



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr W.0050.68.2021
Wójta Gminy Lipno z dnia 30 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPNO
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Lipno, 30 sierpień 2021 r.

I. Plan budżetu gminy i jego zmiany w I półroczu 2021 r.

Rada Gminy Lipno uchwałą Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet Gminy Lipno na 2021 r.

Budżet Gminy Lipno na rok 2021 został określony następującymi wielkościami:

<i>stan na dzień</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>zmiana</i>	<i>30.06.2021</i>	<i>% zmiany</i>
+ dochody	46 825 000,00	1 811 680,53	48 636 680,59	103,87%
- wydatki	49 491 194,00	4 942 296,55	54 433 490,55	109,99%
= deficyt budżetowy/nadwyżka	-2 666 194,00	-3 130 616,02	-5 796 809,96	217,42%

<i>stan na dzień</i>	<i>01.01.2021</i>	<i>zmiana</i>	<i>30.06.2021</i>	<i>% zmiany</i>
+ pożyczki i kredyty	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	100,00%
+ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp	1 013 287,00	1 500 000,00	2 513 287,00	248,03%
+ wolne środki	0,00	1 630 615,96	1 630 615,96	
- spłata pożyczek i kredytów	1 627 093,00	0,00	1 627 093,00	100,00%
= deficyt budżetowy/nadwyżka	2 666 194,00	3 130 615,96	5 796 809,96	217,42%

W budżecie wyodrębniono plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które na dzień 30.06.2021 r. wynoszą:

- dochody 14.069.853,23 zł
- wydatki 14.069.387,85 zł

Od początku roku do 30.06.2021 r. zostało podjętych 5 uchwał Rady Gminy Lipno zmieniających budżet oraz Wójt Gminy Lipno wydał 7 zarządzeń zmieniających budżet.

II. Wykonanie budżetu w I półroczu 2021 r.

Wykonanie budżetu Gminy Lipno na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody	28.576.077,82 zł	co stanowi	58,75% planu
Wydatki	22.145.376,05 zł	co stanowi	40,68% planu
Nadwyżka/deficyt	6.430.701,77 zł		
Przychody	9.451.700,37 zł	co stanowi	127,31% planu
Rozchody finansowanie	742.093,00 zł 8.709.607,37 zł	co stanowi	45,61% planu

Nadwyżka stanowiąca różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 6 430 701,77 zł, wolne środki z roku 2020 w kwocie 6 938 413,37 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 513 287,00 zł sfinansowały rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 742 093,00 zł.

III. Analiza dochodów i wydatków w I półroczu 2021 r.

1. Informacja o realizacji dochodów na dzień 30.06.2021 roku z wyjaśnieniem działów, w których wykonanie znacząco odbiega od 50% planu.

Planowane dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku, zgodnie z § 1 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 48.636.680,59 zł.

Do dnia 30.06.2021 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 28.576.077,82 zł tj. w 58,75% jak w tabeli:

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	679 380,12	542 511,56	79,85%
020	Leśnictwo	6 515,00	7 574,14	116,26%
600	Transport i łączność	371 732,60	343 682,07	92,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 454,50	89 468,21	45,77%
750	Administracja publiczna	103 634,00	272 683,93	263,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 603,00	805,00	50,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 318,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych podatki i opłaty	19 834 742,00	11 655 414,71	58,76%
758	Różne rozliczenia subwencja	9 776 964,38	6 142 809,82	62,83%
801	Oświata i wychowanie	653 483,63	333 450,35	51,03%
851	Ochrona zdrowia	16 776,00	10 776,00	64,23%
852	Pomoc społeczna	213 284,50	125 029,59	58,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 909,00	22 909,00	100,00%
855	Rodzina	14 331 909,10	8 922 775,29	62,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 162,00	27 696,48	54,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 010,00	2 989,66	19,92%
926	Kultura fizyczna	2 362 120,76	69 184,01	2,93%
	RAZEM	48 636 680,59	28 576 077,82	58,75%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano dochody w kwocie 679.380,12 zł, które zrealizowano w wysokości 542.511,56 zł, tj. 79,85% wielkości planowanych.

Na planowaną realizację dochodów wpływ miały przede wszystkim

- 1) wpłaty ludności w związku z inicjatywą lokalną i podpisanym porozumieniem dopłaty wkładu własnego 7.969,58 zł tj. 132,83% planu,
- 2) wpłaty z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez MPWiK 47.481,17 zł tj. 47,48% planu,
- 3) wpłaty od ludności za abonament i odbiór ścieków z kanalizacji w miejscowości Mórkowo 14.984,52 zł tj. 113,92% planu,
- 4) dotacja, którą gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy producentom rolnym 430.123,62 zł tj. 100,00% planu,
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) 35.435,72 zł przy braku planu na dzień 30.06.2021 r.,
- 6) pozostałe dochody tj. odsetki oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6.516,95 zł tj. 337,93% planu.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano dochody w kwocie 6.515,00 zł, które zrealizowano w wysokości 7.574,14 zł, tj. 116,26% wielkości planowanych. Są to należności za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano dochody w kwocie 371.732,60 zł, które zrealizowano w wysokości 343.682,07 zł tj. 92,45% wielkości planowanych.

Na planowaną realizację dochodów znaczący wpływ miały:

- 1) wpłaty ludności w związku z inicjatywą lokalną i podpisanym porozumieniem dopłaty wkładu własnego 314.976,50 zł tj. 101,61% planu,
- 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności tj. dotacji dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozów komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach – linia nr „4” w wysokości 99,60 zł – realizacja 100% planu,
- 3) wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. dzierżawa drogi wewnętrznej w wysokości 26.973,89 zł – realizacja 44,96% planu,
- 1) pozostałe dochody tj. odsetki oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.632,08 zł tj. 99,94% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano dochody w kwocie 195.454,50 zł, które zrealizowano w wysokości 89.468,21 zł, tj. 45,77% wielkości zaplanowanych.

Na planowaną realizację dochodów znaczący wpływ miały:

- 1) wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 21.462,06 zł tj. 72,38% planu,
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.667,21 zł tj. 71,13% planu,
- 3) wpłaty czynszu za lokale użytkowe i mieszkania komunalne oraz dzierżawę ziemi w wysokości 62.722,92 zł tj. 50,58% planu,
- 4) pozostałe wpływy w wysokości 2.616,02 zł tj. 85,64% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 - *Administracja publiczna* zaplanowano dochody w kwocie 103.634,00 zł, które zrealizowano w wysokości 272.683,93 zł tj. 263,12% wielkości zaplanowanych.

Realizacja dochodów tego działu przebiega planowo w tym między innymi z tytułu zrealizowanego wpływu z rozliczonego podatku VAT i wynagrodzenia dla płatnika składek tj. 4.180,61% (41.806,11 zł), a także wpływu z tytułu darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 116.500,00 zł tj. 706,06% planu. Na inne dochody składają się m. in.: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone

administracji rządowej – USC 50,01% planu (32.352,98 zł), dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na wydatki w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 100% planu (11.285,00 zł), z tytułu usług (refaktur) 73,37% planu (7.043,97 zł), a także wpływy z tytułu pozostałych odsetek 99,15% planu (446,17 zł) oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.

Dochody uzyskano również ze sprzedaży pozyskanego drewna 63.245,05 zł.

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

W dziale 751- *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano dochody w kwocie 1.603,00 zł, które zrealizowano w wysokości 805,00 zł tj. 50,22% wielkości zaplanowanych.

Jedynym dochodem była dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie w kwocie 805,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* nie zaplanowano dochodów, jednak ich realizacja wynosi 6.318,00 zł. Jedynym dochodem są tu wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów, w tym odszkodowania za zniszczone mienie.

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

W dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zaplanowano dochody w kwocie 19.834.742,00 zł, które zrealizowano w wysokości 11.655.414,71 zł tj. 58,76% wielkości zaplanowanych.

Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1/ wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	460,16 zł
Karta podatkowa	
2/ wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organ.	2.836.643,76 zł
Wykonanie wpływów z powyższych tytułów w stosunku do planu 59,39%	
3/ wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.901.117,33 zł
Wykonanie wpływów z powyższych tytułów w stosunku do planu 71,25%	
4/ opłata skarbową wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	507.913,24 zł
Plan wykonano 97,99%	
5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	5.387.808,56 zł
a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.812.998,00 zł
Wpływ z tego tytułu wykonano w 48,82% planu ustalonego przez Ministra Finansów	
b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych	574.810,56 zł
Wpływ z tego tytułu wykonano w 99,11% planu	
6/ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	21.471,66 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758- *Różne rozliczenia* zaplanowano dochody w kwocie 9.776.964,38 zł, które zrealizowano w wysokości 6.142.809,82 zł tj. 62,83% wielkości zaplanowanych.

Dochodami są:

1/ subwencje:	5.840.670,00 zł
a/ oświatowa	5.328.000,00 zł
b/ wyrównawcza	512.670,00 zł
c/ równoważąca	0,00
2/ odsetki i pozostałe dochody	2.139,82 zł
3/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	300.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 - *Oświata i wychowanie* zaplanowano dochody w kwocie 653.483,63 zł, które zrealizowano w wysokości 333.450,35 zł tj. 51,03% wielkości zaplanowanych.

Na kwotę dochodów z tego działu składają się między innymi:

1/ należności z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatków i składek (Zespoły Szkolno-Przedszkolne)	929,00 zł
2/ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27.469,50 zł
3/dotacja z budżetu państwa na realizację zadania wychowania przedszkolnego	179.464,00 zł
4/ dotacje – zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Lipno	162,02 zł
5/ środki z dzierżawy powierzchni na instalację urządzeń Teleinformatycznych	1.951,20 zł
6/ wpływy z różnych opłat	44,00 zł
7/ dotacje na realizację zadania zleconego z administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół	123.430,63 zł

Dział – 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zaplanowano dochody w kwocie 16.776,00 zł, które zrealizowano w wysokości 10.776,00 zł tj. 64,23% wielkości zaplanowanych.

Dochodem w tym dziale są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych, a także na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb oraz informacji o szczepieniach.

Dział – 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 - *Pomoc społeczna* zaplanowano dochody w kwocie 213.284,50 zł, które zrealizowano w wysokości 125.029,59 zł tj. 58,62% wielkości zaplanowanych.

W dziale tym klasyfikowano dotacje, które gmina otrzymała w okresie pierwszego półrocza 2021 roku na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

Łączna kwota otrzymanych dotacji wyniosła 96.557,21 zł w tym:

1/składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	2.780,00 zł
2/na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	22.120,56 zł
3/zasiłki stałe	33.600,00 zł
4/zasiłki okresowe	14.500,00 zł
5/dodatki energetyczne	118,00 zł
6/dotacje na dożywianie	21.638,65 zł
7/dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	1.800,00 zł

Ponadto zostały zrealizowane dochody w zakresie wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatków do Urzędu Skarbowego, dopłaty do kosztów utrzymania mieszkańców Gminy Lipno w DPS oraz Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz wpływy z usług w wysokości 28.472,38 zł tj. 54,64%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* zaplanowano dochody w kwocie 22.909,00 zł, które zrealizowano w wysokości 22.909,00 zł tj. 100,00% wielkości zaplanowanych.

Jedynym dochodem ujętym w tym dziale jest dotacja, którą Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów w kwocie 22.909,00 zł. Ustalony na podstawie zawiadomienia Wojewody plan dotacji zrealizowano w całości.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 - *Rodzina* zaplanowano dochody w kwocie 14.331.909,10 zł, które zrealizowano w wysokości 8.922.775,29 zł tj. 62,26% wielkości zaplanowanych.

Dochodem tego działu są dotacje otrzymywane do Wojewody Wielkopolskiego na niżej wymienione zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie:

1/ świadczenia wychowawcze (500+)	6.585.000,00 zł
-----------------------------------	-----------------

2/ świadczenia rodzinne wraz z zaliczkami alimentacyjnymi	1.447.000,00 zł
3/ dochody gminy związane z realizacją zadań adm. rządowej	8.644,90 zł
4/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.660,00 zł
5/ Karta Dużej Rodziny	109,81 zł
6/wsparcie finansowe Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”	528.000,00zł
7/dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	339.360,58 zł
a) na realizację projektu pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno”	
w tym:	
- wydatki bieżące	162.466,99 zł
- wydatki majątkowe	176.893,59 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano dochody w kwocie 51.162,00 zł, które zrealizowano w wysokości 27.696,48 zł tj. 54,13% wielkości zaplanowanych.

W dziale tym są dochody bieżące z tego:

- 1/ wpływy z różnych opłat – 361,99 zł,
- 2/ wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz z tytułu kar za korzystanie ze środowiska oraz z różnych dochodów w ramach WFOŚiGW – 11.962,05 zł,
- 3/ wpływy z tytułu wpłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych – 4.385,00 zł,
- 4/ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów, w tym odszkodowania za zniszczone mienie – 1.387,44 zł,
- 5/ dotacja z WFOŚiGW na obsługę programu „Czyste powietrze” – 9.600,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano dochody w kwocie 15.010,00 zł, które zrealizowano w wysokości 2.989,66 zł tj. 19,92% wielkości zaplanowanych.

Dochody bieżące dotyczą wpływów za wynajem świetlic wiejskich oraz sklepów (2.980,80 zł) oraz pozostałych odsetek (8,86 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 - *Kultura fizyczna* zaplanowano dochody w kwocie 2.362.120,76 zł, które zrealizowano w wysokości 69.184,01 zł tj. 2,93% wielkości zaplanowanych.

Na kwotę dochodów z tego działu składają się między innymi:

- 1/ czynsz za dzierżawę kompleksu sportowego przez GOK Lipno 3.000,00 zł
- 2/ wpływy ze zwrotów z niewykorzystanej dotacji 6.130,40 zł
- 3/ pozostałe wpływy 53,61 zł
- 4/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne 60.000,00 zł

Pomoc finansową Gminie Lipno zgodnie z umową nr OR-S.4222.1.2021 z dnia 21 maja 2021 r. udzielił Powiat Leszczyński na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach”.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych w wyniku podpisanej umowy przewiduje się środki unijne na inwestycję pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie” w ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.5 „Ochrona przyrody” Poddziałania 4.5.4. „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1.

2. Informacja o realizacji wydatków na dzień 30.06.2021 roku z wyjaśnieniem działów, w których wykonanie znacząco odbiega od 50% planu.

Planowane wydatki budżetu gminy na dzień 30.06.2021 roku, zgodnie z § 2 ust.1 uchwały budżetowej określono na poziomie 54.433.490,55 zł.

Do dnia 30.06.2021 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 22 145 376,05 zł tj. w 40,68% jak w tabeli:

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 084 674,62	582 600,26	53,71%
020	Leśnictwo	50 000,00	13 671,55	27,34%
600	Transport i łączność	4 753 242,51	1 762 428,44	37,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 889,00	81 301,48	33,06%
710	Działalność usługowa	333 000,00	88 175,55	26,48%
750	Administracja publiczna	4 699 536,38	2 163 184,39	46,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 603,00	672,00	41,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 343,00	89 160,95	22,61%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	44 331,79	15,83%
758	Różne rozliczenia	427 525,00	114 884,18	26,87%
801	Oświata i wychowanie	15 603 347,63	7 427 390,61	47,60%
851	Ochrona zdrowia	169 276,00	45 514,44	26,89%
852	Pomoc społeczna	1 693 222,50	650 728,58	38,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 409,00	13 788,80	23,61%
855	Rodzina	14 608 222,80	7 919 706,18	54,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 007,08	404 420,43	26,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 682,45	544 583,88	25,86%
926	Kultura fizyczna	6 401 509,58	198 832,54	3,11%
	RAZEM	54 433 490,55	22 145 376,05	40,68%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 1.084.674,62 zł, które zrealizowano w wysokości 582.600,26 zł, tj. 53,71% wielkości planowanych.

a/ rozdział 01008 – Melioracje wodne – wykonanie 10.219,24 zł

Wydatki na czyszczenie przepustów, usuwania tam i zatorów na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Lipno, konserwacja rowu obręb Wilkowice na podstawie decyzji Starosty Leszczyńskiego.

b/ rozdział 01009 – Spółki wodne – wykonanie 1.200,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą składki na spółki wodne, których gmina jest członkiem.

c/ rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 132.523,51 zł

1. wydatki majątkowe (94.904,47 zł) związane z inwestycjami, których szczegółowa realizacja została przedstawiona w załączniku nr 4.

2. wydatki bieżące (37.619,04 zł)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wiążą się z kosztami hurtowego odbioru ścieków i odczytów liczników z kanalizacji w miejscowości Mórkowo. Pozostałe koszty dotyczą opłat za pobór energii, usunięcia awarii przyłączy i hydrantów na terenie gminy oraz inne jak coroczna opłata do PKP za przecisk w Wilkowicach.

d/ rozdział 01030 – Izby rolnicze - wykonanie 8.533,89 zł

Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% zebranego podatku rolnego z odsetkami

e/ rozdział 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 430.123,62 zł

Są to przede wszystkim wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze, które to wydatki zostały całkowicie pokryte z dotacji.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale 020 – *Leśnictwo* zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 13.671,55 zł tj. 27,34% wielkości planowanych.

Wydatki dotyczą usługi leśnej w miejscowości Mórkowo.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – *Transport i łączność* zaplanowano wydatki w kwocie 4.753.242,51 zł, które zrealizowano w wysokości 1.762.428,44 zł tj. 37,08% wielkości planowanych.

a/ rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 44.222,50 zł

Wydatki stanowi dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozów komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach – linia nr „4”.

b/ rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 225.000,00 zł

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano wydatki przedstawione w załączniku nr 4.

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna”. Gmina Lipno udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu (225.000,00 zł) zgodnie z uchwałą Nr XXXI/241/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2021 r.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki rzeczowe dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadań majątkowych pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku" (64.000,00 zł) zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/261/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2021 r.

c/ rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 1.298.942,19 zł

Realizację inwestycji na drogach przedstawia załącznik nr 4.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wiążą się z wydatkami w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na 8 pracowników zatrudnionych przez gminę. W zakresie

pozostałych wydatków bieżących największe wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług pozostałych.

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi prac porządkowych, odśnieżania, zimowego utrzymania dróg, równania, naprawy dróg, transportu tłucznia i kruszywa, naprawy sprzętu, usługi monitorowania ciągnika i samochodu służbowego. W zakresie zakupu materiałów na drogi środki finansowe wydatkowano na: zakup drobnego sprzętu, paliwa do ciągnika, kos i pił spalinowych, samochodów Opel i Polonez TRUCK, części do napraw sprzętu, samochodów oraz ciągnika, sól drogową, kruszywo, znaki i tablice drogowe, pospółkę na posypkę gołoledzi.

d/ rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – wykonanie 194.263,75 zł

Wydatek obejmuje odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęcie praw własności nieruchomości kwota 194.263,75 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki w kwocie 245.889,00 zł, które zrealizowano w wysokości 81.301,48 zł, tj. 33,06% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 81.301,48 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych i ich remonty. W ramach wydatków dokonano między innymi przeglądu technicznego, kominiarskiego, stanu technicznego instalacji, wywozu nieczystości. Poniesiono koszty ogłoszeń w prasie o sprzedaży, dzierżawie oraz opłaty notarialne. Koszty poniesiono również na odszkodowania (3.516,34 zł) na rzecz osób fizycznych za mieszkańców nie płacących czynszu w Klonówcu - Gmina nie zapewniła mieszkania socjalnego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (12.711,88 zł), a także zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz w tym wyceny nieruchomości (5.756,40 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale 710 – *Działalność usługowa* zaplanowano wydatki w kwocie 333.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 88.175,55 zł, tj. 26,48% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 87.225,55 zł

Wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 84.891,50 zł, a także koszty ogłoszeń w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2.334,05 zł.

b/ rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 950,00 zł

Wydatki poniesiono na wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki 20/4 w Wilkowicach oraz mapy do celów projektowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 - *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w kwocie 4.699.536,38 zł, które zrealizowano w wysokości 2.163.184,39 zł tj. 46,03% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wykonanie 104.155,88 zł

Poniesione wydatki związane są z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na zadanie to Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, która wyniosła 32.357,63 zł.

b/ rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 64.309,11 zł

Poniesiono wydatki na:

- diety dla radnych, 56.234,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące 8.074,24 zł

c/ rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 1.623.558,78 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.317.738,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące 304.432,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.387,44 zł

Wydatki tego działu wiążą się z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Lipno.

Wydatki obejmują płace i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na grupę pozostałych wydatków bieżących w urzędzie składają się przede wszystkim:

- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 44.112,40 zł, na które składają się m. in. materiały biurowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz pozostałe jak: paliwo dla samochodów służbowych, środki czystości, pieczątki, książki nadawcze, zakup fachowych pism i publikacji, czy wyposażenie i opał,
- zakup środków żywności 94,73 zł
- zakup energii, wody i gazu 7.605,61 zł
- zakup usług zdrowotnych 865,00 zł
- zakup usług pozostałych – kwota 173.375,17 zł, która obejmuje między innymi: usługi pocztowe, usługi informatyczne, obsługa BHP, konsultacje programowe i opieka autorska, obsługa prawna, opłata za gospodarowanie odpadami i inne jak certyfikaty, przewóz, przegląd ksera i drukarek, przegląd kominiarski, utrzymanie BIP, przegląd samochodów służbowych, przewóz za przelewy elektroniczne, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych.
- zakup usług telekomunikacyjnych 14.501,43 zł
- szkolenia 6.750,00 zł
- odpisy na ZFŚS 40.600,00 zł
- delegacje 6.262,39 zł
- różne opłaty i składki 10.232,00 zł
- pozostałe wydatki 33,66 zł

d/ rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne -wykonanie 11.285,00 zł

Poniesione wydatki związane są z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 ze zm.).

Na zadanie to Gmina otrzymała dotację z Głównego Urzędu Statystycznego, która wyniosła 11.285,00 zł.

e/ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 17.345,18 zł

W pierwszej połowie roku 2021 poniesiono wydatki m. in. na: nagrody konkursowe, aktualizację strony internetowej urzędu, usługi medialno-reklamowe, materiały i usługi promocyjne, opłatę za dzierżawę gruntu w Wilkowicach.

f/ rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 140.697,66 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki bieżące Referatu Księgowości Oświatowej, który prowadzi wspólną obsługę jednostek oświatowych podległych Gminie Lipno tj. Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Goniembicach, Lipnie i Wilkowicach. Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135.565,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.276,26 zł
- odpis na ZFŚS 3.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55,50 zł

g/ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 201.832,78 zł

Wydatkami bieżącymi są:

- diety sołtysów 40.800,00 zł
- składki na związek gmin wiejskich, Stowarzyszenie Leszno-Region, Wilkp. Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior 18.977,38 zł

Ponadto w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych pobieranych przez Gminę:

- wynagrodzenia i składki za rozniesienie nakazów płatniczych 18.828,82 zł
- zakup środków żywności 311,96 zł
- artykuły biurowe (koperty, druki, tonery, fachowa prasa) 9.165,72 zł
- usługi informatyczne i pocztowe, telefoniczne, bankowe – płatności masowe, 37.019,58 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, operatów 68.904,60 zł
- szkolenia pracowników 1.801,00 zł
- opłaty komornicze, wierzycielskie, wnioski, hipoteki, koszty sądowe 6.023,72 zł

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

W dziale 751 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* zaplanowano wydatki w kwocie 1.603,00 zł, które zrealizowano w wysokości 672,00 zł tj. 41,92% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 672,00 zł.

Wydatki w kwocie 672,00 zł obejmują usługi informatyczne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki w kwocie 394.343,00 zł, które zrealizowano w wysokości 89.160,95 zł tj. 22,61% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 33.000,00 zł wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3.000,00 zł oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30.000,00 zł. Wydatki w całości przeznaczone na rzecz Policji w Lipnie. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

b/ rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 88.430,99 zł

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów wozów strażackich, Komendanta 11.889,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące 76.541,19 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.: zakup paliwa dla jednostek OSP, czasopism fachowych, opału, środków ochrony osobistej, badania lekarskie, ubezpieczenia, koszty energii, gazu i wody, okresowe przeglądy stanu technicznego samochodów i budynków, przeglądy kominiarskie.

c/ rozdział 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 214,02 zł

Wydatki obejmują zakup usług telefonicznych.

d/ rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 515,94 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki na zakup materiałów w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale 757 - *Obsługa długu publicznego* zaplanowano wydatki w kwocie 280.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 44.331,79 zł tj. 15,83% wielkości zaplanowanych.

Wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 - *Różne rozliczenia* zaplanowano wydatki w kwocie 427.525,00 zł, których wykonanie wynosi 114.884,18 zł tj. 26,87% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 114.884,18 zł

Wydatki obejmują koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na wykonanie wyroku Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

b/ rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym ujęta jest rezerwa ogólna i celowa, ustalone w kwocie 248.120,00 zł tj. ogólna w wysokości 218.120,00 zł, celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie rozdysponowano rezerwy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 - *Oświata i wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 15.603.347,63 zł, które zrealizowano w wysokości 7.427.390,61 zł tj. 47,60% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – wykonanie 4.966.406,09 zł

Na utrzymanie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych: w Goniembicach, Lipnie i Wilkowicach oraz na dotację do Szkoły Podstawowej i Szkoły Podstawowej „Odkrywcy” w Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny dokonano następujących wydatków:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.838.011,00 zł
• stypendia dla uczniów	16.786,00 zł
• dodatki wiejskie, rzeczowe dla nauczycieli	172.913,29 zł
• pozostałe wydatki bieżące	250.660,44 zł
• odpis na ZFŚS	210.020,00 zł
• dotacja dla Szkoły Podstawowej i Szkoły Podstawowej „Odkrywcy” w Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny	467.839,08 zł
• zakup środków dydaktycznych i książek	312,78 zł
• wydatki inwestycyjne	9.863,50 zł

b/ rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie 1.899.598,17 zł

Wydatki dotyczą utrzymania Przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Goniembicach, Lipnie i Wilkowicach, a mianowicie:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.048.226,66 zł
• dodatki wiejskie, rzeczowe dla nauczycieli	40.210,45 zł
• pozostałe wydatki bieżące	73.336,74 zł
• odpis na ZFŚS	67.488,00 zł

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na:

• dotację dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach i Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację św. Faustyny	248.422,29 zł
• dotację dla innych jednostek samorządu za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipno i uczęszczające do przedszkoli innych gmin (miasto Leszno, Świąciechowa)	421.914,03 zł

c/ rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 152.043,26 zł

Na wydatki związane z dowozem uczniów wydano:

• zakup paliwa – indywidualny dowóz dzieci	7.664,43 zł
• należność dla przewoźnika i bilety miesięczne dla dzieci	143.598,83 zł
• odpis na ZFŚS	780,00 zł

d/ rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 15.948,00 zł

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli plan i wykonanie ksztaltuje sie nastepujaco:

	plan	wykonanie
• Zespól Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach	11.304,00	4.557,00 zł
• Zespól Szkolno-Przedszkolny w Lipnie	22.955,00	9.841,00 zł
• Zespól Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach	15.021,00	1.550,00 zł

*e/ rozdział 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 – wykonanie 152.050,38 zł*

Wydatkowano na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane za godziny pracy nauczycieli przedszkolnych z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

*f/ rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w **szkołach podstawowych** – wykonanie 211.593,71 zł*

Wydatkowano na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane za godziny pracy nauczycieli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Środki wydatkował Zespól Szkolno-Przedszkolny w Goniembicach (93.288,71 zł), Zespól Szkolno-Przedszkolny w Lipnie (103.361,00 zł), Zespól Szkolno-Przedszkolny w Wilkowicach (14.944,00 zł).

g/ rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 123.430,63 z zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021.

h/ rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 29.751,00 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów.

Szczegółowe wykonanie wydatków w zakresie realizowanym przez Zespoły Szkolno-Przedszkolne przedstawia załącznik nr 5.

W załączniku nr 5 nie są ujęte wydatki inwestycyjne Zespołów Szkolno-Przedszkolnych oraz dotacje. Wydatki te ujęte są w planie finansowym Urzędu Gminy Lipno.

Dział – 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 - *Ochrona zdrowia* zaplanowano wydatki w kwocie 169.276,00 zł, które zrealizowano w wysokości 45.514,44 zł tj. 26,89% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na dofinansowanie w roku 2021 zakupu karetki wraz z wyposażeniem.

b/ rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Gmina Lipno planuje przekazać dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozoastrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”

Wydatki planuje się zrealizować w II półroczu.

c/ rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wykonanie 0,00 zł

Wydatki dotyczą zorganizowania warsztatów dotyczących zażywania substancji psychotropowych. Wydatki planuje się zrealizować w II półroczu. Zadanie realizowane przez GOPS Lipno.

d/ rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 27.238,44 zł

Wydatki dotyczą realizacji programu profilaktyki przeciwalkoholowej. Środki przeznaczone na ten cel (na dział 851) pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z których w I półroczu uzyskano kwotę 84.560,57 zł

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie zajęć i posiedzenia komisji 24.880,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, materiałów) 2.358,44 zł

e/ rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie 18.276,00 zł

Wydatki poniesiono na dotację dla "Stowarzyszenia Kolory" w Lesznie na finansowanie kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno 4.000,00 zł, dla Stowarzyszenia „Razem dla Gminy Lipno” na działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych 3.500,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 10.776,00 zł na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii.

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Lipno oraz GOPS Lipno.

Informację tabelaryczną wydatków GOPS Lipno zawiera załącznik nr 7.

Dział – 852 – Pomoc społeczna

W dziale 852 - *Pomoc społeczna* zaplanowano wydatki w kwocie 1.693.222,50 zł, które zrealizowano w wysokości 650.728,58 zł tj. 38,43% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wykonanie 164.333,50 zł

Wydatki te są związane z dofinansowaniem pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

b/ rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wykonanie 20.463,00 zł

Wydatki obejmują:

- dotację dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych 6.290,00 zł
- wydatki za pobyt mieszkańców z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych 14.173,00 zł

c/ rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 7.833,36 zł

Wydatki te są związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym, odnowienie licencji programowych, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi świadczone przez psychologa.

d/ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 3.466,12 zł

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej. Na ten cel otrzymano dotacje w kwocie – 2.780,00 zł.

e/ rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 23.924,38 zł

Ujęte są tu zasiłki wypłacane podopiecznym :

- zasiłki celowe na opał, odzież, leki (otrzymano dotację w wysokości 14.500,00 zł)

f/ rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 3.570,34 zł

Są to dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom Gminy Lipno, finansowane w całości z budżetu gminy. W tym również wypłacono dodatek energetyczny w kwocie 94,99 zł, który został pokryty z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

g/ rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 32.256,52 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wielu lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Na ten cel otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację w kwocie 33.600,00 zł

h/ rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 319.933,99 zł

Na utrzymanie GOPS poniesiono następujące wydatki:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276.780,14 zł
• świadczenia społeczne (za sprawowanie opieki) z dotacji - zlecone	1.800,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	31.645,10 zł
• odpis na ZFŚS	9.708,75 zł

Na wydatki otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację w wysokości 23.920,56 zł.

i/ rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 49.205,25 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na usługi opiekuńcze oświadczone przez firmę zewnętrzną.

j/ rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 25.242,12 zł

W rozdziale tym sfinansowano dożywianie poprzez posiłki w szkołach i przedszkolach oraz świadczenia pieniężne na wniosek klienta. Na dożywianie wpłynęła od Wojewody Wielkopolskiego dotacja w wysokości 21.638,65 zł.

k/ rozdział 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 500,00 zł

W rozdziale tym przekazano dotację celową dla „Fundacji Sztuka” na wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych oraz wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy Lipno oraz GOPS Lipno.

Informację tabelaryczną wydatków GOPS Lipno zawiera załącznik nr 7.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 58.409,00 zł, które zrealizowano w wysokości 13.788,80 zł tj. 23,61% wielkości zaplanowanych.

Wydatki te obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów najuboższych, na które otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 22.909,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale 855 - Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 14.608.222,80 zł, które zrealizowano w wysokości 7.919.706,18 zł tj. 54,21% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wykonanie 6.440.961,89 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem potrzeb życiowych. Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 6.585.000,00 zł

Wydatki obejmują:

• świadczenia wychowawcze (program 500+)	6.386.765,22 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.909,49 zł

- odpis na ZFŚS 1.918,50 zł
- pozostałe wydatki 9.368,68 zł

b/ rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.405.478,22 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r. Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody w wysokości 1.447.000,00 zł

Wydatki obejmują:

- świadczenia społeczne 1.270.281,01 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126.180,76 zł
- odpis na ZFŚS 1.918,50 zł
- pozostałe wydatki 7.097,95 zł

c/ rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 98,60 zł

Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 109,81 zł z przeznaczeniem na obsługę programu.

d/ rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - wykonanie 31.893,11 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny na terenie gminy Lipno, gdzie istnieje wysokie ryzyko skierowania dzieci do rodzinnej opieki zastępczej.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.305,45 zł
- odpis na ZFŚS 1.278,75 zł
- pozostałe wydatki 2.308,91 zł

e/ rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – wykonanie 24.899,57 zł

Wydatki te obejmują współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innych placówkach. Obecnie 5 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych.

f/ rozdział 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wykonanie 14.326,47 zł

Wydatki te obejmują 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na realizację wydatków otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 14.660,00 zł

g/ rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wykonanie 2.048,32 zł

W tym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe związane z budową gminnego żłobka w Wilkowicach.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy Lipno oraz GOPS Lipno.

Informację tabelaryczną wydatków GOPS Lipno zawiera załącznik nr 7.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 1.524.007,08 zł, które zrealizowano w wysokości 404.420,43 zł tj. 26,54% wielkości zaplanowanych.

a/ rozdział 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wykonanie 6.313,17 zł

Wydatki stanowiące 90% wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 310).

b/ rozdział 90003- *Oczyszczanie miast i wsi* – wykonanie 7.347,45 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipno.

c/ rozdział – 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wykonanie 26.098,59 zł

Na wydatki te składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, worki, żyłki do kosiarek) 1.325,59zł
- prace porządkowe – pielęgnacja terenów zielonych, wycinka drzew z kosza, prace ziemne, itp. 23.702,00 zł
- ubezpieczenie OC 1.071,00 zł

d/ rozdział – 90008 – *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* – wykonanie 0,00 zł

Wydatki w planowanej kwocie 4.000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku i przeznaczone na zakup węży pszczelnej na rzecz Koła Pszczelarzy w Lipnie w celu wspierania i ochrony populacji pszczół na terenie Gminy Lipno oraz introdukcję zwierzyny drobnej.

e/ rozdział 90013 – *Schroniska dla zwierząt* – wykonanie 14.751,64 zł

Wydatki stanowią opłaty zryczałtowane w związku ze współpracą z Kliniką Zwierząt Ossowski w zakresie opieki nad zwierzętami. Wydatki obejmują również utylizację zwierząt, leczenie, badania, interwencje w zakresie bezdomnych zwierząt, zakup urządzeń do odławiania bezdomnych zwierząt oraz bieżące utrzymanie schroniska dla psów i kotów w Henrykowie jako dotacja celowa (6.308,01 zł).

f/ rozdział 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – wykonanie 345.919,58 zł

Wydatki to:

- energia elektryczna 160.078,19 zł
- konserwacja oświetlenia i in. 77.383,42 zł
- wydatki inwestycyjne 108.457,97 zł

g/ rozdział 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 86.000,00 zł związane z realizacją programu utylizacji azbestu na terenie Gminy Lipno, likwidację dzikich składowisk odpadów oraz odbiór odpadów komunalnych.

h/ rozdział 90095 – *Pozostała działalność* – wykonanie 3.990,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na realizację zadań w związku z utworzeniem punktu konsultacyjnego prowadzonego dla programu „Czyste Powietrze”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano wydatki w kwocie 2.105.682,45 zł, które zrealizowano w wysokości 544.583,88 zł tj. 25,86% wielkości zaplanowanych.

a/ *rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie 617,00 zł*

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury.

b/ *rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie 367.306,45 zł*

Środki przeznaczone na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 305.500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (opieka nad świetlicami, um. zlecenie) 21.228,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic (energia, węgiel, zużycie wody, wywóz nieczystości, środki czystości i in.) 40.557,83 zł
- wydatki majątkowe 20,00 zł

Szczegółową analizę wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4

c/ *rozdział 92116 - Biblioteki – wykonanie 165.122,84 zł*

Wydatki przeznaczone na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

d/ *rozdział 92195 – Pozostała działalność – wykonanie 11.537,59 zł*

Wydatki przeznaczone na:

- działalność Klubów Złotej Jesieni - Wilkowice, Lipno, Wyciązkowo, Klubu Seniora Lipno,
- dotację dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Ziemi Lipińskiej” na edukację partydotyczną (poznawanie historii regionu i Gminy Lipno),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń za szczególne osiągnięcia artystyczne,
- pozostałe zadania:
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa wydały na organizację imprez, festynów, spotkań kulturalno – sportowych dla mieszkańców wsi.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 - *Kultura fizyczna* zaplanowano wydatki w kwocie 6.401.509,58 zł, które zrealizowano w wysokości 198.832,54 zł tj. 3,11% wielkości zaplanowanych.

a/ *rozdział 92601 – Obiekty sportowe - wykonanie 110.362,73 zł*

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania boisk w Wilkowicach, Klonówcu, Lipnie, Górcie Duchownej, Goniembicach, Gronówku, Mórkowie, Żakowie oraz placów zabaw w poszczególnych miejscowościach. Wydatki na zakup usług wiązały się z czynszem za grunt pod boisko w Wilkowicach, energią i wodą.

Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku nr 4.

b/ *rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 68.769,81 zł*

Wydatki poniesiono na:

- dotacje dla Kubów: KS KORONA, LUKS ORZEŁ, UKS JUNIOR, UKS ROSZADA, SKS SOLID SPORT, (65.250,00 zł),
- organizację zawodów i imprez sportowych,

Środki z tytułu dotacji dla klubów sportowych przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

c/ *rozdział 92695 – Pozostała działalność – wykonanie 19.700,00 zł*

Stypendia sportowe oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń przyznawane sportowcom zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lipno.

Wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 2.

Wykonanie wydatków na dotacje w układzie tabelarycznych przedstawia załącznik nr 10.

3. Realizacja planu przychodów i rozchodów

Według stanu na dzień 30.06.2021 r. Gmina Lipno nie musiała korzystać z kredytu krótkoterminowego na pokrycie bieżącego deficytu. W zakresie przychodów uzyskano środki z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok ubiegły w kwocie 6.938.413,37 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.513.287,00 zł. W I półroczu gmina nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W zakresie rozchodów dokonano planowanych spłat w kwocie 742.093,00 zł. Realizacja planu rozchodów w pozostałych pozycjach wynika z terminów określonych w poszczególnych umowach kredytowych i pożyczkowych.

Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 9.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów oraz faktur i rachunków na koniec I półrocza 2021 roku wynosiły:

• z tytułu kredytów i pożyczek	9.176.480,00 zł
GETIN BANK pokrycie deficytu w roku 2014 i spłaty	250.000,00 zł
BGK pokrycie deficytu w roku 2018	3.400.000,00 zł
SGB pokrycie deficytu w roku 2019	595.000,00 zł
BGK pokrycie deficytu w roku 2020	4.931.480,00 zł
• z tytułu rachunków i faktur płatnych po 30.06.2021 r.	45.374,61 zł

	9.221.854,61 zł

Na dzień 30.06.2021 r. gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

4. Realizacja wydatków majątkowych

W 2021 roku na dzień 30 czerwca zostało zaplanowanych 76 zadań inwestycyjnych, z tego na 25 zadań poniesiono część kosztów realizacji.

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 94.904,47 zł tj. 21,45%

Na zadania inwestycyjne tego działu składają się przede wszystkim budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy. Zakończono już prace związane z budową sieci wodociągowej na ul. Zachodniej i Tylnej w Wilkowicach oraz dokonano wykupu sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Pozostałe budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będą wykonywane w II półroczu br.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 300.186,00 zł tj. 13,16%

W dziale tym zaplanowanych jest 20 zadań inwestycyjnych obejmujących zarówno wydatki na drogi publiczne powiatowe jak i na drogi publiczne gminne.

W rozdziale – drogi publiczne powiatowe – wydatki obejmują pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna” w kwocie 225.000,00 zł zgodnie z uchwałą nr XXXI/240/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2021 r. W tym rozdziale zaplanowano również dotację rzeczową dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku” w kwocie 64.000,00 zł zgodnie z uchwałą nr XXXIV/261/2021 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2021 r.

W rozdziale - drogi publiczne gminne - największymi zadaniami są przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Okrężna w Wilkowicach” – w planowanej kwocie 600.000,00 zł, oraz „Zakup ciągnika wraz z osprzętem” – w planowanej kwocie 283.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału poniesiono na zadania „Budowa chodnika w Klonówcu”, „Budowa drogi w Targowisku”, „Budowa chodnika w Wyciążkowie” oraz „Budowa chodnika na Osiedle w Górcie Duchownej”. Dokonano również zakupu mulczera oraz samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 75.186,00 zł.

Gmina Lipno w ramach planowanej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie” otrzyma dofinansowanie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 110.625,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2021 r.

W ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zaplanowano w tym dziale kwotę 95.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W ramach działu zaplanowano wydatek na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup działki nr 185/1 obręb Górka Duchowna” w kwocie 5.750,00 zł. Wydatek przedstawionego zadania inwestycyjnego planuje się zrealizować w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W ramach działu zaplanowano wydatek na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych” w kwocie 10.000,00 zł. Gmina Lipno w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego obejmie w SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu 1 udział. Wydatek będzie realizowany w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zadanie inwestycyjne pn.: „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”, w szczególności na zakup nowego radiowozu dla policjantów Zespołu Dzielnicowego w Lipnie w kwocie 30.000,00 zł. Wydatek będzie realizowany w II półroczu br.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne. Rezerwę uchwalono na rok 2021 w wysokości 30.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 9.863,50 zł tj. 2,81 %

W dziale – Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa piłkochwyty przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach” 10.000,00 zł, „Montaż kontenera przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie” 55.000,00 zł, „Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach” 100.000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie” 162.000,00 zł oraz „Utwardzenie powierzchni gruntu masą asfaltową na działce nr 439/4 w Lipnie” 24.287,00 zł, co łącznie daje kwotę 351.287,00 zł. W rozdziale tym w I półroczu br. poniesiono jedynie wydatki na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie”. Pozostałe inwestycje będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W ramach wydatków tego działu zaplanowano dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie dotację celową na dofinansowanie zakupu karetki wraz z wyposażeniem w kwocie 30.000,00 zł. Począwszy od roku 2020 Gmina przyczynia się do zapobiegania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem (SARS CoV-2). Wydatek będzie realizowany w II półroczu br.

Dział 855 – Rodzina – wykonanie 2.048,32 zł tj. 0,23 %

W ramach wydatków tego działu rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach” w kwocie 2.048,32 zł przy całkowitym koszcie 700.000,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie w kwocie 528.000,00 zł od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na zadaniu pn. „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno”, na które otrzymano środki unijne.

Obydwa zadania w całości będą realizowane w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 108.457,97 zł tj. 15,04 %

W ramach tego działu zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w Gronówku (osiedle Gronowe i Owocowe oraz przy świetlicy wiejskiej), Wilkowicach (ul. Pszenna i Okrężna), Górcie Duchownej, Lipnie (ul. Spółdzielcza, Jackowskiego i Sportowa), w Klonówcu, Mórkwie i na terenie Gminy Lipno (Oświetlenie solarne). W ramach wymienionych zadań majątkowych poszczególne inwestycje zostały wykonane w I półroczu br., pozostałe będą finalizowane w II półroczu 2021 r.

W ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zaplanowano w tym dziale kwotę 64.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 20,00 zł tj. 0,00 %

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 855.000,00 zł, które w całości zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r. Największą inwestycją tego działu jest „Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach”, na którą zaplanowano wydatki w wysokości 500.000,00 zł.

W ramach wydatków tego działu wydatki będą realizowane w II półroczu br.

W ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zaplanowano w tym dziale kwotę 63.000,00 zł na zadania związane z budową i modernizacją świetlic wiejskich oraz 15.000,00 zł na monitoring budynków użyteczności publicznej i dokumentację zagospodarowania terenu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wykonanie 63.020,12 zł tj. 1,04 %

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 6.046,570,58 zł, które w całości zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r. Największą inwestycją tego działu jest „Budowa hali sportowej w Wilkowicach”, na którą Gmina otrzymała dofinansowanie od Starosty Leszczyńskiego w wysokości 60.000,00 zł. Z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Sportowa Polska – Program Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 w roku 2021 Gmina Lipno otrzyma kwotę 2.000.000,00 zł, a w kolejnych latach 1.971.900,00 zł. Wymieniona inwestycja będzie realizowana w okresie 2021-2023.

Planowane zadanie pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie” będzie realizowane przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 289.937,36 zł.

W ramach zadań majątkowych część inwestycji zostało wykonanych w I półroczu br., pozostałe będą finalizowane w II półroczu 2021 r.

W ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zaplanowano w tym dziale kwotę 31.984,47 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 4

5. Realizacja w zakresie środków na finansowanie i realizację wydatków na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku zaplanowano dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 629.642,86 zł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, z tego:

- a) dochody bieżące - kwota 162.811,91 zł z tytułu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0014/20-00 z dnia 14.04.2021 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy”, Działania 6.4: „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”, Poddziałaniu 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”,
- b) dochody majątkowe - kwota 176.893,59 zł z tytułu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0014/20-00 z dnia 14.04.2021 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy”, Działania 6.4: „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”, Poddziałaniu 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”,
- c) dochody majątkowe - kwota 289.937,36 zł z tytułu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie" na podstawie zawartej umowy nr RPWP.04.05.04-30-0034/19-00 z dnia 30.04.2021 r. w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działanie 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałanie 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Po stronie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 794.822,56 zł na realizację następujących zadań:

- a) wydatki bieżące – „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” w kwocie 176.611,91 zł,
- b) wydatki majątkowe - „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno” w kwocie 178.273,29 zł,
- c) wydatki majątkowe - "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie" w kwocie 439.937,36 zł.

W I półroczu 2021 roku środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpłynęły w ogólnej kwocie 339.360,58 zł. W analizowanym okresie poniesiono wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w kwocie 2.779,80 zł.

Poziom wykonania w zakresie wyżej wymienionych środków finansowych obrazuje załącznik nr 6.

6. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego

Plan wydatków sołectw został ustalony w kwocie 365.116,31 zł z czego wydatkowano 37.317,55 zł w tym na zadania inwestycyjne 22.761,10 zł.

Poziom wykonania Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno w poszczególnych sołectwach obrazuje załącznik nr 8

7. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Na wykonanie zadań zleconych plan określa po stronie dochodów na kwotę 14.069.853,23 zł, oraz po stronie wydatków na kwotę 14.069.387,85 zł. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 8.337.125,95 zł, na które otrzymano dotacje w kwocie 8.647.150,42 zł.

Zestawienie tabelaryczne zadań zleconych stanowi załącznik nr 3

8. Zadania z realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska.

Na wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska plan określa zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków kwotę 25.000,00 zł. Dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 5.800,31 zł, wydatki natomiast będą realizowane w II półroczu 2021 r.

Zestawienie tabelaryczne zadań z zakresu ochrony środowiska stanowi załącznik nr 11

9. Zadania z realizacji dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan określa zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków kwotę 113.000,00 zł. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 162,02 zł, na które zrealizowano dochody w kwocie 162,02 zł.

Zestawienie tabelaryczne z zakresu wyżej wymienionych zadań stanowi załącznik nr 12

10. Zadania z realizacji dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na wykonanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plan określa po stronie wydatków kwotę 2.513.287,00 zł. Dochody na realizację wydatków wpłynęły w roku 2020. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 2.048,32 zł.

Zestawienie tabelaryczne zadań z zakresu ochrony środowiska stanowi załącznik nr 13

11. Zadania z realizacji dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan określa zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków kwotę 16.776,00 zł. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w kwocie 10.776,00 zł, na które zrealizowano dochody w kwocie 10.776,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne z zakresu wyżej wymienionych zadań stanowi załącznik nr 14

12. Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipno realizuje Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

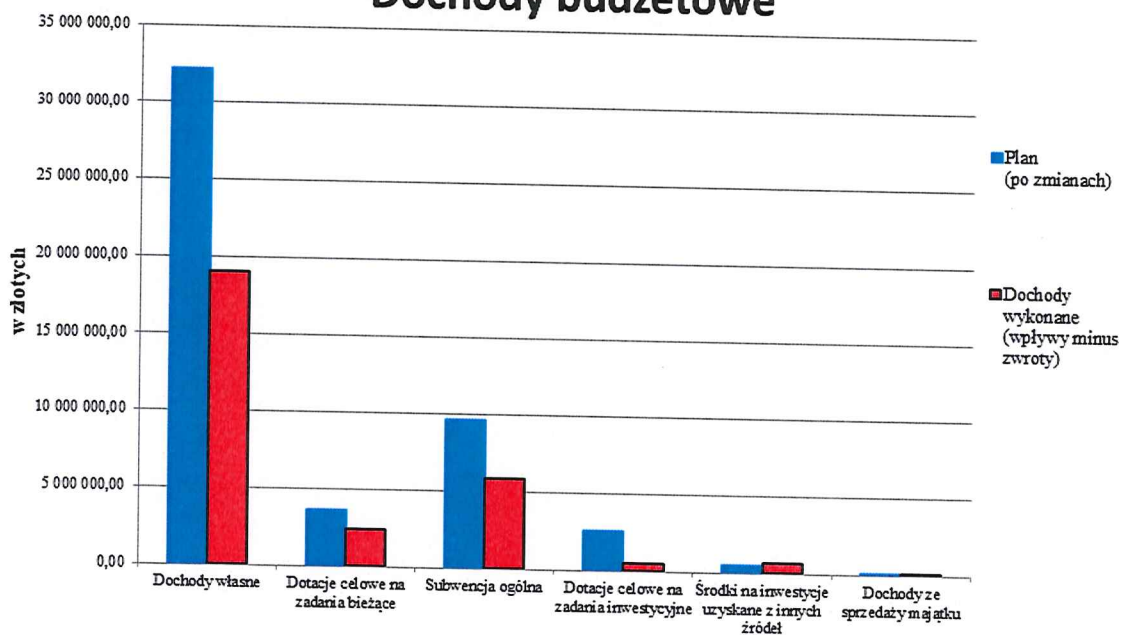
13.Podsumowanie

Podsumowując wykonanie budżetu w I półroczu 2021 r. zauważa się, iż wykonanie dochodów na poziomie 58,75 % należy uznać za zrealizowane zgodnie z planem i zapewniające Gminie płynność finansową.

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2021 r.:

Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	48 636 680,59	28 576 077,82
Dochody bieżące	45 529 729,59	27 263 783,76
Dochody własne	32 189 558,86	19 063 789,11
Dotacje celowe na zadania bieżące	3 656 837,73	2 359 324,65
Subwencja ogólna	9 683 333,00	5 840 670,00
Dochody majątkowe	3 106 951,00	1 312 294,06
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2 581 576,00	528 000,00
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	486 625,00	682 946,08
Dochody ze sprzedaży majątku	38 750,00	101 347,98

Dochody budżetowe

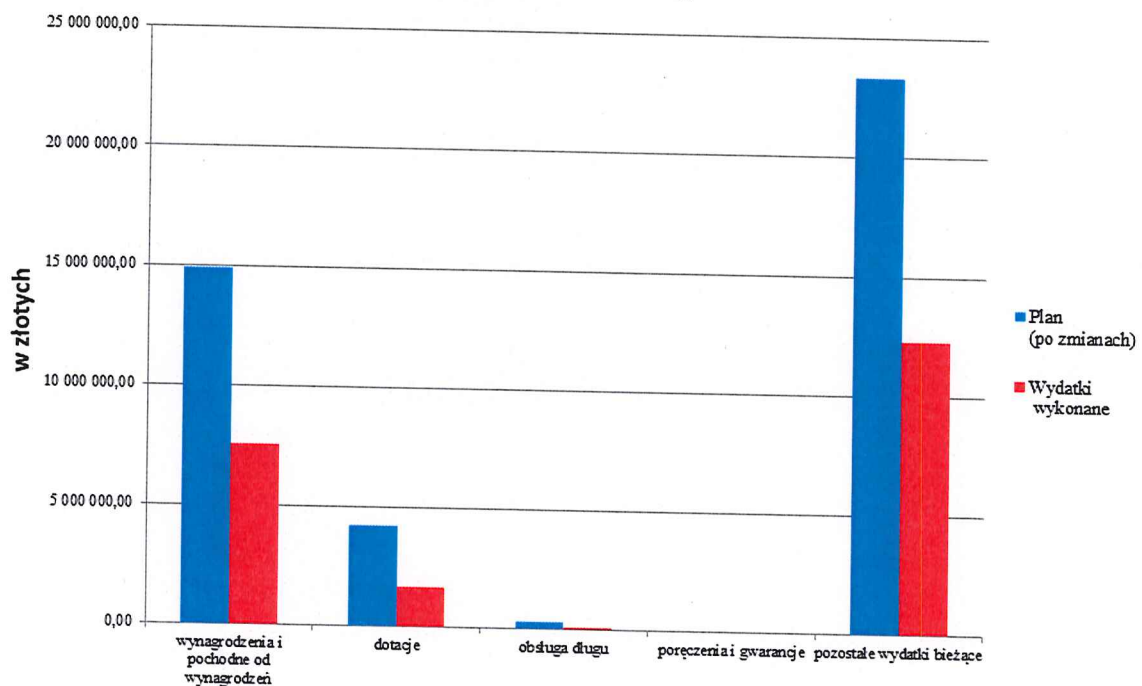


Wydatki w I półroczu 2021 r. zrealizowane zostały na poziomie 40,68% planu. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 50,45% planu, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 4,95% planu. Wykonanie wydatków majątkowych związane jest z terminami realizacji i wykonawstwem w II półroczu 2021 r. Wykonanie planu w tym zakresie wynika z intensyfikacji prac inwestycyjno-budowlanych w okresie letnio-jesiennym oraz z terminów wykonawstwa wynikających z zawartych umów.

Realizacja wydatków na dzień 30.06.2021 r.:

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		
z tego:	54 433 490,55	22 145 376,05
Wydatki bieżące		
z tego:	42 752 858,42	21 566 875,67
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 921 064,14	7 566 653,45
dotacje	4 205 869,23	1 666 202,95
obsługa długu	280 000,00	44 331,79
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące	23 345 925,05	12 289 687,48
Wydatki majątkowe	11 680 632,13	578 500,38

Wydatki bieżące



Wójt Gminy Lipno
Lukas Litka
 Łukasz Litka

Lipno, dnia 30 sierpnia 2021 r.