie	2% dochodów planowanych	2% dochodów wykonanych
Podatek Rolny	909.269,00	496.422,56	18.183,34	9.928,45
Odsetki od zaległości w podatku rolnym		474,50		9,49
Dochody Izby Rolniczej za 2020r	18.184,00	8.879,21		9.937,94

W I półroczu br. na konto Mazowieckiej Izby Rolniczej odprowadzono środki w wysokości 9.376,11zł, w tym za rok 2019- 496,90zł. W III kwartale br. została dopłacona kwota należna za I półrocze br. w wysokości 1.058,73zł.

Zadania związane z ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw.

Lp	Dochód	Zadanie	Dział, rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonanych dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Realizacja miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	851, 85153, 85154	218.249,00	167.911,15	76,94	239.701,00	86.188,08	35,96
2.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900, 90002	1.312.560,00	687.028,08	52,34	1.506.352,00	572.360,56	38,00
3.	Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych	Utrzymanie przystanków autobusowych	600, 60095	10 000,00	7.481,96	74,82	64.200,00	31.740,09	49,44
4.	Środki pobierane na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska	Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	900, 90019	25.000,00	17.703,15	70,81	98.200,00	23.264,14	23,69

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani poniesiono wydatki w kwocie 86.188,08zł, tj. 35,96% planu. Źródłem pokrycia zrealizowanych wydatków były dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2019 w kwocie 21.452zł oraz roku 2020 w kwocie 64.736,08zł. Na realizację zadań bieżących dotyczących miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wykorzystano 38,55% środków z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2020.

Do 30.06.2020r. wpłynęło 2/3 środków, które mają zabezpieczyć również 2/3 wydatków. Do uregulowania pozostała trzecia transza, w miesiącu wrześniu. Planuje się wykorzystać 100% środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Na dzień 30.06.2020r. na realizację zadania dotyczącego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaangażowano środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 83,31%.

Uwzględniając zobowiązania wynikające z realizacji systemu gospodarowania odpadami środki z opłat wykorzystane by były w 98,48%. Nie wykorzystanie środków z opłat na 30.06.2020r. w 100% wynika z :

- opłacania przez część osób opłaty za gospodarowanie odpadami za cały rok z góry,
- mniejszej ilości odpadów komunalnych, które mają wpływ na niższe koszty usługi wywozu i unieszkodliwienia odpadów.

Środki z opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych zostały w 100% wykorzystane na zakup wiat przystankowych. Źródłem pokrycia pozostałej kwoty wydatków związanych z przystankami autobusowymi były środki funduszu sołeckiego oraz inne dochody własne gminy.

Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony Środowiska zostały zrealizowane w kwocie 17.703,15zł, tj. w 70,81%. i wykorzystane w pierwszym półroczu w 100% na realizację podstawowych zadań związanych z ochroną środowiska. Udział środków własnych gminy w realizacji zadania wyniósł 23,9%

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wydatki wykonane w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
1.	010,01095,4270	Ratyniec	Utwardzenie terenu przy studni gminnej w msc. Ratyniec	3 000,00	0,00	0,00
2.	600,60016,4270	Helenów	Remont drogi gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów	9 400,00	9 400,00	100,00
3.	600,60016,4270	Jelonek	Utwardzenie drogi gminnej w kierunku Szymanowa	1 000,00	0,00	0,00
4.	600,60017,4270	Walentynów	Utwardzenie fragmentu drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 37 w Walentynowie	2 000,00	0,00	0,00
5.	600,60017,6070	Dąbrówka	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr ew. 324 na obszarze sołectwa Dąbrówka	8 230,00	0,00	0,00
6.	600,60095,4210	Ratyniec	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Ratyniec przy drodze gminnej	5 000,00	4 146,86	82,94
7.	700,70005,4210	Maruszów	Oświetlenie placu działki na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	5 319,00	0,00	0,00
8.	700,70005,4210	Walentynów	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej, na której znajduje się plac zabaw w msc. Daniszów	9 500,00	0,00	0,00
9.	801,80101,4210	Walentynów	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Długowoli Pierwszej	8 400,00	0,00	0,00
10.	900,90026,4210	Maruszów	Zakup pojemników na śmieci na potrzeby działki na której znajduje się budynek gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	600,00	0,00	0,00
11.	921,92109,4210	Józefów	Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	12 800,00	9 348,19	73,03
12.	921,92109,4210,4270	Jakubówka, Krępa Kościelna, Krępa Górna, Nowa Wieś, Zofiówka	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krepie Kościelnej	65 324,00	64 712,19	99,06
13.	921,92109,4210,4270	Wiśniówek	Remont i doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek	11 500,00	0,00	0,00
14.	921,92109,4270	Katarzynów, Wola Solecka Druga	Remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Katarzynowie	27 700,00	27 700,00	100,00
15.	921,92109,4210,4270	Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa, Małgorzacin	Remont pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	54 916,00	30 721,48	55,94
16.	921,92109,4270	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	Remont świetlicy wiejskiej w Długowoli Pierwszej	13 300,00	0,00	0,00

17.	921,92195,4210	Długowola Druga	Zakup namiotów dla potrzeb sołectwa Długowola Druga	6 000,00	0,00	0,00
18.	926,92695,4210	Gołębiów	Doposażenie placu zabaw w msc. Gołębiów	9 000,00	0,00	0,00
19.	926,92695,4210,4270	Leszczyny	Zakup altany, montaż siłowni zewnętrznej i uporządkowanie działki gminnej nr 994 w msc. Leszczyny	8 653,00	3 733,50	43,15
20.	926,92695,4210	Szymanów	Doposażenie gminnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Szymanów	7 600,00	0,00	0,00
21.	926,92695,4270	Śląsko	Wymiana ogrodzenia, nawierzchni i doświetlenie gminnego placu zabaw w msc. Śląsko	13 191,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00
22.	600,60016,6050	Gruszczyn	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190324W w msc. Gruszczyn	9 000,00	0,00	0,00
23.	600,60016,6050	Gołębiów, Jelonek, Szymanów	Przebudowa drogi gminnej nr 190310W	13 000,00	0,00	0,00
24.	700,70005,6050	Maruszów	Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	11 000,00	0,00	0,00
25.	754,75412,6050	Wola Solecka Pierwsza	Ocieplenie ścian strażnicy OSP Wola Solecka Pierwsza	20 085,00	0,00	0,00
26.	900,90015,6050	Leopoldów	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Władysławów	10 750,00	10 750,00	100,00
27.	900,90015,6050	Poręba	Budowa świetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Poręba	7 000,00	0,00	0,00
28.	900,90015,6050	Jelonek	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek	8 000,00	0,00	0,00
29.	921,92109,6060	Poręba, Tomaszówka	Zakup kontenera do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	20 295,00	16,60	0,08
30.	926,92695,6050	Wólka	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 380 w msc. Wólka	12 500,00	738,00	5,90
31.	926,92695,6050	Borowo	Budowa strefy aktywności w msc. Borowo	10 200,00	738,00	7,24
Ogółem				404 263,00	162 004,82	40,07

Realizacja przedsięwzięć bieżących:

1. Utwardzenie terenu przy studni gminnej w msc. Ratyniec /dział 010, rozdział 01095, paragraf 4270/. Plan wydatków 3.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Ratyniec. Planowany termin realizacji zadania, to miesiąc sierpień br.

2. Remont drogi gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 9.400,00 zł. Wykonanie 9.400 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Helenów. W ramach zadania usunięto zniszczoną przez korzenie drzew część nakładki asfaltowej i położono w tym miejscu nową nakładkę.

3. Utwardzenie drogi gminnej w kierunku Szymanowa /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan 1.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Jelonek. Zadanie zrealizowano w miesiącu lipcu br. za kwotę 996,62zł. W ramach remontu drogi zużyto 21 ton kruszywa.

4. Utwardzenie fragmentu drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 37 w Walentynowie /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Walentynów. W I półroczu br. został wybrany wykonawca robót. Realizacja zadania w miesiącu wrześniu br.

5. Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr ew. 324 na obszarze sołectwa Dąbrówka /dział 600, rozdział 60017, paragraf 6070/. Plan 8.230,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka. W ramach realizacji zadania w miesiącu lipcu br. wykonano utwardzenie drogi kruszywem w ilości 139,02 tony. Koszt zadania 6.617,49zł.

6. Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Ratyniec przy drodze gminnej /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210/. Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 4.146,86 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ratyniec.

7. Oświetlenie placu działki na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów /dział 700, rozdział 70005, paragraf 4210/. Plan 5.319,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów.

W ramach zadania w miesiącu lipcu br. zamontowano 3 słupy oświetleniowe, lampy ozdobne w altanie i halogeny na budynku świetlicy. Koszt zadania, to kwota 5.319zł.

8. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej, na której znajduje się plac zabaw w msc. Daniszów /dział 700, rozdział 70005, paragraf 4210/. Plan 9.500,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. W I półroczu br. wykonano obmiar działki oraz przystąpiono do prac przygotowawczych. Z materiałów zakupionych przez Miasto i Gminę w miesiącu październiku br. (po pracach polowych) ogrodzenie zostanie wykonane przez mieszkańców sołectwa.

9. Doposażenie placu zabaw przy szkole w Długowoli Pierwszej /dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210/. Plan 8.400,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach zadania Miasta i Gminy dotyczącego wszystkich placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Planowany termin ogłoszenia zapytania do 30 000 euro, to miesiąc wrzesień br.

W ramach środków sołectwa planuje się zakup karuzeli tarczowej oraz chwytaka do piłek.

10. Zakup pojemników na śmieci na potrzeby działki na której znajduje się budynek gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów /dział 900, rozdział 90026, paragraf 4210/. Plan 600,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów.

W I półroczu br. na przedmiotowej działce wykonano Otwartą Strefę Aktywności. Zakupu 4 pojemników dokonano w miesiącu sierpniu za kwotę 550zł.

11. Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan 12.800,00 zł. Wykonanie 9.348,19 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Józefów.

W ramach zadania zakupiono 6 stołów, 60 krzeseł, 60 talerzy, szklanki i obrusy. Dalszą realizację zadania zaplanowano na miesiąc październik br.

12. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krepie Kościelnej /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210,4270/. Plan 65.324,00zł. Wykonanie 64.712,19zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Jakubówka, Krępa Kościelna, Krępa Górna, Nowa Wieś, Zofiówka.

W I półroczu wyremontowano i doposażono salę główną, zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową. W ramach prac remontowych wykonano tynki wewnętrzne, siatkowanie sufitów, położono gładzie, przygotowano tynki do malowania. W ramach wyposażenia zakupiono: stół składany, 60 szt. krzeseł, meble kuchenne, szafę gospodarczą firany, zasłony, karnisze.

13. Remont i doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210,4270/.

Plan 11.500,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wiśniówek.

W I półroczu br. w budynku świetlicy trwały prace związane z realizacją projektu dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w II połowie miesiąca listopada br. Budynek świetlicy zostanie wyposażony w sprzęt AGD/TV, zostaną wykonane pomieszczenia sanitarno-higieniczne.

14. Remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Katarzynowie /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270/. Plan wydatków 27.700,00zł. Wykonanie 27.700,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Katarzynów, Wola Solecka Druga.

W ramach zadania ułożono płytki glazurkowe na ścianach, wykonano ścianki działowe, zamontowano drzwi wewnętrzne, wykonano posadzki, zamontowano ustępy oraz umywalki z bateriami.

15. Remont pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210,4270/. Plan wydatków 54.916,00zł. Wykonanie 30.721,48zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa, Małgorzacin. W I półroczu br. wymieniono stolarkę okienną (5 szt. okien) i drzwi wewnętrzne, wyremontowano instalację centralnego ogrzewania i instalację elektryczną. Dalsza realizacja zadania w II połowie br.

16. Remont świetlicy wiejskiej w Długowoli Pierwszej /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270/. Plan 13.300,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Długowola Pierwsza, Długowola Druga. W I półroczu br. trwały prace związane z nabyciem tytułu prawnego do przedmiotowej nieruchomości. W dniu 5 sierpnia na podstawie aktu notarialnego Miasto i Gmina nabyła tytuł prawny do nieruchomości w 1/2 udziału. W tym samym miesiącu przystąpiono do realizacji zadania. W wyniku wyłonienia wykonawcy w miesiącu wrześniu zostanie wymienionych 5 sztuk drzwi wewnętrznych w budynku świetlicy.

17. Zakup namiotów dla potrzeb sołectwa Długowola Druga /dział 921, rozdział 92195, paragraf 4210/. Plan 6.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Długowola Druga.

Realizacja zadania w miesiącu wrześniu br.

18. Dopuszczenie placu zabaw w msc. Gołębiów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 9.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gołębiów.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach zadania Miasta i Gminy dotyczącego wszystkich placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Planowany termin ogłoszenia zapytania do 30 000 euro, to miesiąc wrzesień br.

W ramach środków sołectwa planuje się zakup pajęczyny linowej.

19. Zakup altany, montaż siłowni zewnętrznej i uporządkowanie działki gminnej nr 994 w msc. Leszczyny /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210,4270/. Plan 8.653,00 zł. Wykonanie 3.733,50 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyny.

W I półroczu br. rozpoczęto prace przygotowawcze polegające na wyrównaniu i wyprofilowaniu działki. Kontynuacja realizacji zadania zaplanowana na miesiąc październik br.

20. Dopuszczenie gminnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Szymanów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 7.600,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach zadania Miasta i Gminy dotyczącego wszystkich placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Planowany termin ogłoszenia zapytania do 30 000 euro, to miesiąc wrzesień br.

W ramach środków sołectwa planuje się zakup huśtawki i twistera.

21. Wymiana ogrodzenia, nawierzchni i doświetlenie gminnego placu zabaw w msc. Śląsko /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4270/. Plan 13.191,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Śląsko.

W I półroczu br. przeprowadzono prace przygotowawcze. Realizacja zadania zaplanowana na miesiąc październik br.

- 22. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190324W w msc. Gruszczyn / dział 600 , rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 9.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gruszczyn.
W dniu 11.08.2020r. podpisano Umowę Nr 4/D/2020 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszego na odcinku ok. 800m.
- 23. Przebudowa drogi gminnej nr 190310W / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 13.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw: Gołębiów, Jelonek, Szymanów.
Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą Nr 1/D/2020 z dnia 17.07.2020r. termin realizacji zadania 31.10.2020r.
- 24. Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów /dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050/. Plan 11.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów.
Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą Nr 44/2020 z dnia 03.07.2020r. termin realizacji zadania 31.10.2020r. Koszt zadania , to kwota 11.999,91zł, w tym środki funduszu sołeckiego 11.000zł, środki budżetu gminy 999,91zł.
- 25. Ocieplenie ścian strażnicy OSP Wola Solecka Pierwsza /dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan 20.085,00 zł. Wykonanie 0,00zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Solecka Pierwsza.
Dnia 25.08.2020r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania, to 30 październik br.
- 26. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Władysławów /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 10.750,00 zł. Wykonanie 10.750,00 zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leopoldów.
W ramach zadania zamontowano 15 szt. nowych opraw typu LED na istniejących wysięgnikach.
- 27. Budowa świetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Poręba /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 7000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Poręba.
W miesiącu sierpniu zlecono wykonanie dodatkowych podkładów map sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do sporządzenia projektu technicznego wykonania oświetlenia. Planowany termin wykonania dokumentacji, to listopad br.
- 28. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 8.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jelonek.
W miesiącu sierpniu br. wystąpiono do PGE Dystrybucja w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wymiany słupów i wykonania przyłączy. Planowany termin wykonania dokumentacji, to listopad br.
- 29. Zakup kontenera do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej /dział 921, rozdział 92109, paragraf 6060/. Plan 20.295,00 zł. Wykonanie 16,60 zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Poręba, Tomaszówka.
W I półroczu br. poniesiono wydatek na mapę zasadniczą konieczna do zgłoszenia robót budowlanych.
W związku z brakiem możliwości uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości, na której miał być umiejscowiony kontener, do realizacji zakupu nie dojdzie w roku 2020.
- 30. Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 380 w msc. Wólka / dział 926 , rozdział 92695, paragraf 6050. Plan 12.500,00zł. Wykonanie 738,00zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wólka.
W I półroczu br. działka, na której planowana jest realizacja zadania została nabyta przez Miasto i Gminę na podstawie decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach zadania Miasta i Gminy dotyczącego wszystkich placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Planowany termin ogłoszenia zapytania do 30 000 euro, to miesiąc wrzesień br.

31. Budowa strefy aktywności w msc. Borowo / dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.200,00zł. Wykonanie 738,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Borowo. W I półroczu uporządkowana została działka na której planowana jest realizacja zadania.

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach zadania Miasta i Gminy dotyczącego wszystkich placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Planowany termin ogłoszenia zapytania do 30 000 euro, to miesiąc wrzesień br.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
mgr Jacek Wielorański

Tabela nr 1 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 149,00	376 760,58	73,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 500,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	380 649,00	376 760,58	98,98%
		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	4 000,00	112,24	2,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 649,00	376 648,34	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	7 631,22	76,31%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	7 631,22	76,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 481,96	74,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,26	
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 800,00	305 297,88	41,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 800,00	305 297,88	41,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	36 893,40	61,49%
		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	438 600,00	188 678,12	43,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	37 498,18	23,44%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	41 198,77	54,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	419,05	41,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	610,36	
710			Działalność usługowa	22 320,00	20 260,00	90,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 320,00	20 260,00	90,77%
		2058	Dotacja celowe w ramach programów finansowych 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.	22 320,00	20 260,00	90,77%
750			Administracja publiczna	226 784,00	96 914,82	42,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 982,00	68 927,30	34,30%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 969,00	68 918,00	34,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	9,30	71,54%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	25 802,00	27 987,52	108,47%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	173,42	8,67%
	0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 241,00	8 388,64	115,85%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 561,00	8 632,87	114,18%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 792,59	279,26%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 255,00	63 775,00	54,39%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 356,00	1 180,00	50,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 356,00	1 180,00	50,08%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 899,00	62 595,00	54,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 899,00	62 595,00	54,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 200 011,00	7 925 692,62	46,08%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	6 945,90	27,78%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	6 945,90	27,78%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 320 008,00	2 010 230,99	46,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 141 043,00	1 863 132,89	44,99%
	0320	Wpływ z podatku rolnego	3 344,00	1 632,00	48,80%
	0330	Wpływ z podatku leśnego	25 976,00	12 947,00	49,84%
	0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	108 945,00	121 218,40	111,27%
	0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 254,20	179,17%
	0910	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 046,50	66,98%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 949 034,00	1 533 489,10	52,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 216,00	626 765,19	57,49%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	905 823,00	494 790,56	54,62%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 165,00	44 286,06	65,94%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 104,00	207 218,80	44,17%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	10 241,38	20,48%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00	1 500,00	428,57%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	24 744,00	24,74%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	116 058,00	46,42%
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 467,60	57,79%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 376,00	4 417,51	42,57%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 406,00	244 293,15	62,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	148 184,00	65 462,36	44,18%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	1 351,86	9,01%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218 249,00	167 911,15	76,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 823,00	9 290,95	105,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	276,83	184,55%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 515 563,00	4 130 733,48	43,41%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 140 563,00	3 909 337,00	42,77%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	375 000,00	221 396,48	59,04%
758		Różne rozliczenia	11 230 038,00	6 472 908,00	57,64%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 283 390,00	4 482 088,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 283 390,00	4 482 088,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 903 629,00	1 951 812,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 629,00	1 951 812,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 019,00	4 008,00	49,98%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 019,00	4 008,00	49,98%
801		Oświata i wychowanie	1 106 367,00	427 138,16	38,61%
	80101	Szkoły podstawowe	16 900,00	7 782,36	46,05%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	6 996,53	92,06%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	749,00	32,57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 365,00	18 186,00	48,67%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	249,00	16,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 865,00	17 937,00	50,01%
80104		Przedszkola	589 322,00	208 694,00	35,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 100,00	11 378,00	17,75%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 630,00	62 422,00	24,71%

	0830	Wpływy z usług	4 326,00	624,00	14,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 266,00	134 136,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 683,00	68 837,80	26,31%
	0830	Wpływy z usług	261 683,00	68 837,80	26,31%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 727,00	65 658,00	74,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 727,00	65 658,00	74,00%
80195		Pozostała działalność	112 370,00	57 980,00	51,60%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	112 370,00	57 980,00	51,60%
852		Pomoc społeczna	566 764,00	296 420,12	52,30%
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	26 000,00	12 800,00	49,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	12 800,00	49,23%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	28 200,00	52,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	28 200,00	52,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	427,00	190,00	44,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427,00	190,00	44,50%
85216		Zasiłki stałe	267 500,00	146 700,00	54,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 500,00	146 700,00	54,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 016,00	79 665,00	51,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	121,00	43,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00	4 466,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 300,00	75 074,00	50,28%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 007,00	8 865,12	44,31%
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	3 782,88	58,20%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	480,00	26,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 707,00	4 600,00	39,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,24	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 814,00	20 000,00	44,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 814,00	20 000,00	44,63%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 553,00	284 552,50	100,00%
	85395	Pozostała działalność	284 553,00	284 552,50	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	239 821,00	239 820,84	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	44 732,00	44 731,66	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 584,00	35 584,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 584,00	35 584,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 584,00	35 584,00	100,00%
855		Rodzina	12 947 860,00	7 035 544,13	54,34%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 754 600,00	5 000 620,43	57,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	120,43	120,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	33,33%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 753 000,00	5 000 000,00	57,12%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 799 150,00	1 992 769,70	52,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	158,03	17,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 034,43	50,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 766 000,00	1 978 000,00	52,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 250,00	8 577,24	42,36%
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	154,00	53,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	154,00	53,10%
	85504	Wspieranie rodziny	333 000,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 820,00	42 000,00	69,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 820,00	42 000,00	69,06%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 145,00	709 817,03	51,02%
	90002	Gospodarka odpadami	1 317 060,00	689 958,69	52,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 312 560,00	687 028,08	52,34%
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 064,80	68,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	865,81	57,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 857,15	79,43%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	2 154,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	17 703,15	70,81%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,19	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,19	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 085,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 085,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 165,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 165,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	86 165,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	73 727,00	73 726,30	100,00%
	92695	Pozostała działalność	73 727,00	73 726,30	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 727,00	73 726,30	100,00%
Razem			46 569 522,00	24 132 022,36	51,82%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
 mgr Jacek Wielorański

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 228,00	389 929,54	71,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 795,00	2 807,78	2,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	12,90	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795,00	2 794,88	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 184,00	9 376,11	51,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 184,00	9 376,11	51,56%
	01095		Pozostała działalność	394 249,00	377 745,65	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 376,00	376,38	11,15%
		4260	Zakup energii	6 400,00	1 097,31	17,15%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 010,00	7 008,88	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	369 263,00	369 263,08	100,00%
600			Transport i łączność	3 089 030,00	398 545,51	12,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 558 600,00	366 805,42	14,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 800,00	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 479,63	71,75%
		4270	Zakup usług remontowych	370 400,00	38 368,24	10,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 522,40	64,61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 000,00	306 635,15	14,24%
	60017		Drogi wewnętrzne	131 230,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	64 200,00	31 740,09	49,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 740,09	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 845,00	235 146,74	27,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 845,00	235 146,74	27,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	446,94	44,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 600,00	46,43%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 819,00	37 743,22	21,59%
	4260	Zakup energii	75 000,00	26 252,19	35,00%
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	1 512,90	2,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	432 400,00	159 764,80	36,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	2 443,46	40,72%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 360,00	34,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	1 547,23	2,21%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	175 593,00	54 488,09	31,03%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 625,00	29 684,69	22,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	4 540,00	65,42%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 846,00	4 074,45	27,44%
	4228	Zakup środków żywności	1 339,00	338,54	25,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	9 044,00	11,03%
	4308	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	1 687,70	12,98%
	71020	Organizacja targów i wystaw	24 600,00	7 635,98	31,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	307,50	10,25%
	4260	Zakup energii	700,00	127,57	18,22%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	7 200,91	35,30%
	71035	Cmentarze	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	17 168,00	17 167,42	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 168,00	17 167,42	100,00%
750		Administracja publiczna	4 550 501,00	1 937 600,24	42,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 966,00	80 914,45	37,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 997,00	11 996,45	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 831,00	42 836,57	28,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 613,00	13 612,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 727,00	11 821,35	36,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 798,00	647,58	36,02%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 780,00	63 324,41	40,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 480,00	60 200,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	911,71	60,78%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	308,19	38,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 904,51	23,81%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 045 455,00	1 747 773,46	43,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 751,40	37,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 080,00	36,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	929 039,52	38,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	157 791,09	95,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	140 971,15	34,38%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	17 709,79	29,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	35 055,27	38,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	138 117,08	58,77%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 175,48	29,39%
	4260	Zakup energii	143 000,00	75 103,71	52,52%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 169,79	50,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 620,00	127 234,51	38,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 847,25	49,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	388,80	25,92%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 026,72	47,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 027,00	62 271,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 828,00	73,12%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 380,00	3 082,00	91,18%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	73,50	73,50%
	4580	Pozostałe odsetki	6 328,00	6 328,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 429,40	45,72%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	8 337,92	15,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 053,92	20,15%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	1 284,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	82 300,00	37 250,00	45,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	27 000,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	250,00	3,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 255,00	58 717,58	50,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 356,00	702,10	29,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	702,10	41,67%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 899,00	58 015,48	50,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 200,00	34 696,00	50,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 183,00	7 192,47	39,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	361,91	11,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 582,00	42,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 668,00	10 190,50	74,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 992,60	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 523,00	124 705,30	34,21%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 986,00	88 663,18	30,57%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	300,68	1,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	22 903,73	32,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 974,45	84,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 304,99	35,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	145,05	8,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	19 979,85	52,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 076,14	25,38%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 608,70	73,04%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 140,00	3,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 308,48	42,47%
	4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	8 179,00	32,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	266,11	20,47%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 085,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	7 537,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 537,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	36 042,12	57,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	35 496,00	62,27%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	546,12	10,92%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	83 500,00	42 547,19	50,95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00	42 547,19	50,95%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500,00	1 589,80	45,42%
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	40 957,39	51,20%
758		Różne rozliczenia	294 159,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	294 159,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	145 159,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 027 872,00	6 875 785,89	42,90%
	80101	Szkoły podstawowe	10 652 744,00	4 714 915,20	44,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 049,00	107 646,97	40,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 049 254,00	2 988 247,37	42,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 725,00	489 915,41	93,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 785,00	499 941,77	37,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 920,00	54 487,58	31,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	8 782,50	28,70%

4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	406,81	31,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	133 215,20	49,34%
4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 520,00	6 102,26	32,95%
4260	Zakup energii	185 257,00	82 714,91	44,65%
4270	Zakup usług remontowych	227 800,00	11 488,30	5,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 470,00	350,00	6,40%
4300	Zakup usług pozostałych	180 682,00	77 663,79	42,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 172,00	6 222,33	43,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	300,00	8,33%
4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	9 359,00	45,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 192,00	237 899,00	75,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	172,00	57,33%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	218,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 021,00	82 280,79	36,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	2 593,00	31,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 277,00	54 203,57	34,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,00	9 565,56	81,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 109,00	7 430,44	26,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 028,00	744,22	18,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 096,00	69,87%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,00	5 648,00	75,01%
80104	Przedszkola	2 893 746,00	1 212 470,33	41,90%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 476,00	66 738,00	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 121,00	7 982,28	31,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 046,00	730 711,66	43,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 255,00	109 642,14	94,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 344,00	108 359,00	35,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 273,00	8 308,46	22,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	1 440,00	44,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 550,00	27 505,48	19,71%
4220	Zakup środków żywności	213 420,00	45 483,01	21,31%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	4 437,00	13,05%
4260	Zakup energii	34 137,00	12 775,03	37,42%
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 435,30	13,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	150,00	13,04%
4300	Zakup usług pozostałych	36 979,00	12 951,21	35,02%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	8 690,20	32,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	575,56	44,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 045,00	65 286,00	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 317,00	155 321,90	34,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 106,00	2 853,28	15,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 657,00	283,61	10,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 206,00	21 275,01	20,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 348,00	130 910,00	40,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 812,00	7 015,24	11,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 879,00	1 513,43	6,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 003,00	2 455,81	15,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 435,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 995,00	3 046,00	16,93%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	731 493,00	240 345,81	32,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 982,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 191,00	134 297,65	39,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 077,00	18 797,73	89,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 936,00	22 413,78	36,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 246,00	1 713,39	23,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 296,21	12,23%
	4220	Zakup środków żywności	261 683,00	48 535,75	18,55%
	4260	Zakup energii	4 800,00	1 028,55	21,43%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	50,75	1,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00	12 212,00	75,02%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 826,00	60 921,68	42,36%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 647,00	41 258,04	41,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 706,00	7 706,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 187,00	6 005,45	33,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 538,00	803,19	31,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	350,00	6,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,00	4 799,00	75,01%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	452 226,00	158 042,95	34,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 505,00	2 696,63	35,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 611,00	114 348,11	36,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 803,00	9 889,99	91,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 977,00	18 195,43	30,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 499,00	2 537,79	29,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 831,00	10 375,00	75,01%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 727,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup i materiałów i wyposażenia	878,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 849,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	329 960,00	244 471,99	74,09%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 370,00	112 369,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 130,00	132 102,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	245 701,00	86 188,08	35,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00	420,00	1,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	420,00	2,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 701,00	85 768,08	39,76%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 065,80	35,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	14,70	7,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	16 187,87	24,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 981,15	4,95%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	245,56	12,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 301,00	30 309,00	55,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	382,00	38,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	582,00	38,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 135 977,00	815 671,20	38,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00	65 466,55	62,35%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	65 466,55	62,35%
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	26 000,00	12 238,16	47,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	12 238,16	47,07%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 300,00	46 233,38	33,43%
	3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	46 233,38	33,43%
85215		Dodatki mieszkaniowe	92 427,00	30 799,27	33,32%
	3110	Świadczenia społeczne	92 419,00	30 796,28	33,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	2,99	37,38%
85216		Zasiłki stałe	288 200,00	144 528,60	50,15%
	2910	Zwrot 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	700,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	287 500,00	144 528,60	50,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 855,00	419 394,18	34,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	3 659,28	58,08%
	3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 226,00	287 726,50	32,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 350,00	43 719,59	96,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 338,00	41 015,89	25,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 932,00	4 027,46	18,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 233,00	4 900,20	20,22%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	150,00	3,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 443,00	12 132,56	62,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	741,52	24,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 097,00	15 072,44	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 086,00	1 086,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	762,74	19,07%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 881,00	72 274,04	41,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 205,89	75,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 783,00	52 700,19	39,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	6 916,00	97,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 385,00	7 109,47	30,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 452,00	674,40	27,50%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	180,00	10,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 814,00	22 218,31	26,20%
	3110	Świadczenia społeczne	84 814,00	22 218,31	26,20%
85295		Pozostała działalność	22 500,00	2 518,71	11,19%

	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	2 518,71	11,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 584,00	136 478,75	51,78%
	85395	Pozostała działalność	263 584,00	136 478,75	51,78%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 890,00	53 359,85	49,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 310,00	9 952,73	49,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 284,00	11 194,67	44,28%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	2 088,03	44,28%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 728,00	678,01	39,24%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322,00	126,50	39,29%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 424,00	32 376,83	48,02%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 576,00	6 038,93	48,02%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 756,00	2 755,20	99,97%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	15 092,86	91,47%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 078,00	2 815,14	91,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 584,00	45 080,00	85,73%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 584,00	45 080,00	85,73%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 584,00	45 080,00	85,73%
855		Rodzina	13 117 361,00	7 047 948,67	53,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 756 100,00	4 973 087,54	56,80%
	2910	Zwrot 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	2 700,00	500,00	18,52%
	3110	Świadczenia społeczne	8 678 603,00	4 931 828,16	56,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 638,00	27 424,84	52,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 519,00	4 502,84	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 191,00	4 170,76	45,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289,00	587,84	45,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 618,29	80,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00	191,34	45,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,04	74,98%
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	120,43	30,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 400,00	1 974 496,20	52,23%
	2910	Zwrot 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	13 800,00	5 850,92	42,40%
	3110	Świadczenia społeczne	3 535 536,00	1 820 375,59	51,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	36 419,75	47,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 614,00	8 612,83	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 395,00	96 229,51	72,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 879,00	692,46	36,85%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 251,28	81,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 906,74	74,99%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	157,12	26,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	94,50	32,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	94,50	39,05%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	435 751,00	25 149,08	5,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	361,89	40,21%
	3110	Świadczenia społeczne	322 270,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 158,00	17 420,14	21,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 423,55	93,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	2 571,32	17,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 076,00	362,46	17,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	722,00	0,00	0,00%
	4410	Podróż służbowe krajowe	6 100,00	547,02	8,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	34 788,57	41,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	34 788,57	41,41%
85513		Składka 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 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 820,00	40 332,78	66,31%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 820,00	40 332,78	66,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 837,00	912 643,23	28,54%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 506 352,00	572 360,56	38,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 006,00	21 797,40	60,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 717,77	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 829,00	4 263,01	62,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	974,00	514,79	52,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 325,00	12 807,34	54,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00	529 260,25	37,01%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	30 115,92	14,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 919,95	9,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	62,06	1,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	17 322,67	15,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	287,92	57,58%
	4260	Zakup energii	1 000,00	642,44	64,24%

	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	9 880,88	13,17%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 550,00	11 157,57	9,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 828,20	9,84%
	4260	Zakup energii	4 000,00	7,08	0,18%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	322,29	64,46%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 050,00	205 229,08	19,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	210,00	7,00%
	4260	Zakup energii	340 000,00	166 274,43	48,90%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 446,00	42,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 937,95	19,38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 750,00	15 360,70	2,45%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 200,00	23 264,14	23,69%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	469,98	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 985,20	88,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	18 808,96	20,22%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 685,00	9 205,02	14,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	41,80	6,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 085,00	9 163,22	15,00%
90095		Pozostała działalność	173 000,00	61 310,94	35,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	166,63	4,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	22 379,73	30,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 945,69	14,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	94,77	4,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 528,62	42,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	12,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 595,50	51,69%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 705,00	684 313,07	43,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 555,00	523 609,84	44,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 000,00	382 200,00	50,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 790,00	41 389,48	65,92%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 956,45	33,04%
	4270	Zakup usług remontowych	133 750,00	93 507,38	69,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,51	7,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	774,42	59,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 165,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 755,00	615,00	0,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 295,00	16,60	0,03%
92116		Biblioteki	327 000,00	157 800,00	48,26%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	157 800,00	48,26%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	100,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	10,00%
92195		Pozostała działalność	49 750,00	2 803,23	5,63%
	4090	Honoraria	1 000,00	597,04	59,70%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	182,00	1,65%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	843,39	16,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 180,80	5,90%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0,00%
	92595	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	672 591,00	273 651,73	40,69%
	92601	Obiekty sportowe	204 050,00	46 106,73	22,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	171,90	5,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	3 606,53	20,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	9 670,07	26,14%
	4260	Zakup energii	39 000,00	7 036,12	18,04%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	250,00	1,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	21 807,11	55,92%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	190,00	9,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 375,00	6,75%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	70 000,00	53,85%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	70 000,00	53,85%
92695		Pozostała działalność	338 541,00	157 545,00	46,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 624,00	953,70	4,22%
4270	Zakup usług remontowych	24 720,00	5 018,40	20,30%
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 797,00	151 572,90	55,56%
	Razem	47 347 346,00	20 119 440,81	42,49%


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Lipsko
 mgr Jacek Wielorański

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
nr : 420/2020
z dnia 28 sierpnia 2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r .

I. Część opisowa

Uchwałą Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy na lata 2020 – 2026.

W I półroczu 2020r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Lipsko następującymi uchwałami:

- Nr XX/114/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 stycznia 2020r.,
- Nr XXI/121/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2020r.,
- Nr XXII/134/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2020r,
- Nr XXIII/136/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2020r.

Zwiększeniu uległa planowana kwota dochodów na rok 2020 o kwotę 1.209.812zł, planowana kwota wydatków o kwotę 2.525.061zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.083.185, w tym; z tytułu: dotacji celowych i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących zwiększono o kwotę 1.054.537zł , z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 83.625zł oraz innych dochodów bieżących:

- zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata poprzednie, wypłaconego odszkodowania za zniszczone mienie przez firmę ubezpieczeniową, otrzymanych darowizn pieniężnych, opłaty adiacenckiej, zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich, w łącznej kwocie 31.625zł.
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 45.648zł.

Dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 126.627zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększono dochody z tytułu:

- wpłat mieszkańców biorących udziału w kosztach realizacji inwestycji wodociągowej w msc. Śląsko w kwocie 10.500zł,
- dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów” w wysokości 120.000zł.

Zmniejszono plan dochodu z tytułu dotacji celowej pozyskanej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 o kwotę 3.873zł.

Wydatki zwiększono w związku z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów oraz osiągnięciem przychodów z tytułu:

- wolnych środków, wynikających z bilansu z wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie 1.282.989zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota środków dotyczy niewykorzystanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2019 w kwocie 21.452zł.
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 10.805zł”. Kwota środków dotyczy projektu pn.,, Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II”. Środki w formie zaliczki przekazane w roku 2019 na wydatki roku 2020.

Plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 1.473.344zł, plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 1.051.714zł.

Zwiększeniu uległa planowana kwota wydatków bieżących i majątkowych na rok 2020 objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 481.826zł, w tym: bieżące o kwotę 18.863zł, majątkowe o kwotę 462.963zł.

Na dzień 30.06.2020r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 4.012.581,55zł.

Wysoka nadwyżka wynika z niskiego wykonania wydatków majątkowych na dzień 30.06.2020r. oraz tym, że w wykonanych dochodach mieści się część oświatowa subwencji ogólnej dotycząca miesiąca lipca br. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych ma wpływ fakt, że w pierwszym półroczu inwestycje przygotowywane są do realizacji (wykonanie dokumentacji technicznych, kosztorysów oraz przeprowadzenie procedur zamówień publicznych). Część inwestycji wykonanych w miesiącu czerwcu ma termin płatności drugiego półrocza.

Poziom zadłużenia Miasta i Gminy na koniec I półrocza 2020r. roku, wg tytułów dłużnych wyniósł 4.540.342zł i stanowi 9,75% planowanych na rok 2020 dochodów wg Uchwały Budżetowej. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowej. W roku 2020 nie planuje się zaciągać pożyczek i kredytów długoterminowych.

Z założeń przyjętych w WPF na lata 2020-2026 wynika, że prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia oraz maksymalny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy i finansach publicznych kształtują się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2020	0,37	17,06
2021	0,18	14,10
2022	0,00	12,53
2023	0,00	11,00
2024	0,00	11,66
2025	0,00	11,96
2026	0,00	12,15

Indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się na stabilnym poziomie, pomimo nie zastosowania ustawowych wyłączeń, wynikających z ustawy o finansach publicznych i pozwala na realizację wydatków budżetowych w zaplanowanych wysokościach.

WPF na rok 2020 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r	Wykonanie za półrocze 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	471 592,00	176 009,04	37,32
	- bieżące	296 709,00	155 431,74	52,39
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko	2 756,00	2 755,20	99,97
	„Doskonałe”	260 828,00	133.723,55	51,27
	Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym	33 125,00	18 952,99	57,22
	- majątkowe	174 883,00	20 577,30	11,77
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko	2 795,00	2 794,88	100,00
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI - Aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17 168,00	17 167,42	100,00
	Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko	154 920,00	615,00	0,40

2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1	2 442 000,00	314 878,45	12,89
	- bieżące	0,00	0,00	0,00
	- majątkowe	2 442 000,00	314 551,45	12,88
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	500 000,00	4 610,70	0,92
	Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko	130 000,00	12,90	0,01
	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon	183 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodników na terenie miasta Lipska	500 000,00	4 815,00	0,96
	Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów	294 000,00	20,70	0,01
	Przebudowa drogi gminnej nr 190317W przez Konstantynów	305 000,00	301 717,15	98,92
	Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa	265 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów - Leopoldów	241 000,00	0,00	0,00
	Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Lipsku	20 000,00	3 375,00	16,88
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko	4 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 913 592,00	490 560,49	16,84

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 490.560,49zł, tj. 16,84% planu.

Bieżące:

- „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko**”. Projekt realizowany był w latach 2013-2015 i miał na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Lipsko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Przez okres pięciu lat (od miesiąca lutego 2015r. do stycznia 2020r.) Miasto i Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków dotyczących opłaty za Internet, w celu zachowania trwałości projektu.

- „**Doskonale**” Projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku od roku 2019. Projekt ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach: Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Realizacja projektu zgodnie z Umową PROW.02.05.00-00-0232/18-00 od 01.09.2019 do 28.02.2021r. Celem głównym projektu jest profesjonalizacja pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na oddzieleniu pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych od pracy administracyjnej.

- „**Partycypacja w planowaniu przestrzennym**”.

W 2020r. kontynuowana jest realizacja II etapu projektu pn.,, Partycypacja w planowaniu przestrzennym –II” na podstawie umowy nr POWR.02.19.00-00-KP07/18/3 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin zakończenia realizacji projektu 30.12.2020r. Pozostałe środki na realizację projektu zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku zgodnie harmonogramem realizacji projektu przyjętym na podstawie aneksu z dnia 06.04.2020r.

majątkowe:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko**”.

Zadanie rozpoczęte w roku 2015 zleceniem wykonania dokumentacji technicznej.

Termin zakończenia robót budowlanych 31.10.2019r.

Celem przedsięwzięcia jest powstanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenach wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

W pierwszym półroczu br. zrealizowano konieczny wydatek dotyczący kosztów zarządzania projektem, w celu prawidłowego rozliczenia zadania z instytucją dofinansującą.

- „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -ASI**”.

Umowę partnerską o współpracy Miasta i Gminy przy realizacji w/w zadania przez Województwo Mazowieckie podpisało w roku 2015. Projekt współfinansowany z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E – usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową przypada na 31.12.2020 roku. Przedsięwzięcie zrealizowane w pierwszym półroczu br.

- „**Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko**”. Zadanie rozpoczęte w roku 2015 zleceniem opracowania dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową z wykonawcą, to 15.03.2018r. Z uwagi na zaistniały spór z wykonawcą, co do zakresu i jakości wykonanych robót zadanie nie zostało odebrane. W miesiącach kwiecień i maj br. przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru nowego wykonawcy robót i podpisano umowę, z terminem wykonania do 31.10.2020r. Zadanie obejmuje wykonanie robót naprawczo-uzupełniających niewykonanych przez poprzedniego wykonawcę.

- „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko**”.

W 2020 r kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2018 roku.

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

W I półroczu br. wydatkowano na realizację zadania 0,92% zaplanowanych na ten cel środków. Realizacja przedsięwzięcia w trakcie. Planuje się wykorzystać do końca 2020r. 100% środków.

- „**Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko**”.

W 2020 r kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2018 roku.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie długości infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

W ramach realizacji zadania będzie budowana sieć wodociągowa z przyłączami w msc. Śląsko. Planowany termin zakończenia realizacji zadania, to 31.10.2020r.

- „**Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon**”.

W 2020 r kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 roku.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania, to 31.08.2020r.

- „**Budowa chodników na terenie miasta Lipska**”.

W 2020 r kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2019 roku.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Przedmiotem zawartej w miesiącu czerwcu br. umowy z wykonawcą jest budowa oraz przebudowa chodników na terenie miasta :

a) w ulicy Rynek (przed sklepem ZURT oraz przed LCK),

b) w ulicy Pieszaj,

c) w ulicy Soleckiej (przed kościołem),

d) w ulicy Modrzewiowej,

e) w ulicy Jaśminowej.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania, to 30.11.2020r.

- „**Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów**”.

W 2020 r kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 roku.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Zadanie zrealizowane w miesiącu czerwcu, odebrane protokołem odbioru końcowego w miesiącu lipcu br.

- „**Przebudowa drogi gminnej nr 190317W przez Konstantynów**”.

W 2020 r kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2019 roku.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego w miesiącu czerwcu br.

- „**Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa**”.

W 2020 r kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2018 roku.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania, to 31.08.2020r.

- „**Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów – Leopoldów**”.

W 2020 r kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2019 roku.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Zadanie wykonane i odebrane protokołem odbioru końcowego w miesiącu lipcu br.

- „**Budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Lipsku**”.

W 2020 r kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2019 roku.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw wody na potrzeby pielęgnacji stadionu miejskiego.

W II półroczu br. po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie wykonany operat wodno-prawny w celu uzyskania prawa na użytkowanie studni.

- „**Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko**”.

W 2020 r kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia rozpoczętego w 2018 roku.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.

W II półroczu br. zostanie zakupiona kamera przenośna na potrzeby monitorowania przestrzeni publicznej.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko

mgr Jacek Wielorański

II część tabelaryczna

Tabela Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		1.1 Dochody bieżące x	z tego:						1.2.1	1.2.2
			1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 z subwencji ogólnej	1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	1.1.5 pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
Plan wg WPF 2020	46 403 173,00	45 947 581,00	9 140 563,00	375 000,00	11 195 038,00	14 918 418,00	10 318 562,00	5 231 259,00	165 000,00	290 392,00
Plan wg Uchwały Budżetowej na 2020r.	46 569 522,00	46 113 930,00	9 140 563,00	375 000,00	11 195 038,00	15 084 767,00	10 318 562,00	5 231 259,00	165 000,00	290 392,00
Wykonanie na 30.06.2020r.	24 132 022,36	24 020 797,88	3 909 337,00	221 396,48	6 437 908,00	8 438 112,84	5 014 043,56	2 489 898,08	37 498,18	73 726,30
2021	46 134 707,00	46 134 707,00	9 451 342,00	387 750,00	11 662 138,00	14 190 675,00	10 442 802,00	5 362 040,00	0,00	0,00
2022	47 460 085,00	47 460 085,00	9 763 236,00	400 546,00	12 046 989,00	14 545 442,00	10 703 872,00	5 496 091,00	0,00	0,00
2023	48 779 851,00	48 779 851,00	10 065 896,00	412 983,00	12 420 446,00	14 909 078,00	10 971 488,00	5 633 493,00	0,00	0,00
2024	50 113 844,00	50 113 844,00	10 367 873,00	425 352,00	12 793 059,00	15 281 805,00	11 245 755,00	5 774 330,00	0,00	0,00
2025	51 484 621,00	51 484 621,00	10 678 909,00	438 113,00	13 176 851,00	15 663 850,00	11 526 898,00	5 918 688,00	0,00	0,00
2026	52 893 206,00	52 893 206,00	10 999 276,00	451 256,00	13 572 157,00	16 055 446,00	11 815 071,00	6 066 655,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			
									2.1.2.1	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
				Wydatki ogółem x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan wg WPF 2020	47 180 997,00	43 086 187,00	18 349 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	80 000,00	4 094 810,00	4 094 810,00	192 168,00	192 168,00
Plan wg Uchwały Budżetowej na 2020r.	47 347 346,00	43 252 536,00	18 390 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	80 000,00	4 094 810,00	4 094 810,00	192 168,00	192 168,00
Wykonanie na 30.06.2020r.	20 119 440,81	19 621 890,26	7 772 135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 547,19	0,00	40 957,39	497 550,55	497 550,55	17 167,42	17 167,42
2021	45 421 461,00	42 600 572,00	18 960 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	60 000,00	2 820 889,00	2 820 889,00	0,00	0,00
2022	46 778 785,00	43 665 586,00	19 529 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	3 113 199,00	3 113 199,00	0,00	0,00
2023	48 098 551,00	44 752 226,00	20 115 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 346 325,00	3 346 325,00	0,00	0,00
2024	49 432 544,00	45 876 157,00	20 718 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	3 556 387,00	3 556 387,00	0,00	0,00
2025	50 803 321,00	47 023 061,00	21 340 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 780 260,00	3 780 260,00	0,00	0,00
2026	52 211 906,00	48 198 638,00	21 980 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	4 013 268,00	4 013 268,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	z tego:		5		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Plan wg WPF 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	793 192,00	681 300,00	0,00	681 300,00	
Plan wg Uchwały Budżetowej na 2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	793 192,00	681 300,00	0,00	681 300,00	
Wykonanie na 30.06.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	396 596,00	340 650,00	0,00	340 650,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	737 246,00	681 300,00	0,00	681 300,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Plan wg WPF 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 746,00	0,00	2 861 394,00	4 432 410,00		
Plan wg Uchwały Budżetowej na 2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 746,00	0,00	2 861 394,00	4 432 410,00		
Wykonanie na 30.06.2020r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 342,00	0,00	4 398 907,62	8 046 499,46		
2021	x	x	x	x	x	x	x	3 406 500,00	0,00	3 534 135,00	3 558 135,00		
2022	x	x	x	x	x	x	x	2 725 200,00	0,00	3 794 499,00	3 794 499,00		
2023	x	x	x	x	x	x	x	2 043 900,00	0,00	4 027 625,00	4 027 625,00		
2024	x	x	x	x	x	x	x	1 362 600,00	0,00	4 237 687,00	4 237 687,00		
2025	x	x	x	x	x	x	x	681 300,00	0,00	4 461 560,00	4 461 560,00		
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 694 568,00	4 694 568,00		

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	0,37%	9,46%	14,54%	17,06%	TAK	TAK
2021	0,18%	11,33%	11,58%	14,10%	TAK	TAK
2022	0,00%	11,67%	10,01%	12,53%	TAK	TAK
2023	0,00%	11,98%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	12,23%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2025	0,00%	12,50%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,75%	11,01%	12,15%	TAK	TAK

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok kwartału roku poprzedzającego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok kwartałów roku poprzedzającego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan wg WPF 2020	419 243,00	419 243,00	374 511,00	86 165,00	86 165,00	86 165,00	409 079,00	409 079,00	365 321,00
Plan wg Uchwały Budżetowej na 2020r.	419 243,00	419 243,00	374 511,00	86 165,00	86 165,00	86 165,00	409 079,00	409 079,00	365 321,00
Wykonanie na 30.06.2020r.	362 792,50	362 792,50	318 060,84	0,00	0,00	0,00	267 801,73	267 801,73	244 025,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 462,00	24 000,00	20 227,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 197,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 921,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 666,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	10.7 0,00	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 0,00	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2 0,00	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1 0,00	w tym:		10.7.3 0,00	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.8 0,00	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
											w tym:						
											dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00					
Plan wg WPF 2020		793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan wg Uchwały Budżetowej na 2020r.		793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2020r.		396 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		737 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022		681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023		681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024		681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025		681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026		681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
mgr Jacek Wielorański

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2020 r.

W 2020 r. podstawą gospodarki finansowej w Lipskim Centrum Kultury jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 2 z dnia 03.01.2020 r. przez Dyrektora LCK

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

DOM KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r	%
1	2	3	4	5 /4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	881 157,00	437 698,63	49,67
1.	Dotacja na działalność statutową z budżetu JST	753 000,00	382 200,00	50,76
2.	Pozostałe dotacje z innych źródeł	27 000,00		0,00
3.	Przychody z działalności , w tym:	87 700,00	42 041,83	47,94
	- darowizny	200,00		0,00
	- sprzedaż usług	46 000,00	21 797,00	47,38
	- inne	41 500,00	20 244,83	48,78
4.	Pozostałe przychody (zwrot i zwolnienie z ZUS z tytułu COVID-19)	13 457,00	13 456,80	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	881 157,00	380 268,50	43,16
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	477 964,00	218 922,35	45,80
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 800,00	37 306,11	43,99
	w tym: pochodne od wynagrodzeń	82 300,00	37 306,11	45,33
3.	Pozostałe:	318 393,00	124 040,04	38,96
	- amortyzacja	51 000,00	24 939,46	48,90
	- zakup środków trwałych /wyposażenie/ i WNiP odpisywanych w koszty w dniu zakupu	2 950,00	2 910,72	98,67
	- materiały	13 712,00	5 308,51	38,71
	- energia(światło, woda, gaz)	87 000,00	44 576,51	51,24
	- usługi telefoniczne i pocztowe	3 600,00	1 373,35	38,15
	- usługi remontowe	17 157,00	3 578,40	20,86
	- usługi obce	96 836,00	19 533,34	20,17
	- podróże służbowe	800,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	15 182,00	6 556,67	43,19
	- odpis na ZFŚS	13 436,00	10 076,70	75,00
	- pozostałe koszty	16 720,00	5 186,38	31,02

III.	Zysk(strata) brutto		57 430,13	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto		57 430,13	

W I półroczu 2020r. przychody zrealizowano w wysokości **437.698,63 zł** co stanowi 49,7 % rocznego planu finansowego.

Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Miasta i Gminy Lipsko w wysokości **382.200 zł**.

Niewykonane przychody z tytułu dotacji z innych źródeł będą zrealizowane w III kwartale , a są to środki na realizację programu „Kultura w sieci”, zadanie „Zrób to sam – online” w kwocie 27.000 zł; wkład własny zadania wynosi 1.600 zł.

Na dochody własne w DK składają się wpływy z:

- nauki gry na gitarze	1.380,00
- organizacja różnych form działalności kulturalnej	9.727,00
- wynajmu pomieszczeń i sprzętu	10.690,00
- pozostałe przychody	20.244,83

Ponadto uzyskano przychód z tytułu zwolnienia i zwrotu składek ZUS w kwocie 13.457 zł, który pomniejszył kwotę wydatkowanej dotacji podmiotowej.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju odwołano imprezę plenerową pn. „Dni Lipska” i z tego tytułu zmniejszono plan przychodów i kosztów Domu Kultury na rok 2020.

Łączne koszty związane z działalnością statutową Domu Kultury za I półrocze wynosiły **380.268,50 zł** co stanowi 43,2 % ustalonego rocznego planu finansowego.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne **256.228,46 zł**, co stanowi 45,5 % wykonanych kosztów.

Niewykonane w pierwszym półroczu koszty ze względu na ograniczoną działalność instytucji kultury w okresie epidemii będą, w miarę możliwości, realizowane w drugim półroczu. Dotyczą one m.in. kosztów zużycia materiałów i usług związanych z niezrealizowanymi koncertami i innymi wydarzeniami kulturalnymi.

Wynik finansowy brutto na rok 2020r. nie był planowany. W I półroczu wykazany zysk w wysokości **57.430,13** jest wynikiem niewykonanych kosztów zaplanowanych na dany rok oraz przyznanego zwrotu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

Stan należności i zobowiązań w Domu Kultury na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	3.660,00	
	- z tyt. dostaw towarów i usług	3.660,00	

2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	15.947,54	
	Krótkoterminowe, w tym:	15.947,54	
	- z tyt. podatku od osób fizycznych	2.171,00	
	- z tyt. ubezpieczeń społecznych	13.776,54	
	- z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	

Zobowiązania są niewymagalne, dotyczą naliczonych podatków i składek na ubezpieczenia od wynagrodzeń za m-c czerwiec br. Natomiast należności są wymagalne i dotyczą wystawionych faktur za wynajem sali. Wystawiono wezwania do zapłaty należności.

Stan środków pieniężnych w Domu Kultury na koniec czerwca br. wynosi zł - 72.778,06 zł (środki własne 14.573,78) w tym:

- środki pieniężne w kasie	-	92,07
- środki pieniężne na rachunku bankowym	-	72.685,99

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r	Wykonanie za I półrocze 2020r	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, w tym:	335 654,00	165 669,08	49,36
1.	Dotacja z budżetu JST	327 000,00	157 800,00	48,26
2.	Dotacje z innych źródeł, w tym:			
	- z Biblioteki Narodowej			
	- z Instytutu Książki			
3.	Przychody z działalności, w tym:	2 000,00	1 215,00	60,75
	- darowizny	1 300,00	1 215,00	93,46
	- sprzedaż towarów	700,00		0,00
4.	Pozostałe przychody (zwolnienie z ZUS z tytułu COVID-19)	6 654,00	6 654,08	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	335 654,00	158 172,30	47,12
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	223 200,00	107 380,02	48,11
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 073,00	17 350,24	41,24
3.	Pozostałe	70 381,00	33 442,04	47,52
	- zakup książek	9 215,00	5 166,76	56,07
	- materiały	5 450,00	2 951,67	54,16
	- energia(światło, woda, ogrzewanie)	28 500,00	14 858,86	52,14
	- usługi telefoniczne i pocztowe	1 500,00	618,68	41,25
	- usługi remontowe	6 654,00		
	- inne usługi obce	5 250,00	2 308,89	43,98
	- podróże służbowe	150,00		0,00

	- podatki i opłaty	1 750,00	861,00	49,20
	- odpisy na ZFŚS	7 752,00	5 813,49	74,99
	- pozostałe koszty	3 740,00	862,69	23,07
	- wartość sprzedanych towarów	420,00		0,00
III	Zysk(strata) brutto		7 496,78	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
IV	Zysk(strata) netto		7 496,78	

W I półroczu 2020 r. przychody zrealizowano w wysokości **165.669,08 zł** i stanowią one 49,4 % rocznego planu finansowego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Miasta i Gminy Lipsko w wysokości **157.800 zł**.

Przychody własne Biblioteki ze sprzedaży towarów w kawiarence nie zostały zrealizowane w związku z ograniczoną działalnością instytucji kultury w czasie ogłoszonej epidemii.

Ponadto uzyskano przychód z tytułu zwolnienia i zwrotu składek ZUS w kwocie 6.654 zł, który pomniejszył kwotę wydatkowanej dotacji podmiotowej.

Łączne koszty związane z działalnością statutową Biblioteki Publicznej za I półrocze wyniosły **158.172,30 zł** i stanowią 47,1 % ustalonego rocznego planu finansowego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne **124.730,26 zł**, tj. 47 %.

Wydatki na inwestycje na rok 2020 r. nie były planowane.

Stan należności i zobowiązań w Bibliotece na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	0	
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	7.183,30	
	Krótkoterminowe, w tym:	7.183,30	
	- z tyt. podatku od osób fizycznych	898,00	
	- z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	6.285,30	
	- z tyt. dostaw towarów i usług	0,00	

Zobowiązania są niewymagalne, jest to naliczony podatek i składki na ubezpieczenia społ. od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020r. z terminem płatności w m-cu lipcu.

Stan środków pieniężnych w Bibliotece na koniec czerwca 2020 r. wynosi 6.370,09 zł

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - środki pieniężne w kasie | - 0,11 |
| - środki pieniężne na rachunku bankowym | - 6.551,70 |

Lipsko, dnia 31.07.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Gozdur

DYREKTOR
Lipskiego Centrum Kultury


mgr Izabela Rondala

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU
za I półrocze 2020 roku

W 2020 roku podstawą gospodarki finansowej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU jest plan finansowy ustalony ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA nr 1 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Realizację planu za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu 2020 roku przychody zrealizowano w wysokości 1.147.891,81 i stanowiły 53,28% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 92,31% przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań diagnostycznych. SPZPOZ otrzymał pomoc w ramach tarczy antykryzysowej w postaci umorzenia 50% składek ZUS za okres III – V 2020 r. co stanowi kwotę 58.268,15 i ma odniesienie w pozostałych przychodach operacyjnych. Stąd tak wysoki wskaźnik w realizacji tej pozycji. W planie nie przewidzieliśmy takiej sytuacji.

Łączne koszty za I półrocze wyniosły 1.072.230,99 i stanowiły 49,90% ustalonego planu rocznego. W kosztach największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wynoszą 58,93% kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 49,25%.

Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią **16,15%** kosztów ogółem a ich realizacja za I półrocze wynosiła 43,36% w stosunku do planu.

Wśród usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w I półroczu 2020 roku 67,81% usług ogółem. Są to laboratoryjne badania pacjentów, oraz badania wykonywane w pracowni rentgeno-diagnostyki. Pozycję „usługi medyczne” obciążają również koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umów kontraktowych lekarzy prowadzących własną działalność gospodarczą. Świadczenia na rzecz pracowników w stosunku do planu zostały zrealizowane w 52,37%.

Świadczenia na rzecz pracowników stanowią **12,30%** kosztów ogółem. Zużycie materiałów i energii stanowi **7,60%** kosztów ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek – 37,11%.

W pierwszym półroczu 2020 roku znaczne środki przeznaczyliśmy również na sprzęt jednorazowego użytku i środki dezynfekcyjne w związku z pandemią koronawirusa.

Koszty takie jak: amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią **5,02%** kosztów ogółem.

SPZPOZ za I półrocze 2020 roku wykazuje zysk w wysokości 75.660,82.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	176.661,67	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	176.661,67	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	71.791,48	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	71.791,48	0,00
	WOBEC DOSTAWCÓW	24.621,66	0,00
	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	37.072,96	0,00
	URZĄD SKARBOWY	9.900,00	0,00
	Pracownicy	196,86	0,00
	Długoterminowe, w tym :	0,00	0,00

Stan należności na 30 czerwca bieżącego roku wynosił 176.661,67. Są to środki należne od Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie posiadamy należności wymagalnych.

Zobowiązania za ten okres wynosiły 71.791,48 i powstały z następujących tytułów:

— wobec dostawców	24.621,66
z tego:	
- SPZZOZ w Lipsku za badania laboratoryjne i rentgenodiagnostykę pacjentów oraz eksploatację pomieszczeń i czynsz	10.702,16
- umowy kontraktowe lekarzy za VI 2020 r.	11.500,00
- Diagnostyka – badania laboratoryjne	1.694,30
- Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (licencje, ochrona danych osobowych)	725,20
— ZUS	37.072,96
— Urząd Skarbowy	9.900,00

Są to zobowiązania wynikające z terminów płatności.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulujemy terminowo.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2020 roku wynosi:	437.219,19
z tego: na rachunku bankowym	437.111,69
w kasie	107,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenna Kozłaczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Lipsku
Wojciech
lek. Wanda Gozdur

Realizacja planu za I półrocze 2020 roku

	PLAN 2020 r	WYKONANIE I pół. 2020 r	%
	1	2	2;1
I PRZYCHODY OGÓŁEM	2 154 320,00	1 147 891,81	53,28
z tego: usługi medyczne	2 154 000,00	1 089 464,45	50,58
w tym: NFZ	2 089 000,00	1 059 633,61	50,72
osoby fizyczne	65 000,00	29 830,84	45,89
przychody finansowe	310,00	159,20	51,35
przychody operacyjne	10,00	58 268,16	582 681,60
pozostałe	0,00	0,00	0,00
II KOSZTY OGÓŁEM	2 148 572,00	1 072 230,99	49,90
z tego: 1. Amortyzacja	1 827,00	2 341,42	128,16
2. Zużycie mater. i energii	129 500,00	81 496,32	62,93
w tym: energia	11 000,00	4 479,66	40,72
leki	45 000,00	30 244,01	67,21
sprzęt jed. użytku	38 000,00	26 970,52	70,98
odczynniki chemiczne,			
materiały diagnostyczne	1 500,00	120,00	8,00
węgiel	4 000,00	0,00	0,00
pozostałe materiały	30 000,00	19 672,13	65,57
3. Usługi obce	399 350,00	173 158,07	43,36
w tym: medyczne	295 000,00	117 424,30	39,80
remontowe	2 000,00	2 020,00	101,00
bankowe	3 600,00	1 902,70	52,85
eksploatacja pomieszczeń ZOZ Lipsko	77 600,00	39 757,09	51,23
utyliczacja odpadów	2 400,00	978,48	40,77
rozmowy telefoniczne	3 750,00	1 971,90	52,58
pozostałe usługi	15 000,00	9 103,60	60,69
4. Podatki i opłaty	2 508,00	1 874,12	74,73
(podatek od nieruchomości)			
5. Wynagrodzenie	1 283 000,00	631 847,40	49,25
w tym: umowa o pracę	1 202 000,00	592 282,40	49,27
umowa - zlecenie	81 000,00	39 565,00	48,85
6. Świadczenia na rzecz pracowników	251 750,00	131 844,88	52,37
w tym: skł. ZUS obc. pracodawcę	228 000,00	111 195,42	48,77
woda dla pracowników	500,00	0,00	0,00
dofinansowanie okularów korekcyjnych	400,00	0,00	0,00
badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00
odzież ochronna	2 000,00	0,00	0,00
świadczenie urlopowe	20 650,00	20 649,46	100,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	80 337,00	49 668,78	61,83
w tym: ubezpieczenie OC	3 537,00	3 537,00	100,00
podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00
ryczałt za dojazdy	3 200,00	1 629,78	50,93
odprawa emerytalna	39 600,00	39 600,00	100,00
nagrody jubileuszowe	24 000,00	0,00	0,00
pozostałe	9 000,00	4 902,00	54,47
8. Koszty operacyjne	200,00	0,00	0,00
9. Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
III WYNIK FINANSOWY	5 748,00	75 660,82	1 316,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Eozenna Kowalczyk

KIEROWNIK
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
[Podpis]
 Lek. Wanda Gozdur