

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za I półrocze 2021 r .

I. Część opisowa

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2021 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 11 grudnia 2020 roku.

Plan określał:

- dochody w wysokości 48.459.623 zł,
- wydatki w wysokości 47.746.377 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 podjętych zostało przez Radę Miejską 8 uchwał oraz wydanych zostało 8 zarządzeń Burmistrza.

W wyniku dokonanych zmian:

- plan dochodów wynosił 50.942.177zł,
- plan wydatków wynosił 54.173.791zł.

Dochody wykonano w kwocie 26.853.359,27zł, tj. w 52,71% planu. W pierwszym półroczu br. zrealizowano dochody na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych w kwocie 16.570zł, tj. 27,39% planu. Wydatki wykonano w kwocie 22.075.515,19zł, tj. w 40,75% planu, w tym na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych 45.671,81zł, tj. 46,73% planu. Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych powstała nadwyżka w kwocie 4.777.844,08zł.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	50.942.177,00	26.853.359,27	52,71
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	60.500,00	16.570,00	27,39
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	60.500,00	16.570,00	27,39
WYDATKI w tym:	54.173.791,00	22.075.515,19	40,75
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	97.731,00	45.671,81	46,73
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	88.350,00	36.794,41	41,65
NADWYŻKA / DEFICYT	- 3.231.614,00	4.777.844,08	x
Przeznaczenie nadwyżki: sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących drugiego półrocza br.		4.777.844,08	
Źródła pokrycia deficytu:	3.231.614,00	x	
pożyczka	-	-	
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	3.108.078,00		x
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	123.536,00		x

Realizacja budżetu za I półrocze 2021r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań bieżących wynikających z planu na rok 2021.

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:	3.913.322,00	5.538.265,12	141,52
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:	3.789.786,00	4.156.336,53	109,67
na pokrycie deficytu	3.108.078,00	x	x
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych oraz wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	123.536,00	123.536,11	100,00
na pokrycie deficytu	123.536,00	x	x
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1.258.392,48	x
Rozchody ogółem, z tego:	681.708,00	341.057,44	50,03
spląty kredytów i pożyczek, w tym:	681.708,00	341.057,44	50,03
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 2021 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 407,44zł. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.02.2021r. umorzono część w/w pożyczki w kwocie 55.538,56zł.

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)	50.942.177,00	26.853.359,27	52,71	100,00
1. dochody bieżące	49.165.222,00	25.363.661,87	51,59	94,45
2. dochody majątkowe	1.776.955,00	1.489.697,40	83,83	5,55

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 50.942.177,00 zł. W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 26.853.359,27 zł, co stanowi 52,71% planu. Dochody majątkowe wyniosły 1.489.697,40zł i stanowiły 83,83% planu.

Dochody bieżące wyniosły 25.363.661,87zł i stanowiły 94,45% wykonanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 4.265.943,37 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242, ust.1 ustawy o finansach publicznych.

	Plan	Wykonanie
- dochody bieżące	49.165.222,00	25.363.661,87
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1.258.392,48
- wolne środki	3.789.786,00	4.156.336,53
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych oraz wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	123.536,00	123.536,11
- wydatki bieżące	47.766.188,00	21.097.718,50

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	50.942.177,00	26.853.359,27	52,71	100,00	
I	Dochody bieżące	49.165.222,00	25.363.661,87	51,59	94,45	100,00
I.	Dochody własne, z tego:	21.816.435,00	11.263.613,77	51,63	41,94	44,41
	1. Udziały w podatku dochodowym	9.882.468,00	4.832.124,79	48,90	17,99	19,05
	a/ od osób fizycznych	9.522.468,00	4.648.689,00	48,82	17,31	18,33
	b/ osób prawnych	360.000,00	183.435,79	50,95	0,68	0,72
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym :	10.626.627,00	5.303.242,54	49,91	19,75	20,91
	a/ podatek od nieruchomości	6.175.596,00	2.680.869,98	43,41	9,98	10,57
	b/ podatek rolny	946.137,00	536.765,90	56,73	2,00	2,12
	c/ podatek od środków transportowych	601.171,00	357.545,72	59,47	1,33	1,41
	d/ podatek leśny	95.658,00	61.376,73	64,16	0,23	0,24
	e/ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00	17.481,38	87,41	0,07	0,07
	f/ wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	37.102,00	74,20	0,14	0,15
	g/ wpływy z opłaty skarbowej	135.000,00	77.411,18	57,34	0,29	0,30
	h/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.000,00	3.857,40	42,86	0,01	0,01
	i/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232.481,00	169.436,37	72,88	0,63	0,67
	j/ opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	k/ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.742.784,00	919.039,42	52,73	3,42	3,62
	l/ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	221.000,00	156.667,00	70,89	0,58	0,62
	l/ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64.000,00	90.339,56	141,16	0,34	0,36
	m/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48.800,00	21.266,00	43,58	0,08	0,08
	n/ wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223.000,00	128.233,00	57,50	0,48	0,51
	f/ pozostałe	62.000,00	45.850,90	73,95	0,17	0,18
	3. Pozostałe dochody własne, z tego:	1.307.340,00	1.128.246,44	86,30	4,20	4,45
	a/ dochody z usług,	391.497,00	123.795,30	31,62	0,46	0,49
	b/ wpływy z odsetek	29.800,00	12.808,67	42,98	0,05	0,05
	c/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.015,00	17.030,03	113,42	0,06	0,07
	d/ dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej	60.500,00	16.570,00	27,39	0,06	0,06
	e/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej innych jst.	113.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	f) pozostałe dochody	697.172,00	958.042,44	137,42	3,57	3,99
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego :	15.457.612,00	7.905.757,57	51,14	29,44	31,17
	a/na zadania własne	825.752,00	449.257,00	54,41	1,67	1,77
	b/na zadania zlecone	14.631.860,00	7.456.500,57	50,96	27,77	29,40
3.	Subwencja ogólna, w tym :	11.691.220,00	6.126.679,00	52,40	22,82	24,16
	a/część oświatowa	7.455.972,00	4.009.057,00	53,77	14,93	15,81
	b/ część wyrównawcza	4.231.299,00	2.115.648,00	50,00	7,88	8,34
	c/ część równoważąca	3.949,00	1.974,00	49,99	0,01	0,01
4.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	169.955,00	67.611,53	39,78	0,25	0,27
5.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dochody majątkowe	1.776.955,00	1.489.697,40	83,83	5,55	100,00
1.	Dochody własne, w tym:	576.955,00	289.697,40	50,21	5,55	19,45
	a/ dochody z tytułu sprzedaży majątku	160.000,00	143.981,25	89,99	0,54	9,67
	b/ dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej innych jst.	142.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) środki finansowe niewykorzystane w terminie , które nie wygasły z upływem roku 2020	209.178,00	145.710,00	69,66	0,54	9,78
	d/ wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji	65.102,00	6,15	0,01	0,00	0,00
2.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	4,47	80,55

Wysoki udział w dochodach stanowią środki zewnętrzne, które stanowią kwotę 15.300.048,10zł, tj. 56,98% wykonanych dochodów. Dochody własne stanowią kwotę 11.553.311,17zł, tj. 43,02% wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów własnych 51,59% planu. Realizacja dochodów bieżących własnych 51,63%. Dochody z tytułu podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w 46,51% 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 1 stycznia do 30 czerwca 2021r. wpłynęło 18 podań o umorzenie, z tego 4 podania pozostało bez rozpatrzenia, z uwagi na nie uzupełnienie wniosków, 7 podań rozpatrzono pozytywnie i w 7 przypadkach odmówiono umorzenia.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r. wpłynęło 2 podania o rozłożenie należności podatkowych na raty na łączną kwotę 3.862zł. Podania rozpatrzono pozytywnie.

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
Dotacje i środki zewnętrzne	17.294.753,00	9.205.498,25	53,23	100,00
1. Dotacje z budżetu państwa	15.457.612,00	7.905.757,57	51,14	85,88
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 oraz § 206)	14.631.860,00	7.456.500,57	50,96	81,00
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)	825.752,00	449.257,00	54,41	4,88
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	60.500,00	16.570,00	27,39	0,18
2.1. dotacje bieżące (§ 205)	60.500,00	16.570,00	27,39	0,18
2.2. dotacje majątkowe (§ 625)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	169.955,00	67.611,53	39,78	0,73
3.1. bieżące (§ 217)	169.955,00	67.611,53	39,78	0,73

4. dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	256.031,00	0,00	0,00	0,00
4.1. dotacje bieżące (§ 271)	113.356,00	0,00	0,00	0,00
4.2. dotacje majątkowe (§ 630,663)	142.675,00	0,00	0,00	0,00
5. dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1. dotacje bieżące (§ 246)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki pozyskane z innych źródeł	1.290.655,00	1.215.559,15	94,18	13,21
6.1. środki bieżące (§ 2700)	25.553,00	15.553,00	60,87	0,17
6.2. środki majątkowe	1.265.102,00	1.200.006,15	94,85	13,04

1. Dotacje z budżetu państwa

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

Ponadto w pierwszym półroczu br. Miasto i Gmina otrzymało środki z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej w wysokości 99.438zł. Podstawą wyliczenia rekompensaty są wykonane dochody z tytułu w/w opłaty za rok 2019.

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.

W planie dochodów budżetu zaplanowano:

a) dochód z tytułu grantu pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn., „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II” w kwocie 50.000zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie Nr POWR.02.19.00-00-KP01/18/25 z dnia 17 maja 2021r. w I półroczu br. otrzymano pierwszą transzę w kwocie 15.320zł. Drugą transzę środków otrzymano w miesiącu lipcu br. w kwocie 28.680zł. Trzecia transza środków zostanie przekazania do 30 września br.

b) środki Unii Europejskiej pozyskane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Mazowiecka Akademia Aktywizacji” w kwocie 10.500zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin” kwota 9.000zł, w dziale 801, „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101, „Szkoły podstawowe” kwota 1.500zł.

W I półroczu otrzymano 11,9% zaplanowanych środków, tj. kwotę 1.250zł. Pozostała kwota środków zostanie przekazana do 31 grudnia 2021r.

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych.

W planie dochodów zaplanowano środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na 14 liniach komunikacyjnych, w kwocie 169.955zł. W I półroczu zrealizowano dochód w kwocie 67.611,53zł, tj. 39,78% planu.

4. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W planie dochodów bieżących zaplanowano:

a) dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadania „Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SŁONECZNY” w kwocie 6.800zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3799/2021 z dnia 25 czerwca 2021r. Środki zostaną przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania. Termin realizacji zadania 15 listopada 2021r.

- b) dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadania „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Lipsko” w kwocie 13.450zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1221/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. Środki zostaną przekazane Miastu i Gminie po zakończeniu realizacji zadania i poniesieniu całości kosztów związanych z realizacją zadania. Termin realizacji zadania 16 listopad 2021r.
- c) środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadań:
- „Remont łazienki w pomieszczeniach socjalnych budynku świetlicy wiejskiej w msc. Lipa Miklas” w kwocie 10.000zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2171/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. Środki zostaną przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania . Termin realizacji zadania 30 wrzesień 2021r.
 - „Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek” w kwocie 10.000zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2175/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. Środki zostaną przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania . Termin realizacji zadania 30 wrzesień 2021r.
 - „Rozbudowa placu zabaw w msc. Daniszów – sołectwo Walentynów” w kwocie 10.000zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2177/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. Środki zostaną przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania . Termin realizacji zadania 30 wrzesień 2021r.
 - „Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka” w kwocie 9.956zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2179/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. Środki zostaną przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania . Termin realizacji zadania 30 wrzesień 2021r.
 - „Budowa strefy fitness w msc. Leszczyny” w kwocie 10.000zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2180/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. Środki zostaną przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania . Termin realizacji zadania 30 wrzesień 2021r,
 - „Działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej” w kwocie 43.150zł. Termin realizacji zadania 30 wrzesień 2021r.
- W planie dochodów majątkowych zaplanowano:
- a) środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadań:
- pn., Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Śląsko w kwocie 10.000zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2176/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. Środki zostaną przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania . Termin realizacji zadania 30 wrzesień 2021r.
 - „Doposażenie placu zabaw w msc. Borowo” w kwocie 7.675zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2178/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. Środki zostaną przekazane Miastu i Gminie jako zwrot części wydatków kwalifikowanych zadania . Termin realizacji zadania 30 wrzesień 2021r.
 - „Modernizacja budynku OSP w Maruszowie” w kwocie 25.000zł. Środki zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2914/2021 z dnia 25 czerwca 2021r. zostały przekazane Miastu i Gminie w miesiącu lipcu br. Termin realizacji zadania 15 grudnia 2021r.

b) dochody z tytułu dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa drogi gminnej nr 190314W na odcinku Józefów – Kopanina, długość odcinka 999 mb” w kwocie 100.000zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/921/2021 z dnia 18 czerwca 2021r. Miasto i Gmina wystąpiła o środki do Województwa w miesiącu sierpniu br.

5. Dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

W planie dochodów budżetu zaplanowano:

a) środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko w kwocie 30.000zł. Pismem z dnia 4 sierpnia 2021 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował Urząd Miasta i Gminy o pozostawieniu wniosku w sprawie dofinansowania zadania bez rozpatrzenia z uwagi na wyczerpanie środków przedmiotowego Programu. W związku z powyższym środki ujęte w planie dochodów zostaną wycofane z budżetu roku 2021.

b) dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 30.000zł. Zgodnie z Porozumieniem nr 59/2019 z dnia 16 lipca 2019r. Miasto i Gmina Lipsko w miesiącu lipcu br. otrzymało zaliczkę na realizację zadania w kwocie 9.000zł. Pozostała kwota środków uzależniona jest od wysokości przedstawionych do rozliczenia kosztów kwalifikowanych przy zachowaniu obowiązującego limitu.

6. Środki pozyskane z innych źródeł.

W planie dochodów bieżących zaplanowano:

a) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 15.553zł. W I półroczu zrealizowano 100% dochodu.

b) środków na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19. Realizacja zadania w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 10.000zł. Dochód zrealizowany w miesiącu sierpniu br.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano:

a) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000zł. W I półroczu zrealizowano 100% dochodu. Środki zostaną przeznaczone na zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko poprzez budowę ujęcia wody w msc. Leszczyny.

b) środki z tytułu wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Małgorzacin” w kwocie 65.102zł. Realizacja zadania oraz dochodów w II półroczu br.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów 538.875zł, wykonanie 362.991,49zł, tj. 67,36% planu.

Dochody bieżące – 362.985,34zł, tj. 97,11% 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 362.872,92zł, tj. 100% planu,

- czynsz dzierżawny kół łowieckich w kwocie 112,42zł. Pozostała należna kwota czynszu zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Ujęta w planie dochodów bieżących dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „ Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ SŁONECZNY” w kwocie 6.800zł, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej zostanie przekazana Miastu i Gminie w II półroczu br.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 100.000zł na zadanie inwestycyjne: „ Przebudowa drogi gminnej nr 190314W Józefów - Kopanina” oraz dochody w kwocie 65.102zł z tytułu wpłat mieszkańców biorących udziału w kosztach realizacji inwestycji wodociągowej w msc. Małgorzacin zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów bieżących 177.955zł, wykonanie 74.092,68zł, tj. 41,64% 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 w kwocie 6.481,15zł, tj. 81,01% planu,

- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 67.611,53zł, tj. 39,78% planu.

Plan określa maksymalną kwotę dopłaty zgodną z wnioskiem oraz umową o dopłatę. Należną dopłatę ustala się na podstawie ilości wozokilometrów przewozów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących 599.000zł, wykonanie 354.585,15zł, tj. 59,20% 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 215.208,24zł, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 90.339,56zł, z usług 44.646,13zł.

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 145.076,66zł, tj. 90,67 planu.

W drugim półroczu br. zaplanowano sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego w przetargu ustnym nieograniczonym. Obecnie prowadzone są czynności proceduralne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących 50.000,00zł, wykonanie 15.320,00zł, tj. 30,64% planu. W I półroczu zrealizowano zaplanowany dochód z tytułu pierwszej transzy 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 220.284zł, wykonanie 116.952,65zł, tj. 53,09% 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 81.730,27zł,

- dotację celową na realizację zadania zleconego „ Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r.” w wysokości 14.652zł.

- dochody pozyskane w związku z realizacją przez gminę zadania zleconego w wysokości 15,50zł,

- dochody z tytułu świadczonych usług w wysokości 2.168,40zł,

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 17.311,35zł.
- środki unijne 750zł,
- odsetki od należności cywilnoprawnych 1,88zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (prowizja z US i ZUS) w wysokości 323,25zł.

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

Plan dochodów 2.338zł, wykonanie 1.168zł, tj. 49,96% planu.

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów 25.000zł, wykonanie 0zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja budynku OSP w Maruszowie”. 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 18.514.249zł, wykonanie 9.058.194,84zł, tj. 48,93% planu.

Wpływy z podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego) wykonano w 46,51, w tym:

- od osób prawnych uzyskano dochody w wysokości 2.068.760,99zł, tj. w 40,31% planu,
- od osób fizycznych uzyskano dochody w wysokości 1.567.797,34zł, tj. 58,37% 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 z opłat od posiadania psów w wysokości 2.050zł.

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 394.686,17zł, tj. w 60,63% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 77.411,18zł, tj. w 57,34%.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1.609zł. Dochody nie planowane.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 3.857,40zł, tj. w 42,86%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 169.436,37zł, tj. w 72,88% 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 2021r.

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych z centralnego rachunku budżetu państwa wykonano w kwocie 4.648.689zł, tj. 48,82% planu.

Dochód z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w kwocie 6.625,65zł, tj. w 60,23% planu.

Ponadto w I półroczu br. uzyskano dochody z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych i odsetek za zwłokę w wysokości 15.731,74zł,
- opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w wysokości 2.000zł,
- opłaty za wielojęzyczne formularze w wysokości 102zł,
- środków rekompensujących utracone dochody z opłaty targowej w wysokości 99.438zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 13.100.398zł, wykonanie 8.051.620zł, tj. 61,46% planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4.588.288zł, tj. 61,54% planu, część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.115.648zł, tj. 50% planu, część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1.974zł, tj. 49,99% planu, środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 przekazane z wyodrębnionego rachunku bankowego na rachunek bieżący Miasta i Gminy w wysokości 145.710zł oraz środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.200.000zł.

Wysokość subwencji jest zgodna z danymi Ministerstwa Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 959.827zł, wykonanie 452.049,53zł, tj. 47,10% planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 141.222zł, tj. 50,00% planu,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w wysokości 83.769,38zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z usług w wysokości 72.590zł, tj. 23,36% planu,
- dochody z najmu pomieszczeń w wysokości 3.081,68zł, tj. 40,02% planu,
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 21.266zł, tj. 43,58% planu,
- wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w wysokości 128.233zł, tj. 57,50% planu,
- środki unijne w wysokości 500zł,
- 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 w wysokości 1.387,47zł, tj. 72,08% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów 43.602zł, wykonanie 13.829,50zł, tj. 31,72 % planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano 13.829,50zł, tj. 41,16% planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowanych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, na organizację punktów informacji telefonicznej.

Zaplanowany dochód w kwocie 10.000zł na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 zrealizowany w miesiącu lipcu br.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów 547.595zł, wykonanie 301.386,62zł, tj. 55,04 % planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 4.280zł, tj. 45,22% planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 276.239zł, tj. 54,00% planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 15.553zł, tj. 100% planu,
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wpływy wynoszą 803,69zł. Jest to zwrócony zasiłek sfinansowany dotacją roku 2020,
- w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” wpływy wynoszą 119zł, i są to wpływy z tytułu prowizji od podatku dochodowego.
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wpływy z usług opiekuńczych 4.390,77zł, tj. 43,91% planu. 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 12 osób dorosłych wymagających wsparcia i pomocy z powodu wieku i niepełnosprawności,
- dochód z tytułu odsetek 1,16zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 31.796zł, wykonanie 31.796zł, 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 14.009.743zł, wykonanie 9.931.199,83zł, tj. 49,47% planu.

W zakresie dochodów bieżących otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 6.908.028zł, tj. 49,42% planu.

Ponadto uzyskano:

- wpływy w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” 1.230,56zł, tj. 27,97% 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” 21.629,46zł, tj. 83,51% 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.
- wpływy w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” 311,81zł, tj. 22,27% planu. Są to zwroty nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 1.893.884zł, wykonanie 943.096,32zł, tj. 49,80% 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) 921.594,16zł, tj. 52,749% planu,
- nie planowane wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,09zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska 21.502,07zł, tj. 71,67% planu.

Zaplanowana dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko w kwocie 30.000zł zostanie wycofana z planu dochodów budżetu z uwagi na nie przyznanie środków.

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze”, dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej” oraz dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Lipsko” zostaną przekazane Miastu i Gminie Lipsko w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów 20.000zł, wykonanie 0,00zł.

Zaplanowane dwie dotacje celowe z Województwa Mazowieckiego na remont budynku w Lipie Miklas oraz budynku w Wiśniówku, w kwocie po 10.000zł, zostaną przekazane Miastu i Gminie w drugim półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów 47.631zł, wykonanie 0,00zł.

W dziale tym zaplanowano pięć dotacji celowych na realizację zadań:

- „Rozbudowa placu zabaw w msc. Daniszów – sołectwo Walentynów” 10.000zł,

- „Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka” 9.956zł,
- „Budowa strefy fitness w msc. Leszczyny” 10.000zł,
- „Doposażenie placu zabaw w msc. Borowo” 7.675zł,
- „Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Śląsko” 10.000zł.

Zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadań, tj. w II półroczu br.

	Wykonanie	Relacja do wykonanych dochodów ogółem w %	Relacja do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	1.018.111,46	4,19	10,50
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	360.819,96	0,44	1,10
Umorzenie zaległości podatkowych	4.716,00	0,04	0,11
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	138.940,00	1,64	4,12
Razem – decyzje Rady Miejskiej	1.378.931,42	4,63	11,60
Razem – decyzje organu wykonawczego	143.656,00	1,69	4,23
Razem	1.522.587,42	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 XXIX/160/2020 z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Nr XXIX/159/2020 z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2021 dla ustalenia podatku rolnego,

Nr XXIX/161/2020 z dnia 25 listopada 2020r. 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 729.758,12zł,
- podatku rolnego 87.873,89zł,
- podatku od środków transportowych 200.479,45zł.

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 9.996,88zł.

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 292.929,08zł.

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy w pierwszym półroczu br.:

a/ umorzono podatki w kwocie 4.716zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 4.107,00zł,
- podatek rolny 575,00zł,

- podatek leśny 7zł,
- odsetki 27zł.
- b/ rozłożono na raty 138.940,00zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 138.123,00zł, z tego:
 - osoby prawne 137.785,00zł,
 - osoby fizyczne 338,00zł,
 - podatek leśny - osoby fizyczne 431zł,
 - podatek od środków transportu – osoby fizyczne 386zł.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2021 r.

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.430,73	2.430,73
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.880,56	3.683,41
4	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24.611,58	12.483,58
5	Podatek od nieruchomości	2.632.663,79	213.744,17
6	Podatek leśny	39.634,63	7.843,04
7	Podatek od środków transportowych	394.128,15	98.969,61
8	Podatek rolny	382.717,87	37.686,00
9	Podatek od czynności cywilno-prawnych	148,00	9,00
10	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.033,55	5.472,98
12	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1.245,62	1.175,89
13	Odsetki od podatków, opłat i należności cywilno-prawnych	50.422,11	3.349,26
14	Koszty egzekucyjne	9.187,95	9.187,95
15	Wpływy z usług	2.855,76	1.362,16
16	Z tytułu wypłat świadczeń alimentacyjnych	1.401.132,10	1.401.132,10
17	Środki mieszkańców, partycypujących w kosztach wykonania przyłączy wodociągowych	3.504,04	2.843,82
18	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.	1.625,71	1.551,21
19	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	897.968,79	89.283,99
20	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10,00	10,00
21	Opłata prolongacyjna	30,00	0,00
20	Należności z lat ubiegłych	3.153,40	2.250,00
Należności ogółem		5.926.384,34	1.894.468,90

	Dochody planowane	Dochody wykonane
Relacja należności wymagalnych do dochodów	1.894.468,90	3,72%
		7,05%

W porównaniu do stanu na 31.12.2020r. zaległości ogółem zwiększyły się o ok. 4% tj. o kwotę 76.208,69zł. 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. 2%. 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 ścigalność należności alimentacyjnych jest bardzo znikoma. Należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych wynoszą 358.242,82zł i zwiększyły się

w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020r. o ok. 12%.

Zaległości dotyczą:

a/ osób fizycznych:

- podatku od nieruchomości – 163.826,62zł,
- podatku rolnego – 37.455,00zł,
- podatku leśnego – 7.843,04zł,
- podatku od środków transportowych – 87.933,99zł,

b/ osób prawnych:

- podatku od nieruchomości – 49.917,55zł,
- podatku rolnego – 231,00zł,
- podatku od środków transportowych – 11.035,62zł.

Należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 89.283,99zł i zwiększyły się w porównaniu do stanu na 31.12.2020r. o ok. 32% (wzrost o kwotę 21.413,zł).

Wobec należności wymagalnych Miasto i Gmina Lipsko prowadzi egzekucję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W okresie od stycznia do czerwca 2021r. skierowano do osób fizycznych 371 upomnień na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na łączną kwotę 131.320,32zł, na podatek od środków transportowych 16 upomnień na kwotę 143.429,13zł, na opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 120 upomnień na łączną kwotę 36.993,20zł oraz skierowano do osób prawnych 4 upomnienia w sprawie podatku od nieruchomości na kwotę 17.639,80zł. Do 30.06.2021r. wystawiono łącznie 246 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, na łączną kwotę 121.003,75zł.

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)	54 173 791,00	22 075 515,19	40,75	100,00
1. wydatki bieżące	47 766 188,00	21 097 718,50	44,17	95,57
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 130 280,00	13 185 527,86	42,36	59,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 446 229,00	8 880 322,28	45,67	40,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 684 051,00	4 305 205,58	36,85	19,50
b) dotacje	1 560 242,00	782 642,00	50,16	3,55
c) świadczenia i pomoc materialna na rzecz osób fizycznych	14 786 735,00	7 106 297,39	48,06	32,19
d) obsługa długu jst	51 100,00	16 496,52	32,28	0,07
e) poręczenia	142 223,00	0,00	0,00	0,00
f) 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	95 608,00	6 754,73	7,07	0,03
2. wydatki majątkowe	6 407 603,00	977 796,69	15,26	4,43
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,w tym:	6 363 603,00	977 796,69	15,37	4,43
dotacje	96 567,00	2 122,67	2,20	0,01
b) rezerwa na wydatki inwestycyjne	44 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki wykonano w kwocie 22.075.515,19zł, tj. 40,75% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące, które wykonano w 44,17% planu. Ich udział kształtował się na poziomie 95,57% kwoty wydatków ogółem.

Realizacja wydatków bieżących zgodna z planem finansowym.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 977.796,69zł, tj. 15,26% uchwalonego planu i stanowiły 4,43% wydatków ogółem.

WYDATKI, w tym:	54 173 791,00	22 075 515,19	40,75
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	97 731,00	45 671,81	46,73
- w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	88 350,00	36 794,41	41,65

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

1. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”. W I półroczu br. podpisane zostały umowy na realizację poszczególnych zadań projektu. Realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu br.

W ramach projektu realizowane będą zadania:

- kompleksowa modernizacja gminnego systemu informacji przestrzennej,
- zakup sprzętu audio-video na potrzeby projektu,
- organizacja konkursu planistycznego dla dzieci i młodzieży,
- badanie ankietowe,
- opracowanie i wdrożenie systemu konsultacji społecznych online,
- organizacja spotkań konsultacyjnych.

2. „Mazowiecka Akademia Aktywizacji” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Na realizację w/w projektu przeznaczono środki unijne w wysokości 8.944,86zł, tj. 85,19% zaplanowanych na to zadanie środków oraz środki własne gminy w wysokości 1.560,07zł, tj. 75,62% zaplanowanych na to zadanie środków.

3 „DOSKONALE”. Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku. Źródłem pokrycia wydatków były przychody w kwocie 33.044,21zł, z tytułu otrzymanych w roku 2020 środków na projekt. W 2020r. otrzymano środki unijne w kwocie 27.849,55zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 5.194,66zł.

- 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 2.122,67zł, tj. 100% planu.

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		54 173 791,00	22 075 515,19	40,75	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 286 673,00	699 141,89	30,57	3,17
600	Transport i łączność	4 908 952,00	832 053,39	16,95	3,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	834 537,00	328 828,96	39,40	1,49
710	Działalność usługowa	198 523,00	21 768,13	10,97	0,10
750	Administracja publiczna	4 721 272,00	2 267 383,78	48,02	10,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 338,00	842,52	36,04	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 886,00	108 307,19	23,71	0,49
757	Obsługa długu publicznego	193 323,00	16 496,52	8,53	0,07
758	Różne rozliczenia	449 238,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 053 709,00	7 787 268,75	45,66	35,28
851	Ochrona zdrowia	372 575,00	135 392,24	36,34	0,61
852	Pomoc społeczna	2 161 617,00	893 383,86	41,33	4,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 045,00	33 044,21	100,00	0,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 796,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 195 632,00	6 966 810,86	49,08	31,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 593 208,00	1 127 615,60	31,38	5,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 484,00	689 865,52	47,30	3,12
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 203 483,00	167 311,77	13,90	0,76

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 – 375.270,89zł, tj. 92,28% planu.

Wydatki majątkowe – 323.871,00zł, tj. 17,23% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Izby rolnicze

Wydatki – 10.728,99zł, tj. 56,47% planu.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 364.541,90zł, tj.94,03% planu.

Środki zostały wydatkowane głównie na realizację zadania zleconego gminie, polegającego na zwrocie podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z kosztami postępowania 362.872,92zł. Pozostała kwota wydatków 1.668,98zł została przeznaczona na realizację zadań własnych gminy dotyczących utrzymania studni głębinowych na terenach wiejskich.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące – 297.681,01zł, tj. 20,77% planu.

Wydatki majątkowe – 534.372,38zł, tj. 15,37% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Lokalny transport drogowy

Wydatki bieżące – 75.491,85zł, tj.39,73% planu.

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi na 14 liniach komunikacyjnych. Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 90%, tj. w kwocie 67.611,53zł. Udział Miasta i Gminy w realizowanym zadaniu, to kwota 7.880,32zł.

Drogi publiczne powiatowe

Środki na wydatki bieżące w kwocie 61.966zł zaplanowano na pomoc finansową dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny – Huta – Lipsko od km 2+315 do km 3+015 dł. 700 mb (odcinek przez m. Huta)” Zgodnie z Umową Nr 40/2021r z dnia 08.07.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miasto i Gmina Lipsko przekaże środki Powiatowi Lipskiemu jako dotację celową po otrzymaniu noty obciążeniowej, jednak nie później niż do 30 listopada 2021r.

Drogi publiczne gminne

W ramach bieżącego utrzymania ulic w mieście oraz dróg gminnych, wydatkowane w pierwszym półroczu środki w wysokości 144.648,37zł, stanowiły 13,80% planu rocznego.

W dniu 30.04.2021r. Miasto i Gmina podpisało Umowę na remonty dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lipsko kruszywem za kwotę brutto 146.247zł.

W dniu 07.06.2021r. podpisano umowę na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych emulsją i grysem za kwotę brutto 26.937zł.

W dniu 14.06.2021r. podpisano umowę na letnie utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, chodników, parkingów na terenie miasta Lipska oraz na koszenie poboczy dróg gminnych za kwotę brutto 75.600zł.

W dniu 22.06.2021r. Miasto i Gmina podpisało Umowę na remont drogi gminnej nr 190308W na odcinku dł. 960 mb Długowola-Walentynów za kwotę brutto 292.079,24zł. Zadanie zrealizowane w miesiącu sierpniu br.

W pierwszym półroczu zaangażowano 54% środków zaplanowanych na wydatki bieżące dotyczące ulic i dróg gminnych.

W miesiącu lipcu br. podpisano umowę na remont parkingu przy ul. 1 Maja i ul. Śniadeckiego w Lipsku na kwotę 70.000zł. Termin realizacji zadania 19.10.2021r.

Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 70.744zł zrealizowano w kwocie 18.743,36zł, tj. w 26,49%. Środki przeznaczono na wykonanie remontu drogi wewnętrznej przy ul. Stadionowej w Lipsku.

Środki bieżące w wysokości 50.000zł zaplanowane na remont drogi wewnętrznej w miejscowości Walentynów zostaną wycofane z planu wydatków budżetu z uwagi na realizację przedmiotowego zadania w ramach wydatków zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 281 w miejscowości Walentynów”.

Pozostała kwota środków została przeznaczona na zrealizowane w miesiącu czerwcu br. zadanie z funduszu sołectwa Walentynów.

Pozostała działalność

Środki w kwocie 62.000zł zaplanowano na zakup nowych przystanków autobusowych oraz na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych będących na stanie Miasta i Gminy Lipsko. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 58.797,43zł, w tym na zakup dziesięciu wiat przystankowych oraz na utwardzenie dziesięciu peronów przystankowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 328.828,96zł, tj. 40,07% 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, ubezpieczenia, koszty zarządu i administrowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lipsko, 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.

W związku z planowanymi zadaniami dotyczącymi: utwardzenia kostką brukową miejsc parkingowych i podjazdu do budynku w msc. Śląsko, utwardzenie kostką brukową opaski wokół budynku, wjazdu oraz chodnika w msc. Wiśniówek, utwardzenie kostką brukową opaski wokół budynku w msc. Katarzynów, w I półroczu br. wykonano przedmiar oraz ustalono zakres robót. Termin realizacji prac budowlanych II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące – 19.645,46zł, tj. 10,% planu.

Wydatki majątkowe – 2.122,67zł, tj. 99,98% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, które zrealizowano w 2,69% planu, tj. w kwocie 4.448,95zł.

W ramach realizacji zadań w zakresie planowania przestrzennego do 30 czerwca 2021r, poniesiono koszty związane z posiedzeniem komisji urbanistyczno-architektonicznej w ramach procedury związanej z lokalizacją inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ponoszono bieżące koszty za materiały geodezyjne związane z prowadzonymi postępowaniami w zakresie ustalania warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W miesiącu lipcu br. poniesiono wydatek w wysokości 3.075zł na utrzymanie SIP (roczny serwis elektronicznego systemu informacji przestrzennej Miasta i Gminy Lipsko)

W ramach środków zaplanowanych na projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II” w okresie maj – czerwiec br. zawarte zostały umowy zlecenia na realizację przewidzianych w projekcie technik konsultacji społecznych. Termin rozliczenia umów z wykonawcami przypada na okres lipiec – wrzesień 2021. W miesiącach lipiec – wrzesień 2021r. zostaną również zakupione nagrody rzeczowe przewidziane w konkursie dla dzieci i młodzieży, wyposażenie biurowe na rzecz realizacji projektu oraz kompleksowa modernizacja Systemy Informacji Przestrzennej.

W związku z wydłużeniem procedury opracowywania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Lipsko spowodowanej pandemią covid-19 oraz w związku z koniecznością podjęcia stosownych uchwał intencyjnych w zakresie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Lipsko umowę z wykonawcą na opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Lipsko zaplanowano na miesiąc wrzesień 2021r.

Organizacja targów i wystaw

Zaplanowane wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placu targowego zostały zrealizowane w kwocie 15.196,51zł, tj. 49,02% planu.

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

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 – 2.236.633,78zł, tj. 47,68% planu.

Wydatki majątkowe – 30.750zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków bieżących 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 101.620,46zł tj. 56,23% planu.

Rady gminy

W ramach wydatków bieżących poniesionych w pierwszym półroczu w wysokości 67.503,74zł, 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 43,19% planu.

Urzędy gmin

Poniesiono wydatki w kwocie 2.013.541,20zł (47,95% 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 dalsze prace remontowe pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Spis powszechny i inne

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r przeznaczono środki w kwocie 7.204zł tj. 51,14% planu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania bieżące związane z promocją Miasta i Gminy Lipsko w I półroczu br. przeznaczono środki w wysokości 6.825,74zł, tj. 12,41% planu.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych. 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 84.300zł, związane głównie z wypłatą diet sołtysów. W I półroczu br. na ten cel przeznaczono środki w wysokości 27.000zł, tj. 41,67% planu. Pozostałe wydatki w kwocie 12.938,64zł dotyczą drobnych zakupów okolicznościowych, usługi wywieszania flag narodowych na terenie miasta 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 – 842,52zł, tj. 36,04% planu.

Wydatki dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące – 96.307,19zł, tj. 30,58% planu.

Wydatki majątkowe – 12.000zł, tj. 8,45% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Ochotnicze straże pożarne

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 94.657,19zł, tj. 34,40% planu, została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla trzech pracowników zatrudnionych na ½ etatu na stanowisku kierowca-konserwator, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

wynagrodzenie pięciu 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.

Na zaniżone wykonanie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń ma wpływ przebywanie jednego pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz jednego pracownika na rencie chorobowej przyznanej na czas określony. Ekwiwalent za I półrocze wypłacono w miesiącu lipcu br. Kwota wydatku 7.951zł. Niższe wykonanie wydatków wiąże się również z COVID-19.

Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 6.100zł. W I półroczu zrealizowano wydatek w kwocie 600,00zł dotyczący zakupu nagrzewnicy gazowej. Planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla formacji obrony cywilnej, min. zakup piły motorowej, zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Zarządzanie kryzysowe

W I półroczu br. wykorzystano 7,00% środków zabezpieczonych w budżecie na zapobieganie i przeciwdziałanie COVID. Środki wydatkowane są w zależności od aktualnych potrzeb.

Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 18.600zł na opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowego monitoringu miejskiego na terenie miasta Lipska. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin wykonania przedmiotu umowy, to 30.09.2021r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące – 16.496,52zł, tj. 8,53% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Realizacja wydatków w 32,28% planu.

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.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Brak realizacji wydatków z tytułu poręczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest Gmina. Poręczenia udzielono zgodnie z Uchwałą Nr XXV/146/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 sierpnia 2020r. W 2020r Miasto i Gmina poręczyła kredyt w/w Spółce w wysokości 990.599zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W planie Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2021 uchwalonym przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 11 grudnia 2020 roku zabezpieczono środki w wysokości 493.479zł na wydatki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 311.479zł, rezerwy kryzysowej w kwocie 132.000zł oraz rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000zł. W trakcie półrocza 2021r. rozdysponowano kwotę rezerwy w wysokości 44.241zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 28.241zł, rezerwę kryzysową w kwocie 10.000zł oraz rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 6.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące – 7.787.268,75zł, tj. 45,91% planu.

Uwzględniając zobowiązania za miesiąc czerwiec 2021r. wydatki zrealizowano by w 48% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.425.870,37zł, tj. w 47,63% planu.

Uwzględniając zobowiązania za miesiąc czerwiec 2021r. wydatki zrealizowano by w 50% planu.

Źródłem finansowania czterech szkół podstawowych (Lipisko, 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 80.881,73zł, tj. w 41,17% planu.

Przedszkola

Wydatki bieżące – 1.471.207,92zł, tj. 47,00% planu.

Uwzględniając zobowiązania za miesiąc czerwiec 2021r. wydatki zrealizowano by w 49% 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 – 138.210,12zł, tj. 31,06% planu.

W/w kwota środków została wydatkowana na:

- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół – 81.156,00zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowę zlecenia, którym powierzono opiekę nad uczniami korzystającymi z dowozów – 57.054,12zł.

Niższe wykonanie wydatków wiąże się z sytuacją występowania epidemii koronawirusa COVID-19.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące – 6.271,23zł, tj. 10,12% 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 – 273.577,76zł. tj., 33,86% 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 - 50.208,23zł, tj. 36,18% planu.

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą dzieci przedszkolnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wysokość zaplanowanych na te zadania środków zostanie

skorygowana w II półroczu br. do kwoty odpowiadającej 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 – 179.595,39zł, tj. 36,26% planu.

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

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

Wydatki bieżące – 0zł,

Środki w kwocie 83.770zł zaplanowane zostały na realizację zadania zleconego gminie. Realizacja wydatków w III kwartale br.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 161.446zł, tj. 76,47% 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 77,34% 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). Środki w 100% zostały zrealizowane.

- 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 II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące – 135.392,24zł, tj. 36,34% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Zwalczanie narkomanii

Wydatki – 2.395,08zł, tj. 7,98% planu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki – 124.210,95zł, tj. 42,4

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 XXXI/170/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 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. 72.400zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na prace Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia osób działających w obrębie działań profilaktycznych, na badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia oraz za złożenie wniosku do sądu celem wydania postanowienia o podjęciu leczenia od uzależnienia, działania promujące trzeźwość na antenie Twojego Radia Lipsko i na łamach kwartalnika „Życie Powiśla”, działania profilaktyczne przeznaczone dla szkół, doposażenie placówki terapii uzależnień.

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane w pełni w 100% ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w związku z zagrożeniem COVID-19. Realizacja wydatków w II półroczu br. uzależniona będzie od dalszej sytuacji epidemiologicznej.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 49.602zł. Wykonanie 8.786,21zł, tj. 17,71% planu.

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. konkursu zlecono realizację zadania Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Zarząd Koła w Lipsku za kwotę 3.000zł. Pozostałe środki na realizację zadania „Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko” w kwocie 3.000zł zostaną wydatkowane do 31.12.2021r.

Zrealizowane wydatki dotyczą uruchomienia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze” oraz organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 2.161.617zł, wykonanie 893.383,86zł, tj. 41,33% planu rocznego. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 4.241,02zł, tj. 44,81% planu, w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 889.142,84zł, tj. 41,31% planu.

Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu 3 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Wydatki za I półrocze br. wynoszą 43.151,64zł, tj. 41,10% 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 10.771,98zł, tj. 46,83% planu. Z tego tytułu opłacono 215 składek za 37 osób pobierających 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 37.714,50zł, tj. 26,19% planu, w tym na:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji rządowej 19.844,50zł, z tego tytułu wypłacono 54 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 17.870,00zł, z tego tytułu wypłacono 43 świadczenia. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowano wydatki w wysokości 35.495,28zł, tj. 44,08% planu, w tym:

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 35.314,26zł,

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania 181,02zł.

Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadania wydatkowano z dotacji rządowej 128.484,87zł, tj. 50,99% planu. W pierwszej połowie br. wypłacono 240 świadczeń przyznanym głównie z powodu ubóstwa i niepełnosprawności dla 42 świadczeniobiorców. W I półroczu poniesiono również wydatek związany ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia w latach poprzednich w kwocie 803,69zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w I połowie br. poniesiono wydatki w wysokości 521.797,38zł, tj. 43,33% planu rocznego, w tym pokryte środkami własnymi w wysokości 439.698,38zł, środkami z dotacji rządowej w wysokości 78.039zł, środkami na realizację zadań zleconych w wysokości 4.060zł, 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 2021r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano kwotę 72.264,58zł, tj. 31,41 planu, w tym środki rządowe w ramach programu na dofinansowanie zadania własnego gminy „Usługi opiekuńcze 75+”. Poniesione wydatki dotyczą utrzymania trzech opiekunek środowiskowych. Od miesiąca kwietnia 2021r. 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 2.963,43zł, tj. 34,52% planu. Z tej formy wsparcia w 2021 roku korzysta 12 środowisk, w tym 4 w ramach programu 75+.

Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale wydatkowano na dożywienie 33.147,50 zł, tj. 45,07 % planu, w tym: pokryte środkami rządowymi 26.518,04zł oraz środkami własnymi 6.629,50zł. 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 52 osoby, w tym 48 dzieci w formie posiłków oraz 31 osoby w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 9.752,44zł, tj. 34,16% planu.

Miasto i Gmina Lipsko przystąpiła do programu „ Wspieraj Seniora „, na 2021r. Dzięki temu zadaniu MGOPS za pośrednictwem Miasta i Gminy skorzystał z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób 70 lat i więcej. Termin realizacji zadania od 1 stycznia 2021r do czasu odwołania stanu epidemiologicznego w kraju. Plan wydatków na realizację zadania 15.553zł, wykonanie 9.685,91zł, tj. 62,28% planu. Środki w tym rozdziale zaplanowano również 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. W I półroczu na to zadanie wydatkowano kwotę 66,53zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące – 33.044,21zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z kontynuacją projektu „DOSKONALE”. W I półroczu br. wydatkowano 100% zaplanowanych na 2021r środków. Realizacja projektu zakończona 28.02.2021r. Celem głównym projektu było profesjonalizacja pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku obejmującego Miasto i Gminę Lipsko oraz poprawa skuteczności i efektywności pomocy społecznej poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na oddzieleniu pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych od pracy administracyjnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 48.796zł na 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 31.796zł. Realizacja wydatków w II półroczu br.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 14.195.632zł, wykonanie 6.966.810,86zł, tj. 49,08% planu rocznego.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 6.894.189,74zł, tj. 49,32% planu.

Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 4.815.096,05zł, tj. 49,80% planu, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w I połowie roku wydatkowano 4.772.920,99zł, tj. 49,80 % planu. Z tego tytułu wypłacono 9626 świadczeń osobom uprawnionym. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów obsługi administracyjnej zadania oraz wydatek dotyczący zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w latach poprzednich.

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

W tym rozdziale wydatkowano 2.042.406,34zł, tj. 52,13% planu rocznego, w tym na:

- świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych – 1.661.497,20zł, tego tytułu wypłacono 6913 świadczeń osobom uprawnionym,
- świadczenia rodzicielskie – 67.569,20zł, tego tytułu wypłacono 78 świadczeń osobom uprawnionym,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 113.769,12zł, z tego tytułu wypłacono 290 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 - 131.458,37zł, z tego tytułu wypłacono 392 świadczenia osobom uprawnionym.

Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano 143zł, ze środków zleconych. W I półroczu nie dokonano wydatków w ramach tego zadania. Koszt realizacji związany jest z przyznaniem karty osobom uprawnionym i otrzymaniem dotacji ze środków z budżetu państwa. Planuje się realizację wydatków w II półroczu br.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatkowano 23.735,53zł, tj. 5,33 % planu rocznego, są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz wydatek związany ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia w latach poprzednich. 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) został zmieniony § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. poz. 1092 w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, który stanowi, iż postępowanie w sprawie świadczenia w 2021 roku będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano 40.040,11zł, tj. 44,00 % 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 następnym 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 42.532,84zł, tj. 60,85 % planu. W pierwszym półroczu z tego tytułu opłacono 279 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Pozostała działalność

Wydatkowane środki w kwocie 2.999,99zł zostały przeznaczone na świadczenie na rzecz wieloraczków zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/217/2021 z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie ustanowienia na terenie Miasta i Gminy Lipsko „Świadczenia na rzecz wieloraczków”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące – 1.052.934,96zł, tj. 33,06 planu

Wydatki majątkowe –74.680,64zł, tj. 18,28% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące – 18.808,96zł, tj. 44,78% planu.

W ramach danego rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Lipska za I półrocze br.

Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące –610.539,43zł, tj. 35,03% 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 42,11% planu. Obciążenie Miasta i Gminy kosztami usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów uzależnione jest od ilości zdeponowanych odpadów.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – 112.911,94zł, tj. 35,49% planu.

Środki powyższe przeznaczono na obsługę toalet przenośnych na terenie miasta Lipska, zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych oraz prace porządkowe na terenie miasta i gminy. Planowana realizacja wydatków w II półrocze br.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – 15.004,04zł, tj. 24,18% 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, krzewów w wysokości 18.235zł została wydatkowana w miesiącu lipcu i sierpniu br. W miesiącu lipcu br. zakupiono profesjonalną kosiarkę za kwotę 8.000zł. Pozostałe środki zostaną

zgodnie z przyjętym harmonogramem prac związanych z rewitalizacją terenów zieleni miejskiej wydatkowane do końca bieżącego roku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Realizacja wydatków w II półroczu br. Planowane do realizacji zadania:

- w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i mikroklimatu MAZOWSZE 2021 pn., Działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej”. Całkowity koszt zadania wynosi 43.150zł,

- uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „ Czyste powietrze” . Koszt zadania 30.000zł, finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – 160.362,45zł, tj. 50,08% 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 – 3.797,30zł, tj. 12,66% planu. Środki powyższe przeznaczono na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na zakup pojemników do segregacji odpadów. W II półroczu br. zostanie zrealizowane zaplanowane zadanie dotyczące konserwacji rzeki Krępianki. Planowany koszt zadania 25.000zł. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące – 3.674,16zł, tj. 8,62% planu.

Poniesione wydatki dotyczą usługi wywozu nieczystości stałych z terenu miasta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 31 maja 2021r. zawarto umowę na zadanie bieżące dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko. Koszt zadania, to kwota 29.999,97zł. Źródłem pokrycia wydatków w 100% jest Miasto i Gmina Lipsko, z uwagi nie otrzymanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 127.836,68zł, tj. 23,08% 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 4.950zł.

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

W I półroczu br. zawarto 3 umowy adopcyjne, w wyniku których do adopcji przekazano 3 bezdomne psy. Do schroniska przekazano 10 bezdomnych psów odłowionych na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Koszt 22.040zł.

Znaczne środki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych (ok. 70% ogólnej kwoty wydatków). W I półroczu wydatkowano z tych środków ok. 22%. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą niż planowaną ilością osób zatrudnionych z uwagi na niekorzystne warunkami atmosferycznymi w okresie wiosennym.

W II półroczu br. planuje się znacznie większe zatrudnienie . Sytuacja uzależniona będzie od warunków atmosferycznych, sytuacji pandemicznej jak również od ilości osób kwalifikujących się do zatrudnienia w ramach robót publicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące – 689.865,52zł, tj. 47,30% planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – 523.511,42zł, tj. 50,71% planu.

Ok. 78% 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 – 163.500zł, tj. 50,00% planu.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących 13.400zł, wykonanie 2.654,10zł, tj. 19,81% planu.

Dalszą realizację wydatków związanych z przeprowadzenie prac porządkowych w zabytkowym parku w Daniszowie planuje się zrealizować w II połowie br. Planowane jest zatrudnienie jednej osoby na umowę zlecenia na okres 3 miesięcy.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Wydatki bieżące – 200,00zł, tj. 20% planu. Pozostałe środki w kwocie 800zł, zostaną wykorzystane w II półroczu br. na organizację święta 11 Listopada.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 84.750zł. Wykonanie 0,00zł.

Środki zaplanowano na uroczystości patriotyczne, święta państwowe oraz lokalne. Planowany termin realizacji wydatków II półrocze br. 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 IV kwartał br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące – 167.311,77zł, tj. 18,95% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 94.690,79zł, tj. 18,24% 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”.

67% środków zaplanowanych na wydatki bieżące, to środki zaplanowane na remont wschodniej trybuny na stadionie miejskim w Lipsku. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. W miesiącu lutym ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, które zostało unieważnione ponieważ ceny otrzymanych ofert znacząco przewyższały środki budżetowe. W związku z powyższym przeprojektowano zadanie w celu zmniejszenia jego zakresu, po czym w miesiącu lipcu

ogłoszono kolejny przetarg, który również został unieważniony z powodu braku ofert. We wrześniu planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego.

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 134.000zł.

W pierwszym półroczu br. przekazano środki dla Klubu Sportowego „Powiślanka” w wysokości 70.000zł, tj. 52,24% planu, zgodnie z umową nr 14/2021 z dnia 19 lutego 2021r

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 – 2.620,98zł, tj. 1,14% planu.

Kwota przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko. Ok. 30% środków zaplanowanych na wydatki bieżące dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego. Zadania bieżące dotyczące doposażenia placów zabaw w mieście Lipsko, jak również na terenach wiejskich, realizowane ze środków funduszu sołectkiego jak również ze środków gminy na bieżące utrzymanie placów zabaw jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2021r :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485 313,37	0,00
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i pochodne	6 911,64	0,00
3	Dostawa towarów i usług	318 529,71	0,00
4	Odpis na Izbę Rolniczą	562,91	0,00
Zobowiązania ogółem		811 317,63	0,00

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Realizacja wydatków majątkowych:

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2021 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.	%
1	2	2	3	4	5/4:3/
Inwestycje jednoroczne					
1	010, 01010, 6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Małgorzacin	350 000,00	0,00	0,00
2	010, 01042, 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190314W Józefów - Kopanina	330 000,00	323 871,00	98,14
3	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	33 210,00	0,00	0,00
4	600, 60014, 6050	Wykonanie jednostronnego chodnika w m. Huta na długości 608 mb i szerokości 1,50 m po stronie lewej drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko	55 000,00	0,00	0,00
5	600, 60014, 6050	Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny - Krępa Kościelna w miejscowości Krępa Kościelna, na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną o nr ewidencyjnym działki 265 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 na długości 280mb z wykonaniem peronu przystankowego	25 000,00	0,00	0,00
6	600, 60014, 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1921W Wiśniówek - Leopoldów w miejscowości Leopoldów od km 3+850 do km 4+430 o długości 580mb	94 444,00	0,00	0,00
7	600, 60016, 6050	Budowa chodników w msc. Sewerynow	70 000,00	0,00	0,00
	600, 60016, 6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce gminnej nr 1730/22 przy ul. Powstańców Listopadowych w Lipsku	50 000,00	0,00	0,00
9	600, 60016, 6050	FS - Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrówka	9 437,00	0,00	0,00

10	600,60016,6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyń	20 000,00	0,00	0,00
11	600,60016,6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów	1 000 000,00	0,00	0,00
12	600,60016,6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna	9 500,00	0,00	0,00
13	600,60016,6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190318W w msc. Kopanina	360 000,00	327 209,63	90,89
14	600,60016,6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyń - Konstancynów	12 000,00	0,00	0,00
15	600,60016,6050	Przebudowa ul. „Przy stadionie” w Lipsku	140 000,00	0,00	0,00
16	600,60016,6050	Przebudowa ul. Powstańców Listopadowych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego w Lipsku	71 000,00	0,00	0,00
17	600,60017,6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 281 w miejscowości Walentynów	90 000,00	0,00	0,00
18	600,60017,6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Jadwinów do drogi wojewódzkiej nr 747	10 000,00	0,00	0,00
19	600,60017,6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Sandomierskiej do ul. Kilińskiego w Lipsku	60 000,00	0,00	0,00
20	600,60017,6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Krępska	10 000,00	0,00	0,00
21	600,60017,6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Boży Dar	5 000,00	0,00	0,00
22	600,60017,6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Poręba	90 000,00	0,00	0,00
23	700,70005,6060	Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Wola Solecka I, o nr ewidencyjnych działek: 406 o pow. 0,10 ha i 547 o pow. 0,09 ha	14 000,00	0,00	0,00
24	750,75023,6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko	30 750,00	30 750,00	100,00
25	754,75404,6170	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	10 000,00	10 000,00	100,00
26	754,75412,6050	Modernizacja budynku OSP w Maruszowie	28 000,00	2 000,00	7,14
27	754,75412,6050	Termomodernizacja ściany zachodniej garażu OSP Maruszów	22 000,00	0,00	0,00
28	754,75412,6050	Utworzenie kostką brukową placu manewrowego przy strażnicy OSP w Maruszowie	42 000,00	0,00	0,00
29	754,75412,6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na strażnicy OSP w miejscowości Maruszów	30 000,00	0,00	0,00
30	754,75412,6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na strażnicy OSP w miejscowości Wola Solecka	10 000,00	0,00	0,00
31	758,75818,6800	Rezerwa majątkowa	44 000,00	0,00	0,00
32	801,80101,6060	Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej fitness przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej	90 000,00	0,00	0,00
33	900,90015,6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wola Solecka Pierwsza	20 000,00	0,00	0,00
34	900,90015,6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar	7 000,00	0,00	0,00
35	900,90015,6050	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka	9 917,00	6 449,75	65,04
36	900,90015,6050	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Górna	16 035,00	8 599,65	53,63
37	900,90015,6050	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów	6 436,00	3 869,87	60,13
38	900,90015,6050	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka	13 675,00	10 319,57	75,46
39	900,90015,6050	FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta	10 437,00	5 589,80	53,56
40	900,90015,6050	FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów	5 000,00	0,00	0,00
41	926,92601,6050	Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku	75 000,00	0,00	0,00
42	926,92601,6050	Rozbudowa systemu oświetlenia górnego boiska na stadionie miejskim w Lipsku	46 000,00	0,00	0,00
43	926,92695,6060	Budowa strefy aktywności scate park w Lipsku	12 054,00	0,00	0,00
44	926,92695,6050	Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Lipska	63 468,00	0,00	0,00
45	926,92695,6050	FS - Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	27 232,00	0,00	0,00
46	926,92695,6050	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Ślasko (BSW- 10.000zł, BG- 10.000zł, FS- 14.700zł)	34 700,00	0,00	0,00
47	926,92695,6060	Doposażenie placu zabaw w msc. Borowo	15 350,00	0,00	0,00
48	926,92695,6060	FS - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa. Borowo	11 597,00	0,00	0,00
49	926,92695,6060	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Jaśminowej w Lipsku	35 000,00	0,00	0,00
Razem			3 624 242,00	728 659,27	20,11
Inwestycje wieloletnie					
50	010,01010,6050	Zwodziągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko	1 200 000,00	0,00	0,00
51	600,60013,6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+600 w m. Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie	112 500,00	0,00	0,00
52	600,60016,6050	Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa	160 000,00	0,00	0,00
53	600,60016,6050	Budowa chodników na terenie miasta Lipska	250 000,00	2 725,00	0,51
54	600,60016,6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów - Gruszczyń	538 738,00	204 437,75	37,95

55	600, 60016, 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska	200 000,00	0,00	0,00
56	710,71095,6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI	2 123,00	2 122,67	99,98
57	900,90015,6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Polnej w Lipsku	60 000,00	0,00	0,00
58	900,90015,6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko	200 000,00	39 852,00	19,93
59	900,90015,6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 w msc. Lipa Miklas	20 000,00	0,00	0,00
60	900,90015,6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek	40 000,00	0,00	0,00
Razem			2 783 361,00	249 137,42	8,95
Ogółem			6 407 603,00	977 796,69	15,26

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych :

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Małgorzacin / dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan wydatków 350.000zł. Wykonanie 0,00zł.

W miesiącu lipcu br. wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania nastąpi w ciągu 75 dni od zawarcia umowy z wykonawcą.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 190314W Józefów - Kopanina / dział 010, rozdział 01042, paragraf 6050/. Plan wydatków 330.000zł. Wykonanie 323.871,00zł.

W ramach wydatkowanych środków wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 999 m i szer. 3,5 m wraz z pobocznymi z tłuczni kamienno-żwiłkowej oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

3. 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 33.210zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. Koncepcja projektowa złożona do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie celem uzgodnienia.

4. Wykonanie jednostronnego chodnika w m. Huta na długości 608 mb i szerokości 1,50 m po stronie lewej drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko /dział 600, rozdział 60014, paragraf 6050/. Plan wydatków 55.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Lipskim polega na wykonaniu robót budowlanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku z materiałów dostarczonych przez Miasto i Gminę Lipsko. W miesiącu lipcu br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na dostawę kostki brukowej i materiałów betonowych niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Obecnie rozpoczynają się prace budowlane.

5. Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny - Krępa Kościelna w miejscowości Krępa Kościelna, na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną o nr ewidencyjnym działki 265 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 na długości 280mb z wykonaniem peronu przystankowego /dział 600, rozdział 60014, paragraf 6050/. Plan wydatków 25.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Lipskim polega na wykonaniu robót budowlanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku z materiałów dostarczonych przez Miasto i Gminę Lipsko. W miesiącu lipcu br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na dostawę kostki brukowej i materiałów betonowych niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Obecnie prace budowlane są na ukończeniu.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1921W Wiśniówek - Leopoldów w miejscowości Leopoldów od km 3+850 do km 4+430 o długości 580mb /dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300/. Plan wydatków 94.444zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie przewiduje udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji trwają roboty budowlane.

7. Budowa chodników w msc. Sewerynow / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 70.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie polega na wykonaniu chodnika z kostki brukowej o długości 204 mb i szer. 1,5 m. W miesiącu sierpniu ogłoszono zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przewidywane wykonanie robót powinno nastąpić do 15.11.2021 r.

8. Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce gminnej nr 1730/22 przy ul. Powstańców Listopadowych w Lipsku / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 50.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu maju ogłoszono zapytanie ofertowe i podpisano umowę z biurem projektowym z terminem wykonania do 15.11.2021 r. Dokumentacja w trakcie opracowywania.

9. FS - Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrówka / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.437zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołectwa sołectwa.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyn / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu sierpniu br. podpisano umowę z projektantem z terminem wykonania do końca listopada br.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas-Jelonek-Szymanów / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 1.000.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polega na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej szer. 3,5m i długości 2,5 km z obustronnymi poboczami utwardzonymi materiałem kamiennym. W miesiącu maju br. w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z wykonawcą. Obecnie trwają roboty budowlane, które powinny się zakończyć z dniem 21.10.2021 r.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.500zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu kwietniu br. zawarto umowę z projektantem. Dokumentacja opracowana i przekazana zamawiającemu w miesiącu lipcu br.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 190318W w msc. Kopanina / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 360.000zł. Wykonanie 327.209,631zł, obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 1039 m i szer. 3,5 m wraz z poboczami utwardzonymi materiałem kamiennym oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie wykonane i odebrane w miesiącu czerwcu br.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn - Konstanyń / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 12.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu kwietniu br. zawarto umowę z projektantem. Dokumentacja w trakcie opracowywania.

15. Przebudowa ul. „ Przy stadionie" w Lipsku / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 140.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

W miesiącu lipcu br. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót. Obecnie trwają roboty budowlane polegające na wykonaniu ulicy o nawierzchni asfaltowej dł. 204 mb wraz z ustawieniem krawężnika betonowego. Realizacja zadania do 19.10.2021 r.

16. Przebudowa ul. Powstańców Listopadowych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego w Lipsku / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan wydatków 71.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu kwietniu br. ogłoszono zapytanie ofertowe i podpisano umowę z biurem projektowym z terminem wykonania do 15.11.2021 r. Dokumentacja w trakcie opracowywania.

17. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 281 w miejscowości Walentynów / dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 90.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

W miesiącu lipcu br. zakończono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Zadanie polegać będzie na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 234 m i szerokości 3 m wraz z pobocznymi utwardzonymi materiałem kamiennym. Realizacja zadania do 19.10.2021 r.

18. Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Jadwinów do drogi wojewódzkiej nr 747/ dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę z projektantem z terminem wykonania do 29.10.2021 r. Dokumentacja w trakcie opracowywania.

19. Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Sandomierskiej do ul. Kilińskiego w Lipsku / dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 60.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. W miesiącu maju br. podpisano umowę z projektantem z terminem wykonania do 15.11.2021 r. Dokumentacja w trakcie opracowywania.

20. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Krępska / dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

W miesiącu sierpniu br. podpisano umowę na usługę wykonania podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod drogę gminną nr 190325W na odcinku Huta – Wólka Krępska. Termin realizacji zadania 30.12.2021r. Koszt 7.000zł.

21. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Boży Dar / dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

22. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Poręba / dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050/. Plan wydatków 90.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

W miesiącu lipcu br. zakończono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Zadanie polegać będzie na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 228 m i szerokości 3 m wraz z pobocznymi utwardzonymi materiałem kamiennym. Realizacja zadania do 19.10.2021 r.

23. Zakup nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Wola Solecka I, o nr ewidencyjnych działek: 406 o pow. 0,10 ha i 547 o pow. 0,09 ha / dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060/. Plan wydatków 14.000zł. Wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zakupu nieruchomości zostanie dokonana w II półroczu br. po podpisaniu porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Nieruchomości zostaną zakupione w celu przeznaczenia ich na odwodnienie drogi wojewódzkiej 754.

24. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko / dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050/. Plan wydatków 30.750zł. Wykonanie 30.750,00 zł.

25. Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku / dział 754, rozdział 75404, paragraf 6170/. Plan wydatków 10.000zł. Wykonanie 10.000,00 zł.

Dofinansowania udzielono zgodnie z Porozumieniem Nr 32/S/T/2021.

26. Modernizacja budynku OSP w Maruszowie / dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 28.000zł. Wykonanie 2.000,00 zł.

W I półroczu br. wykonano audyt energetyczny budynku. Roboty budowlane przewidziane do realizacji w II półroczu br.

- 27. Termomodernizacja ściany zachodniej garażu OSP Maruszów / dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 22.000zł. Wykonanie 0,00 zł.**
Realizacja zadania planowana na II półrocze br.
- 28. Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy strażnicy OSP w Maruszowie / dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 42.000zł. Wykonanie 0,00 zł.**
Realizacja zadania planowana na II półrocze br.
- 29. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na strażnicy OSP w miejscowości Maruszów / dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 30.000zł. Wykonanie 0,00 zł.**
Realizacja zadania planowana na II półrocze br.
- 30. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na strażnicy OSP w miejscowości Wola Solecka / dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.000zł. Wykonanie 0,00 zł.**
Realizacja zadania planowana na II półrocze br.
- 31. Rezerwa majątkowa /dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800/. Plan wydatków 44.000zł.**
- 32. Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej fitness przy Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej / dział 801, rozdział 80101, paragraf 6060/. Plan wydatków 90.000zł. Wykonanie 0,00 zł.**
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br polegać będzie na dostawie i montażu urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej.
- 33. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wola Solecka Pierwsza / dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 20.000zł. Wykonanie 0,00 zł.**
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu maju br. zawarto umowę z projektantem. Opracowanie i przekazanie dokumentacji do 29.10.2021r.
- 34. FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar / dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 7.000zł. Wykonanie 0,00zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 35. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 9.917zł. Wykonanie 6.449,75zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 36. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Górna /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 16.035zł. Wykonanie 8.599,65 zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 37. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 6.436zł. Wykonanie 3.869,87zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 38. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 13.675zł. Wykonanie 10.319,57zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 39. FS - Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 10.437zł. Wykonanie 5.589,80zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 40. FS - Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 5.000zł. Wykonanie 0,00zł.**
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

- 41. Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan wydatków 75.000zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę z projektantem. Dokumentacja w trakcie opracowywania. Termin wykonania dokumentacji 19.11.2021r.
- 42. Rozbudowa systemu oświetlenia górnego boiska na stadionie miejskim w Lipsku** /dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050/. Plan 46.000zł. Wykonanie 0,00zł.
Zadanie polega na montażu 2 masztów oświetleniowych z naświetlaczami. W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą. Realizację zadania zakończono w miesiącu sierpniu br.
- 43. Budowa strefy aktywności scate park w Lipsku** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 12.054zł. Wykonanie 0,00zł.
Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W miesiącu lutym br. podpisano umowę z projektantem. Zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu br.
- 44. Dopuszczenie placów zabaw na terenie miasta Lipska** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 63.468zł. Wykonanie 0,00zł.
Zadanie zrealizowane w miesiącu lipcu br. W ramach realizacji zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ul. 1 Maja i ul. Partyzantów w Lipsku.
- 45. FS - Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 27.232zł. Wykonanie 0,00zł.
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 46. Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Śląsko (BSW- 10.000zł, BG- 10.000zł, FS- 14.700zł)** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/.
Plan 34.700zł. Wykonanie 738,00zł.
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 47. Dopuszczenie placu zabaw w msc. Borowo** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/. Plan 15.350zł. Wykonanie 0,00zł.
Zakup i montaż urządzeń zabawowych planuje się na II półrocze br.
- 48. FS - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa. Borowo** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/. Plan 11.597zł. Wykonanie 0,00zł.
Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- 49. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Jaśminowej w Lipsku** /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/. Plan 35.000zł. Wykonanie 0,00zł.
Zakup i montaż urządzenia zabawowego planuje się na II półrocze br.
- 50. Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko** /dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050/. Plan 1.200.000zł. Wykonanie 0,00zł.
Środki zostaną przeznaczone na zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko poprzez budowę ujęcia wody w msc. Leszczyń".
- 51. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+600 w m. Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie** /dział 600, rozdział 60013, paragraf 6050/. Plan 112.500zł. Wykonanie 0,00zł.
W I półroczu w ramach zawartej umowy wykonano prace projektowe. W sierpniu br. dokumentacja projektowa została przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w celu sprawdzenia pod względem kompletności i wymagań.
- 52. Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa** /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/.

Plan 160.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie polegało na wykonaniu chodnika z kostki brukowej o dł. 470 m i szerokości 1,5 m. Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem odbioru w miesiącu czerwcu br. Płatność w miesiącu lipcu br.

53. Budowa chodników na terenie miasta Lipska / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 250.000zł. Wykonanie 2.725,00zł.

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację projektową przebudowy parkingu oraz chodników przy ul. 1 Maja w Lipsku. W I półroczu zawarto również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Soleckiej, Stadionowej i Leśnej w Lipsku oraz rozpoczęto wykonanie robót budowlanych przebudowy parkingu oraz chodników przy ul. 1 Maja w Lipsku.

54. Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów - Gruszczyn / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 538.738zł. Wykonanie 204.437,75zł, obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. W ramach wydatkowanych środków wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 70 m i szerokości 3,5 m wraz z pobocznymi.

55. Przebudowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska / dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 200.000zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie położenia nawierzchni asfaltowej zaplanowane do realizacji na II półroczu br.

56. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI / dział 710, rozdział 71095, paragraf 6639/. Plan 2.123 zł. Wykonanie 2.122,67,00zł.

W I półroczu br. przekazano Województwu Mazowieckiemu dotację celową na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI”, zgodnie z umową Nr 53/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 13 maja 2021r.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. polegać będzie na wykonaniu nowej linii oświetlenia ulicznego.

58. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko

/dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 200.000zł. Wykonanie 39.852,00zł, obejmuje wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Bocznej w Lipsku polegającej na wykonaniu linii kablowej oraz montażu 8 słupów i opraw oświetleniowych.

Realizacja pozostałych robót budowlanych w ramach zadania w II półroczu br.

59. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 w msc. Lipa Miklas

/dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 20.000zł. Wykonanie 0,00zł .

W pierwszym półroczu zawarto umowę z wykonawcą prac projektowych. Zadanie w trakcie opracowywania.

60. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 40.000zł. Wykonanie 0,00zł.

W miesiącu czerwcu br. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji polega na wykonaniu linii kablowej oraz montażu 5 szt. słupów i opraw oświetlenia ulicznego.

Udzielone dotacje

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
Dotacje, środki (WYDATKI)	1 656 809,00	784 764,67	47,37
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2480, § 6300, § 6639) w tym:	1 305 533,00	575 626,67	44,09
1. dla JST (porozumienia - § 6639), w tym:	2 123,00	2 122,67	99,98
1.1. inwestycje (§ 6639), w tym:	2 123,00	2 122,67	99,98
- Województwo Mazowieckie			
• „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	2 123,00	2 122,67	99,98
2. dla JST - (§ 2710, § 6300) , w tym:	156 410,00	0,00	0,00
2.1. bieżące (§ 2710), w tym:	61 966,00	0,00	0,00
- Powiat Lipski			
• „ Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny – Huta – Lipsko od km 2+315 do km 3+015 dł. 700 mb (odcinek przez m. Huta)”	61 966,00	0,00	0,00
2.1. inwestycje (§ 6300), w tym:	94 444,00	0,00	0,00
- Powiat Lipski			
• „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1921W Wiśniówek – Leopoldów w miejscowości Leopoldów od km. 3+850 do km 4+430 o długości 580mb”	94 444,00	0,00	0,00
3. dla instytucji kultury, w tym:	1 147 000,00	573 504,00	50,00
- Lipskie Centrum Kultury (§ 2480)	1 147 000,00	573 504,00	50,00
dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2360, § 2820, § 2540) w tym:	351 276,00	209 138,00	59,54
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	66 400,00	66 400,00	100,00
- Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko	6 000,00	6 000,00	100,00
- Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko	6 000,00	0,00	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	134 000,00	70 000,00	52,24
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

W I półroczu br. z budżetu przekazano wpłatę w wysokości 10.000zł. na konto Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 32/S/T/2021 z dnia 28 maja 2021r.

Z budżetu przekazano dotacje na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 575.626,67zł oraz dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 209.138,00zł.

W I półroczu br. zlecono realizację zadań własnych gminy:

1. Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta KROKUS - „ Trzeźwa rodzina”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 45/2021 z dnia 9 czerwca 2021r. od dnia 10.06.2021r. do 31.12.2021r. Kwota dotacji 6.000zł.

2. Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego, jednostka terenowa: Chorągiew Mazowiecka ZHP w Lipsku - „ W nowym tysiącleciu bez uzależnień”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 21/2021 z dnia 25 marca 2021r od dnia 1.04.2021r. do 31.12.2021r. Kwota dotacji 1.700zł.

3. Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lipsku - „ Jestem wolny od

nałogów”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 22/2021 z dnia 25 marca 2021r. od dnia 1.04.2021r. do 31.12.2021r. Kwota dotacji 1.700zł.

4. Kołu Gospodyń Wiejskich „ Strużanki” - „ Cztery pory roku bez uzależnień”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 19/2021 z dnia 22 marca 2021r. od dnia 1.06.2021r. do 1.10.2021r. Kwota dotacji 1.500zł.

5. ALTS „ OLD – BOYS” - „ 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 16/2021 z dnia 9 marca 2021r. od dnia 15.03.2021r. do 31.12.2021r. Kwota dotacji 1.500zł.

5. Klubowi Sportowemu „ Powiślanka” – Realizacja przedsięwzięć z zakresu sportu w roku 2021. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą Umową nr 14/2021 z dnia 19 lutego 2021r. od dnia 22.02.2021r. do 30.12.2021r.

W I półroczu br. Miasto i Gmina Lipsko przekazało dotację w wysokości 2.122,67zł 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/21/ASI z dnia 13 maja 2021r.

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

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1921W Wiśniówek – Leopoldów w miejscowości Leopoldów od km. 3+850 do km 4+430 o długości 580mb”. Jednostka realizująca zadanie, to Powiat Lipski. Kwota dotacji w wysokości 94.442,92zł. zostanie przekazana po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych.

„ Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny – Huta – Lipsko od km 2+315 do km 3+015 dł. 700 mb (odcinek przez m. Huta)” Jednostka realizująca zadanie, to Powiat Lipski. Kwota dotacji w wysokości 61.966zł. zostanie przekazana po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych.

„ Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko ”. Jednostka realizująca zadanie, to Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Lipsku. Kwota dotacji 3.000,00zł. Termin realizacji zadania zgodnie z Umową nr 54/2021 z dnia 16 sierpnia 2021r. od 1.09.2021 - 6.10.2021.

„Edukacja przez całe życie „ ZDROWO I KOLOROWO część I”- Działalność na rzecz seniorów w wieku emerytalnym – integracja seniorów – członków UTW w czasie inauguracji nowego roku akademickiego. Jednostka realizująca zadanie, to Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego. Kwota dotacji 3.000,00zł. Realizacji zadania zgodnie z Umową nr 26/2021 z dnia 19.08.2021r.

„ Konkursy z elementami ekologicznymi”. Realizacja zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Planowany termin realizacji zadania, to IV kwartał br.

Część dotacji przyznano na podstawie aktów prawa miejscowego :

Uchwały Nr XXIX/162/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Roczno 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 2021, Uchwały Nr XXXI/170/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

	Plan	Wykonanie	2% dochodów planowanych	2% dochodów wykonanych
Podatek Rolny	946.137,00	536.765,90	18.922,74	10.735,32
Odsetki od zaległości w podatku rolnym		1.051,50		21,03
Dochody Izby Rolniczej za 2020r	19.000,00	10.193,44		10.756,35

W I półroczu br. na konto Mazowieckiej Izby Rolniczej odprowadzono środki w wysokości

10.728,99zł, w tym za rok 2020 - 535,55zł. W III kwartale br. została dopłacona kwota należna za I półrocze br. w wysokości 562,91zł.

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	232.481,00	169.436,37	72,88	322.973,00	126.606,03	39,20
2.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900, 90002	1.742.784,00	919.039,42	52,73	1.742.784,00	610.539,43	35,03
3.	Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych	Utrzymanie przystanków autobusowych	600, 60095	8 000,00	6.474,69	80,93	52.000,00	50.047,43	96,25
4.	Środki pobierane na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska	Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	900, 90019	30.000,00	21.502,07	71,67	30.000,00	3.797,30	12,66

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani poniesiono wydatki w kwocie 126.606,03zł, tj. 39,20% planu. Źródłem pokrycia zrealizowanych wydatków były przychody z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2020 w kwocie 90.491,90zł oraz dochody z opłat roku 2021 w kwocie 36.114,13zł. Na realizację zadań bieżących dotyczących miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wykorzystano 21,31% środków z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2021.

Do 30.06.2021r. wpłynęło 2/3 środków. Termin wpłaty trzeciej transzy, to miesiąc wrzesień br.

Wydatkowanie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani przebiega zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXI/170/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia Miejsko- Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Na dzień 30.06.2021r. na realizację zadania dotyczącego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaangażowano środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 66,43%.

Uwzględniając zobowiązania wynikające z realizacji systemu gospodarowania odpadami środki z opłat wykorzystane by były w 79,85%.

Główny wydatek systemu gospodarowania odpadami stanowi usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Lipsko (ok. 94%). Przewiduje się, że w II półroczu br. koszty będą wyższe niż w I półroczu z uwagi na wykazanie przez przedsiębiorcę wykonującego usługę, kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów przyjmowanych wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) a generujących szczególnie wysokie koszty , tj. odpady popiołu z palenisk domowych, odpady budowlane i remontowe, zużyte opony, elektroodpady. Odpady tego typu zwłaszcza budowlane i remontowe zazwyczaj przekazywane są przez mieszkańców do PSZOK w miesiącach letnich. Na mniejszą ilość odpadów miała wpływ również trwająca pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia. W I półroczu PSZOK działał w sposób ograniczony, przez co mieszkańcy tego typu odpady przetrzymywali na swoich posesjach.

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 21.502,07zł, tj. w 71,67%. i wykorzystane w pierwszym półroczu w 17,66% na realizację podstawowych zadań związanych z ochroną środowiska. Realizacja wydatków zaplanowanych na konserwację rzeki Krępianki w wysokości 25.000zł w II półroczu br.

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wydatki wykonane w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
1.	600,60016,4270	Walentynów	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej nr 190308W w msc. Walentynów	9 657,00	0,00	0,00
2.	600, 60017, 4270	Walentynów	Remont drogi gminnej wewnętrznej w msc. Walentynów	2 000,00	0,00	0,00
3.	600, 60095, 4210	Lipa Krępa	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Lipa Krępa	5 000,00	4 375,00	87,50
4.	600, 60095, 4210	Babilon	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Babilon	5 000,00	4 375,00	87,50
5.	801, 80101, 4270	Krępa Kościelna, Ratyniec, Nowa Wieś, Zofiówka	Remont hali gimnastycznej w budynku szkoły w msc. Krępa Kościelna	58 302,00	0,00	0,00
6.	921, 92109, 4210,4270	Katarzynów, Wola Solecka Druga	Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów	30 911,00	28 800,00	93,17
7.	921, 92109, 4210,4270	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas	Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	41 744,00	28 309,97	67,82
8.	921, 92109, 4210	Józefów	Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	14 515,00	14 509,00	99,96
9.	921, 92109, 4210	Maruszów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	11 795,00	9 069,00	76,89
10.	921,92109,4210,4270	Wola Solecka Pierwsza	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wola Solecka Pierwsza	22 433,00	0,00	0,00
11.	921, 92109, 4270	Leopoldów, Wiśniówek	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek	18 876,00	18 000,00	95,36
12.	926, 92695, 4210	Leszczyny	Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w msc. Leszczyny	9 677,00	0,00	0,00
13.	926, 9295, 4210,4300	Gołębiów	Doposażenie, oświetlenie i zamontowanie monitoringu placu zabaw w msc. Gołębiów	15 800,00	0,00	0,00
14.	926, 92695, 4210	Maruszów	Doposażenie placu zabaw w msc. Maruszów	7 000,00	0,00	0,00
15.	926, 92695, 4210,4300	Szymanów	Doposażenie placu zabaw i utwardzenie powierzchni pod siłownią zewnętrzną w msc. Szymanów	13 276,00	0,00	0,00
16.	926, 92695, 4210	Walentynów	Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	6 657,00	0,00	0,00
17.	926, 92695, 4210	Wólka	Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka	14 116,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe						
18.	600,60016,6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrówka	9 437,00	0,00	0,00
19.	900,90015,6050	Krępa Górna	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Górna	16 035,00	8 599,65	53,63
20.	900,90015,6050	Huta	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta	10 437,00	5 589,80	53,56

21.	900,90015,6050	Boży Dar	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar	7 000,00	0,00	0,00
22.	900,90015,6050	Jakubówka	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka	9 917,00	6 449,75	65,04
23.	900,90015,6050	Leopoldów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów	6 436,00	3 869,87	60,13
24.	900,90015,6050	Tomaszówka	Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka	13 675,00	10 319,57	75,46
25.	900,90015,6050	Walentynów	Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów	5 000,00	0,00	0,00
26.	926,92695,6050	Śląsko	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Śląsko	14 700,00	0,00	0,00
27.	926,92695,6050	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	27 232,00	0,00	0,00
28.	926,92695,6060	Borowo	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa Borowo	11 597,00	0,00	0,00
Ogółem				418 225,00	142 265,61	34,02

Realizacja przedsięwzięć bieżących:

1. Wykonanie poboczy przy drodze gminnej nr 190308W w msc. Walentynów /dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270/. Plan wydatków 9.657,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. Zadanie polegające na utwardzeniu zaniżonych poboczy zostanie wykonane w miesiącach: sierpień, wrzesień br.

2. Remont drogi gminnej wewnętrznej w msc. Walentynów /dział 600, rozdział 60017, paragraf 4270/. Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów w miesiącu czerwcu br. W ramach zadania utwardzono drogę kruszywem w ilości 39 ton.

3. Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Lipa Krępa /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210/. Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 4.375,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Lipa Krępa.

4. Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Babilon /dział 600, rozdział 60095, paragraf 4210/. Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 4.375,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Babilon.

5. Remont hali gimnastycznej w budynku szkoły w msc. Krępa Kościelna /dział 801, rozdział 80101, paragraf 4270/. Plan 58.302,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Krępa Kościelna, Ratyniec, Nowa Wieś, Zofiówka. W ramach realizacji zadania w miesiącu sierpniu br. wymieniono stolarkę okienną. Koszt zadania 53.691,96zł.

6. Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270/. Plan 30.911,00 zł. Wykonanie 28.800,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa: Katarzynów, Wola Solecka Druga. W ramach zadania wyremontowano kuchnię świetlicy. Prace polegały na wykonaniu: nowych posadzek z płytek ceramicznych, tynków, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymianie drzwi.

7. Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270/. Plan 41.744,00zł. Wykonanie 28.309,97zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas.

W ramach zadania przeprowadzono remont polegający na ułożeniu podłóg z paneli oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto zakupiono meble kuchenne oraz drobne wyposażenie kuchni. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

8. Dopuszczenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan 14.515,00 zł. Wykonanie 14.509,00zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Józefów. W I półroczu br. zakupiono: zmywarkę, chłodziarko-zamrażarkę, meble kuchenne oraz zlew z baterią.

9. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210/. Plan 11.795,00 zł. Wykonanie 9.069,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów. W I półroczu br. zakupiono: meble kuchenne, wyspę kuchenną, szafę wnękową, firany. W II półroczu planuje się dalsze doposażenie świetlicy.

10. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wola Solecka Pierwsza /dział 921, rozdział 92109 paragraf 4210, 4270/. Plan 22.433,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wola Solecka Pierwsza.

W I półroczu br. wykonano kosztorys remontu budynku na potrzeby wykonania kuchni i łazienki. Prace na podstawie przedmiotowego kosztorysu zaplanowano wykonać w drugim półroczu.

11. Remont świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek /dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270/. Plan 18.876,00 zł. Wykonanie 18.000,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leopoldów, Wiśniówek.

W ramach zadania wyremontowano pomieszczenia na potrzeby utworzenia kuchni i łazienki, w tym m.in. usunięto stare farby, wykonano wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe, wykonano dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, wylicowano ściany, zamontowano kabiny WC i ustępy, obudowano rury płytami gipsowo-kartonowymi, zdemontowano stare grzejniki i zamontowano nowe grzejniki stalowe oraz wymieniono rury wywiewne.

12. Utworzenie miejsca wypoczynku mieszkańców na działce gminnej w msc. Leszczyny /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210 /. Plan 9.677,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyny.

Sołectwo Leszczyny w miesiącu czerwcu br. otrzymało wsparcie na budowę strefy fitness na przedmiotowej działce w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Całość zadania, w przypadku funduszu sołeckiego polegającego na zakupie i montażu huśtawki podwójnej ważki, huśtawki podwójnej metalowej, altany drewnianej, zaplanowano wykonać do końca września br. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

13. Dopuszczenie, oświetlenie i zamontowanie monitoringu placu zabaw w msc. Gołębiów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210,4300/.

Plan 15.800,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gołębiów.

Zadanie polegające na oświetleniu placu zabaw poprzez montaż słupa oświetleniowego zaplanowano wykonać w miesiącach lipiec-sierpień br. Zadanie polegające na zamontowaniu monitoringu na placu zabaw poprzez zakup i montaż fotopułapek zaplanowano wykonać również w miesiącach lipiec-sierpień. Aktualnie określono parametry techniczne, które muszą być spełnione aby zamontowana fotopułapka była zgodna z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych. Zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw w stół piłkarski zaplanowano wykonać do końca września br. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

14. Dopuszczenie placu zabaw w msc. Maruszów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan wydatków 7.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Maruszów.

Zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw w huśtawkę i bujak zaplanowano wykonać do końca września br. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

15. Dopuszczenie placu zabaw i utwardzenie powierzchni pod siłownią zewnętrzną w msc.

Szymanów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210,4300/. Plan wydatków 13.276,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Szymanów. Zadanie polegające na doposażeniu placu zabaw w karuzelę tarczową, huśtawkę wahadłową dwuosobową, 3 ławki i utwardzenie poprzez dowiezenie ziemi pod urządzenia siłowni zewnętrznej zaplanowano wykonać do końca września br. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

16. Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 6.657,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów. Sołectwo Walentynów w miesiącu czerwcu otrzymało wsparcie na rozbudowę placu zabaw w sołectwie Walentynów, msc. Daniszów w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Całość zadania, w przypadku funduszu sołeckiego polegającego na zakupie i montażu wielofunkcyjnych urządzeń zabawowych, zaplanowano wykonać do końca września br. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

17. Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka /dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210/. Plan 14.116,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Wólka.

Sołectwo Wólka w miesiącu czerwcu otrzymało wsparcie budowe placu zabaw w msc. Wólka w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Całość zadania, w przypadku funduszu sołeckiego polegającego na zakupie urządzenia wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego dla dzieci i huśtawki podwójnej, zaplanowano wykonać do końca września br. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

18. Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrówka /dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050/. Plan 9.437,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka.

Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji przebudowy ul. Wiejskiej w msc. Dąbrówka o długości ok. 500 m. Dokumentacja wykonana i przekazana zamawiającemu w miesiącu czerwcu br. Płatność w miesiącu lipcu br.

19. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Krępa Górna /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 16.035,00 zł. Wykonanie 8.599,65 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krępa Górna.

Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 22 sztuk.

20. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Krępska i Huta /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 10.437,00 zł. Wykonanie 5.589,80 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Huta.

Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 13 sztuk.

21. Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 7.000,00zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Boży Dar.

Zadanie polegające na wykonaniu wymaganej dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w msc. Boży Dar zaplanowano wykonać w drugim półroczu br.

22. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Jakubówka /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 9.917,00zł. Wykonanie 6.449,75zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jakubówka.

Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 15 sztuk.

23. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Leopoldów /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan wydatków 6.436,00zł. Wykonanie 3.869,87zł.

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Leopoldów.

Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 9 sztuk.

24. Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Tomaszówka /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/. Plan 13.675,00zł. Wykonanie 10.319,57zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tomaszówka.

Zadanie polegało na wymianie istniejącego oświetlenia sodowego na lampy ledowe w ilości 23 sztuk.

25. Przebudowa oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów /dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050/.

Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 0,00zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Walentynów.

Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji przebudowy oświetlenia ulicznego w msc. Daniszów zaplanowano wykonać w drugim półroczu br.

26. Wykonanie piłkochwyków na boisku sportowym w msc. Śląsko /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 14.700,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Śląsko.

Sołectwo Śląsko w miesiącu czerwcu otrzymało wsparcie na montaż piłkochwyków przy boisku wiejskim w msc. Śląsko w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Całość zadania zaplanowano wykonać do końca września br. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

27. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6050/. Plan 27.232,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Długowola Pierwsza, Długowola Druga.

Zadanie polegające na budowie placu zabaw zaplanowano wykonać do końca września br. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

28. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego zabawowego dla mieszkańców sołectwa Borowo /dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060/. Plan 11.597,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Borowo.

Sołectwo Borowo w miesiącu czerwcu otrzymało wsparcie na wyposażenie placu zabaw w msc.

Borowo w ramach projektu Mazowiecki Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Całość zadania, w przypadku funduszu sołeckiego polegającego na zakupie wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego dla dzieci, zaplanowano wykonać do końca września br. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa potrzebna do wyboru wykonawcy i wykonania zadania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
mgr Jacek Wielcrański




Tabela nr 1 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 875,00	362 991,49	67,36%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 102,00	6,15	0,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 102,00	6,15	0,01%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	373 773,00	362 985,34	97,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	112,42	2,74%
		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	362 873,00	362 872,92	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	177 955,00	74 092,68	41,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 955,00	67 611,53	39,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	169 955,00	67 611,53	39,78%
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	6 481,15	81,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	6 474,69	80,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,46	
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 000,00	499 661,81	65,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 000,00	499 661,81	65,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	90 339,56	141,16%
		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	468 000,00	215 208,24	45,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	143 981,25	89,99%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	44 646,13	68,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 095,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 747,16	274,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 644,06	164,41%
710			Działalność usługowa	50 000,00	15 320,00	30,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	15 320,00	30,64%

	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.	50 000,00	15 320,00	30,64%
750		Administracja publiczna	220 284,00	116 952,65	53,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 735,00	81 745,77	45,23%
	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	180 720,00	81 730,27	45,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,50	103,33%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	24 897,00	20 554,88	82,56%
	0830	Wpływy z usług	5 797,00	2 168,40	37,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,88	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	17 311,35	192,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	323,25	29,39%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 000,00	750,00	8,33%
	75056	Spis powszechny i inne	14 652,00	14 652,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 652,00	14 652,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 338,00	1 168,00	49,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	1 168,00	49,96%
	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	2 338,00	1 168,00	49,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	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	18 514 249,00	9 058 194,84	48,93%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	17 547,38	87,74%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	17 481,38	87,41%

	0910	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 150 624,00	2 076 367,82	40,31%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 987 641,00	1 935 683,61	38,81%
	0320	Wpływ z podatku rolnego	4 062,00	1 918,00	47,22%
	0330	Wpływ z podatku leśnego	27 618,00	13 344,00	48,32%
	0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	113 303,00	117 815,38	103,98%
	0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 081,60	104,08%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 609,00	
	0910	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 916,23	26,11%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 973 938,00	1 773 284,23	59,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 187 955,00	745 186,37	62,73%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	942 075,00	534 847,90	56,77%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 040,00	48 032,73	70,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	487 868,00	239 730,34	49,14%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	37 102,00	74,20%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	2 050,00	205,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	156 667,00	71,21%
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 682,60	52,61%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 985,29	59,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487 219,00	358 870,62	73,66%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00	77 411,18	57,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	3 857,40	42,86%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 481,00	169 436,37	72,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	6 625,65	60,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 102,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,02	0,01%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	99 438,00	99 438,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 882 468,00	4 832 124,79	48,90%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 522 468,00	4 648 689,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000,00	183 435,79	50,95%
758		Różne rozliczenia	13 100 398,00	8 051 620,00	61,46%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 455 972,00	4 588 288,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 455 972,00	4 588 288,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 231 299,00	2 115 648,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 231 299,00	2 115 648,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	209 178,00	145 710,00	69,66%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	209 178,00	145 710,00	69,66%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 949,00	1 974,00	49,99%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 949,00	1 974,00	49,99%
801		Oświata i wychowanie	959 827,00	452 049,53	47,10%
	80101	Szkoły podstawowe	19 100,00	4 837,15	25,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
	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	7 700,00	3 081,68	40,02%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	376,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	861,00	45,32%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	33,33%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 046,00	19 732,00	50,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	608,00	76,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	19 124,00	50,00%
	80104	Przedszkola	522 911,00	274 719,00	52,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	20 658,00	43,04%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 000,00	128 233,00	57,50%
	0830	Wpływy z usług	7 700,00	3 598,00	46,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	132,00	528,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 186,00	122 098,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	68 992,00	23,39%
	0830	Wpływy z usług	295 000,00	68 992,00	23,39%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 770,00	83 769,38	100,00%
	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	83 770,00	83 769,38	100,00%
851		Ochrona zdrowia	43 602,00	13 829,50	31,72%
	85195	Pozostała działalność	43 602,00	13 829,50	31,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 602,00	13 829,50	41,16%
	2700	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	547 595,00	301 386,62	55,04%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	

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	23 000,00	11 000,00	47,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	11 000,00	47,83%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	23 000,00	46,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	23 000,00	46,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	532,00	220,00	41,35%
	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	532,00	220,00	41,35%
85216		Zasiłki stałe	252 804,00	130 803,69	51,74%
	0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	804,00	803,69	99,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	130 000,00	51,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 582,00	82 218,00	57,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	119,00	47,60%
	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	8 932,00	4 060,00	45,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	78 039,00	58,06%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 584,00	8 590,77	46,23%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 390,77	43,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 584,00	4 200,00	48,93%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 540,00	30 000,00	68,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 540,00	30 000,00	68,90%
85295		Pozostała działalność	15 553,00	15 553,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 553,00	15 553,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 796,00	31 796,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 796,00	31 796,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 796,00	31 796,00	100,00%
855		Rodzina	14 009 743,00	6 931 199,83	49,47%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 670 400,00	4 818 230,56	49,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	230,56	25,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 000,00	28,57%

	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	9 666 000,00	4 817 000,00	49,83%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 900,00	2 066 629,46	52,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	253,31	28,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 361,62	43,62%
	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	3 911 000,00	2 045 000,00	52,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 014,53	113,43%
85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	128,00	89,51%
	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	143,00	128,00	89,51%
85504		Wspieranie rodziny	332 400,00	311,81	0,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	11,81	5,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	300,00	25,00%
	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	331 000,00	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	69 900,00	45 900,00	65,67%
	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	69 900,00	45 900,00	65,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 884,00	943 096,32	49,80%
	90002	Gospodarka odpadami	1 747 284,00	921 594,16	52,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 742 784,00	919 039,42	52,73%
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 314,20	43,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 240,54	82,70%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 150,00	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	30 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 150,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 502,07	71,67%

	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 502,07	71,67%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,09	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,09	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	13 450,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 450,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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%
926		Kultura fizyczna	47 631,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	47 631,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 956,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 675,00	0,00	0,00%
Razem			50 942 177,00	26 853 359,27	52,71%


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Lipsko
 mgr Jacek Wielorański

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 286 673,00	699 141,89	30,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	10 728,99	56,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	10 728,99	56,47%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	330 000,00	323 871,00	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	323 871,00	98,14%
	01095		Pozostała działalność	387 673,00	364 541,90	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,00	3 936,16	56,75%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 207,10	40,24%
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	461,88	2,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 179,00	3 179,00	76,07%
		4430	Różne opłaty i składki	355 758,00	355 757,76	100,00%
600			Transport i łączność	4 908 952,00	832 053,39	16,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	75 491,85	39,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	75 491,85	39,73%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	145 710,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 710,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 410,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 966,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 444,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 939 088,00	679 020,75	17,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 440,00	55,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 919,29	52,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 006 913,00	124 881,90	12,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	7 407,18	48,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 675,00	534 372,38	18,49%
	60017		Drogi wewnętrzne	335 744,00	18 743,36	5,58%
		4270	Zakup usług remontowych	70 744,00	18 743,36	26,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	62 000,00	58 797,43	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 999,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 428,44	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90%

700		Gospodarka mieszkaniowa	834 537,00	328 828,96	39,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 537,00	328 828,96	39,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	44 369,80	46,22%
	4260	Zakup energii	60 000,00	26 011,96	43,35%
	4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	2 548,48	2,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 538,00	163 787,52	59,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 000,00	80 209,28	49,21%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 558,90	79,57%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	2 509,27	10,46%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	685,40	17,14%
	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	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 149,00	1 148,35	99,94%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	198 523,00	21 768,13	10,97%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 200,00	4 448,95	2,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,95	42,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730,00	0,00	0,00%
	4198	Nagrody konkursowe	12 440,00	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	0,00	0,00%
	4228	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 863,00	35,79%
	71020	Organizacja targów i wystaw	31 000,00	15 196,51	49,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	372,57	74,51%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 823,94	52,94%
	71035	Cmentarze	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	2 123,00	2 122,67	99,98%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 123,00	2 122,67	99,98%
750		Administracja publiczna	4 721 272,00	2 267 383,78	48,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 720,00	101 620,46	56,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 156,00	71 868,00	52,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 158,00	14 157,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	14 755,14	56,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	840,11	56,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 280,00	67 503,74	43,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 480,00	60 200,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 303,74	73,04%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 230 320,00	2 044 291,20	48,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 935,00	19,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	1 080,00	25,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	1 017 916,45	44,26%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 444,86	82,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	161 195,50	97,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	174 560,47	42,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 108,78	71,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	21 902,04	36,50%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	158,04	71,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	53 611,68	67,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 250,00	246 246,52	69,32%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 177,80	72,59%
	4260	Zakup energii	143 000,00	76 163,11	53,26%
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	15 080,59	13,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	225,00	11,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	332 724,00	126 166,61	37,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 768,92	43,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	10,00	1,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 799,00	84,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 505,00	66 000,00	75,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 747,00	87,35%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	2 945,10	22,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,30	17,30%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	27,34	27,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	606,00	221,45	36,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	9 748,00	39,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 696,00	284,64	0,78%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	14 652,00	7 204,00	49,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 087,00	7 204,00	51,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	6 825,74	12,41%
	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	6 825,74	19,50%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	84 300,00	39 938,64	47,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	27 000,00	41,67%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 925,12	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 013,52	40,54%
	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	2 338,00	842,52	36,04%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	842,52	36,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	842,52	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 886,00	108 307,19	23,71%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407 186,00	96 657,19	23,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	21 091,55	23,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 056,43	82,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	5 542,01	29,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	265,81	14,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 236,01	48,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 555,59	11,11%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 547,50	72,74%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 719,98	59,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 800,42	28,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 451,00	74,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	290,37	20,74%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	2 000,00	1,52%
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	600,00	9,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	600,00	10,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	1 050,00	7,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 050,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	18 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	193 323,00	16 496,52	8,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	16 496,52	32,28%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100,00	528,38	48,03%
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	15 968,14	31,94%

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	142 223,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	142 223,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	449 238,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 238,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	405 238,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 053 709,00	7 787 268,75	45,66%
	80101	Szkoły podstawowe	11 482 864,00	5 425 870,37	47,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 288,00	116 182,70	42,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 496 345,00	3 464 800,88	46,22%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 729,00	525 728,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 418,00	616 833,72	45,18%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161 774,00	63 530,32	39,27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	36,75	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 283,00	11 632,80	57,35%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 990,00	169 001,59	51,68%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	85,98	14,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	350,00	2,00%
	4260	Zakup energii	172 200,00	75 739,31	43,98%
	4270	Zakup usług remontowych	366 702,00	11 043,00	3,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 880,00	820,00	16,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	102 711,44	56,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 376,00	5 816,87	43,49%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 541,00	2 445,24	96,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	444,00	18,50%
	4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	15 333,00	70,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 714,00	240 541,00	76,92%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	296,00	6,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 630,00	740,95	0,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 479,00	80 881,73	41,17%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 483,00	6 482,27	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 709,47	45,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 321,00	48 691,81	38,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	7 246,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 456,00	9 056,32	44,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 696,00	556,21	32,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	570,60	19,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 544,00	75,02%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	24,86	99,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	3 130 492,00	1 471 207,92	47,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 476,00	66 738,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 212,00	8 866,87	33,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 000,00	830 633,70	44,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 190,00	130 187,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	145 315,69	42,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 800,00	11 041,19	35,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	5 104,10	75,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 372,00	41 003,93	36,49%
	4220	Zakup środków żywności	225 420,00	114 017,65	50,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	6 992,81	19,98%
	4260	Zakup energii	33 268,00	16 528,73	49,68%
	4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	937,26	2,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	9 405,69	37,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	5 666,64	20,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	673,02	40,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 111,00	30,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 433,00	76 829,00	93,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	154,99	15,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 001,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 020,00	138 210,12	31,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 682,00	6 968,33	32,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 989,00	702,56	23,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 709,00	49 383,23	39,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 640,00	81 156,00	27,36%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 984,00	6 271,23	10,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 486,00	685,80	3,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 681,00	3 392,43	19,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 817,00	2 193,00	10,53%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	807 916,00	273 577,76	33,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 770,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 967,00	155 554,93	41,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 924,00	20 922,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	25 382,04	39,35%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 249,00	1 851,19	25,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 722,82	11,49%
	4220	Zakup środków żywności	296 000,00	55 741,86	18,83%
	4260	Zakup energii	5 300,00	1 900,00	35,85%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	30,75	1,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 954,00	10 472,00	75,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 394,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 759,00	50 208,23	36,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	729,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 507,00	32 895,20	33,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455,00	4 747,73	73,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 591,00	5 487,78	29,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 663,00	707,62	26,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 507,90	75,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 491,00	4 862,00	64,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 323,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495 307,00	179 595,39	36,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 182,00	6 060,33	42,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 995,00	114 138,02	42,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 717,00	17 041,65	63,79%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 440,00	21 340,71	37,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 150,00	2 886,52	28,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 624,00	7 708,31	7,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 147,59	95,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	78,00	4,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	13,00	13,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 205,00	9 158,00	75,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 994,00	23,26	0,39%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 770,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 770,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	211 118,00	161 446,00	76,47%
	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	7 100,00	7 100,00	100,00%
	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%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 558,00	154 346,00	77,34%

851		Ochrona zdrowia	372 575,00	135 392,24	36,34%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	2 395,08	7,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 629,08	27,15%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	766,00	3,48%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 973,00	124 210,95	42,40%
	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	72 400,00	72 400,00	100,00%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	604,37	17,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	14,72	7,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	10 816,08	17,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 182,00	30 275,38	33,57%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	245,40	12,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 659,00	8 409,00	14,84%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	382,00	38,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 064,00	35,47%
	85195	Pozostała działalność	49 602,00	8 786,21	17,71%
	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%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 628,00	5 499,75	37,60%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 515,00	775,87	30,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	359,00	110,59	30,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 400,00	9,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 161 617,00	893 383,86	41,33%
	85202	Domy pomocy społecznej	105 000,00	43 151,64	41,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	43 151,64	41,10%
	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	23 000,00	10 771,98	46,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	10 771,98	46,83%
	85214	Zasiłkiokresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	37 714,50	26,19%
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	37 714,50	26,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 532,00	35 495,28	44,08%
	3110	Świadczenia społeczne	80 522,00	35 491,73	44,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	3,55	35,50%
	85216	Zasiłki stałe	272 804,00	129 288,56	47,39%

	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	804,00	803,69	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	128 484,87	47,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 204 154,00	521 797,38	43,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	2 235,15	34,92%
	3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	4 000,00	45,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 336,00	349 624,78	40,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 469,00	56 996,32	99,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 917,00	63 221,63	43,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 078,00	6 339,55	28,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 307,00	4 942,77	19,53%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	180,00	27,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	15 918,99	68,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	886,47	29,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,28	20,06%
	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	1 500,00	1 130,00	75,33%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 149,00	28,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 034,00	72 264,58	31,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	928,80	38,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 173,00	48 349,46	27,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 124,00	9 122,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 735,00	9 800,31	34,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 676,00	866,39	23,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	3 197,42	58,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 540,00	33 147,50	45,07%
	3110	Świadczenia społeczne	73 540,00	33 147,50	45,07%
85295		Pozostała działalność	28 553,00	9 752,44	34,16%
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	66,53	0,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 357,00	7 318,88	87,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 439,00	1 260,33	87,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,00	120,80	59,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	985,90	39,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 553,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 045,00	33 044,21	100,00%
	85395	Pozostała działalność	33 045,00	33 044,21	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 724,00	16 724,54	100,00%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 119,61	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	3 412,43	99,98%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,48	100,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	238,38	99,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	44,47	101,07%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 474,00	7 474,20	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,00	1 394,10	99,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 796,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 796,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 796,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	14 195 632,00	6 966 810,86	49,08%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 668 000,00	4 815 096,05	49,80%
	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	1 700,00	1 000,00	58,82%
	3110	Świadczenia społeczne	9 583 839,00	4 772 920,99	49,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 926,00	26 091,24	44,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 808,00	4 808,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 147,00	5 320,90	52,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 444,00	757,06	52,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	495,80	33,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 703,00	1 530,33	89,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00	197,13	46,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,04	74,98%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	230,56	76,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	884,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 918 050,00	2 042 406,34	52,13%
	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	6 850,00	4 361,62	63,67%
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 170,00	1 846 835,52	51,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 737,00	34 730,16	44,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 312,00	9 312,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 357,00	139 042,48	71,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 078,97	56,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	93,48	6,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 413,06	85,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 906,74	74,99%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	253,31	126,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,00	379,00	33,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny	143,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	445 539,00	23 735,53	5,33%
	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	1 200,00	300,00	25,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	273,26	30,36%
	3110	Świadczenia społeczne	320 400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 073,00	15 403,28	17,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,00	2 926,97	96,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 718,00	3 072,21	19,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 273,00	437,10	19,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podruże służbowe krajowe	6 100,00	148,20	2,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 162,70	37,49%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	11,81	5,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	91 000,00	40 040,11	44,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	40 040,11	44,00%
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	69 900,00	42 532,84	60,85%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 900,00	42 532,84	60,85%
85595		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 999,99	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 593 208,00	1 127 615,60	31,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	18 808,96	44,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	18 808,96	44,78%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 742 784,00	610 539,43	35,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 703,00	21 618,90	43,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00	3 779,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 194,00	3 551,56	38,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,00	506,18	38,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 192,00	50,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 634 294,00	562 890,80	34,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	318 116,00	112 911,94	35,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	482,87	2,08%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	68,82	1,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400,00	2 809,05	2,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	925,90	46,30%
	4260	Zakup energii	1 000,00	445,77	44,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	108 179,53	70,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 050,00	15 004,04	24,18%
	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	50 000,00	13 715,04	27,43%
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 289,00	42,97%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 700,00	235 043,09	32,26%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	379,14	12,64%
	4260	Zakup energii	260 000,00	144 297,17	55,50%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 380,00	28,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 306,14	26,12%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 500,00	74 680,64	18,28%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	3 797,30	12,66%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	369,90	73,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 296,40	32,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	131,00	65,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 600,00	3 674,16	8,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 674,16	8,75%
90095		Pozostała działalność	553 808,00	127 836,68	23,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	860,18	21,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 225,00	67 491,90	22,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 298,79	73,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 110,00	8 869,49	16,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	1 895,20	15,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 930,48	43,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 719,44	10,88%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00	39 588,20	29,19%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	183,00	91,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 373,00	0,00	0,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 484,00	689 865,52	47,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 334,00	523 511,42	50,71%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	410 004,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 398,00	42 160,17	64,47%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 571,55	75,72%
	4270	Zakup usług remontowych	129 876,00	61 058,60	47,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 954,90	65,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	762,20	48,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	327 000,00	163 500,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	163 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 400,00	2 654,10	19,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 654,10	88,47%
	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	200,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00%
	92195	Pozostała działalność	84 750,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	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	36 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	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	1 203 483,00	167 311,77	13,90%
	92601	Obiekty sportowe	639 998,00	94 690,79	14,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	205,74	6,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	29,40	6,53%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	4 329,04	24,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 918,98	98,26%
	4260	Zakup energii	39 000,00	8 611,05	22,08%
	4270	Zakup usług remontowych	359 500,00	449,60	0,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	19 496,55	57,34%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948,00	350,43	36,97%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	15,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	70 000,00	52,24%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	70 000,00	52,24%
92695		Pozostała działalność	429 485,00	2 620,98	0,61%
	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	174 526,00	1 882,98	1,08%
	4270	Zakup usług remontowych	26 191,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 567,00	738,00	3,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 454,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 947,00	0,00	0,00%
		Razem	54 173 791,00	22 075 515,19	40,75%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lipsko
mgr Jacek Wielorański

