

ZARZĄDZENIE NR 23/2025
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530).

Burmistrz Miasta Lipna
zarządza:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Lipnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2024 rok, wg poniższej szczegółowości:

1) Dochody budżetowe; plan – 89.880.035,92 zł; wykonanie – 89.351.700,09 zł, w tym:

a) majątkowe; plan – 3.439.776,00 zł; wykonanie – 3.446.986,07 zł,

b) bieżące; plan – 86.440.259,92 zł; wykonanie – 85.904.714,02 zł.

2) Wydatki budżetowe; plan – 93.401.356,92 zł; wykonanie – 84.073.496,89 zł, w tym:

a) majątkowe; plan – 7.039.877,00 zł; wykonanie – 4.573.633,62 zł,

b) bieżące; plan – 86.361.479,92 zł; wykonanie – 79.499.863,27 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (-) 3.521.321,00 zł; wykonanie (+) 5.278.203,20 zł.

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

1) Dotacje; plan – 15.720.703,68 zł; wykonanie – 15.285.325,36 zł

2) Wydatki; plan – 15.720.703,68 zł; wykonanie – 15.285.325,36 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

1) Przychód; plan – 3.498.901,00 zł; wykonanie – 3.775.666,09 zł,

2) Wydatki; plan – 3.498.901,00 zł; wykonanie – 3.775.666,09 zł.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy; Zespół we Włocławku.

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

Burmistrz Miasta Lipna

Paweł Piotr Banasik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2024 rok

Informacje ogólne

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację z wykonania budżetu za 2024 rok dotyczącą:

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

Budżet Miasta Lipna na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 18 grudnia 2023 r. w wysokościach:

Plan dochodów ogółem – 78.498.256,00 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 71.000.000,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.498.256,00 zł,

Plan wydatków ogółem – 81.118.256,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 72.341.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.777.256,00 zł.

W trakcie 2024 roku w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, a także pozyskania zewnętrznych środków i po rozstrzygnięciach przetargowych przy realizowanych inwestycjach, budżet zmieniany był 12 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i 12 Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie:

1. Uchwała zmieniająca budżet	23.01.2024	LIX/415/2024
2. Uchwała zmieniająca budżet	27.02.2024	LX/418/2024
3. Uchwała zmieniająca budżet	26.03.2024	LXI/423/2024
4. Zarządzenie zmieniające budżet	05.04.2024	18/2024
5. Zarządzenie zmieniające budżet	16.04.2024	20/2024
6. Uchwała zmieniająca budżet	23.04.2024	LXII/432/2024
7. Zarządzenie zmieniające budżet	30.04.2024	22/2024
8. Uchwała zmieniająca budżet	09.05.2024	II/7/2024
9. Zarządzenie zmieniające budżet	14.05.2024	25/2024
10. Uchwała zmieniająca budżet	28.05.2024	III/9/2024
11. Zarządzenie zmieniające budżet	05.06.2024	28/2024
12. Uchwała zmieniająca budżet	20.06.2024	IV/14/2024
13. Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2024	31/2024
14. Zarządzenie zmieniające budżet	19.07.2024	35/2024
15. Uchwała zmieniająca budżet	27.08.2024	V/23/2024
16. Zarządzenie zmieniające budżet	12.09.2024	45/2024
17. Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2024	53/2024
18. Uchwała zmieniająca budżet	08.10.2024	VI/28/2024
19. Zarządzenie zmieniające budżet	18.10.2024	61/2024
20. Zarządzenie zmieniające budżet	18.10.2024	KOREKTA TECHN.
21. Uchwała zmieniająca budżet	04.11.2024	VII/34/2024
22. Zarządzenie zmieniające budżet	26.11.2024	73/2024
23. Uchwała zmieniająca budżet	10.12.2024	VIII/39/2024
24. Uchwała zmieniająca budżet	30.12.2024	IX/45/2024

W efekcie podstawowe jego wielkości na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły:

Plan dochodów ogółem - 89.880.035,92 zł,
 - dochody bieżące – 86.440.259,92 zł,
 - dochody majątkowe – 3.439.776,00 zł,
 Plan wydatków ogółem – 93.401.356,92 zł,
 - wydatki bieżące – 86.361.479,92 zł,
 - wydatki majątkowe – 7.039.877,00 zł
 Wykonanie dochodów ogółem - 89.351.700,09 zł,
 - dochody bieżące – 85.904.714,02 zł,
 - dochody majątkowe – 3.446.986,07 zł,
 Wykonanie wydatków ogółem – 84.073.496,89 zł,
 - wydatki bieżące – 79.499.863,27 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.573.633,62 zł

Planowany wynik roku (-) 3.521.321,00zł, wykonanie (+) 5.278.203,20 zł
 Planowana nadwyżka operacyjna 78.780,00 zł, wykonanie 6.404.850,75 zł
 Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. 900.000,00 zł

Łączne zaległości z tytułu dochodów budżetowych (Rb-27S) na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 5.800.017,55 zł (w tym z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 4.542.714,97 zł) i wzrosły w stosunku do 2023 roku o 113.184,44 zł. Nadpłaty wynoszą 46.822,51 zł.

Realizacja dochodów w 2024 roku

Dochody Gminy Miasta Lipna ogółem wyniosły 89.351.700,09 zł tj. 99,41 % wielkości planowanej i są mniejsze w stosunku do 2023 roku o 3.077.439,25 zł.

Dochody bieżące wyniosły 85.904.714,02 zł (99,38%), a dochody majątkowe 3.446.986,07 zł (100,21%) (3,86% udział w dochodów ogółem), w tym ze sprzedaży majątku 401.756,90 zł (105,73% planowanych)

Poziom wykonania dochodów bieżących na 31.12.2024 r.:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Różnica w planie	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania planu	% struktura wykonania
1	Dotacje i otrzymane środki	13.839.373,00	22.315.815,92	+8.476.442,92	21.737.270,62	97,41%	25,30%
2	Subwencje	24.012.612,00	27.603.776,00	+3.591.164,00	27.603.776,00	100,00%	32,13%
3	Dochody własne	33.148.015,00	36.520.668,00	+3.372.653,00	36.563.667,40	100,12%	42,57%
Razem		71.000.000,00	86.440.259,92	15.440.259,92	85.904.714,02	99,38%	100%

DOTACJE

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wg decyzji dysponentów Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Ministra Finansów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 21.588.754,92 zł.

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 21.046.174,95 zł tj. 97,49% i zostały wydatkowane w 100%.

Podział dotacji na zadania:

- zlecone (§2010, §2060); plan 15.335.077,68 zł, wykonanie 14.901.330,80 zł (97,17%) ,
- własne (§2030); plan 5.985.315,17 zł, wykonanie 5.878.365,73 zł (98,21%),
- w zakresie porozumień (§2020); plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł (100%),
- z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§2040); plan 21.520,00 zł, wykonanie 19.704,49 zł (91,56%),
- Fundusz Pomocy (§2100); plan 201.542,07 zł, wykonanie 201.473,93 zł (99,97%),
- środki COVID (§2180); plan 15.300,00 zł, wykonanie 15.300,00 zł 100,00%),

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 385.626,00 zł, na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 383.994,56 zł tj. 99,58%.

Gmina otrzymuje również dotacje i środki w związku z podpisanymi umowami i porozumieniami na realizację zadań plan 341.435,00 zł, wykonanie 307.101,11 zł (89,94%) z tego:

- Gminy Lipno plan 67.673,00 zł, wykonanie 67.673,00 zł (100%), 1/3 kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Złotopolu ,
- Powiatu Lipnowskiego plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł (100%)
- dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni informatycznej dla SP Nr 3 20.000,00 zł
- dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki w Lipnie 15.000,00,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu plan 148.362,00 zł, wykonanie 130.059,77 zł (87,66%),
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu plan 90.400,00 zł, wykonanie 74.368,34 zł (82,27%) „Projekt Dwujęzyczne Przedszkolaki.”

Podział dotacji na:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 2010); plan 15.712.978,68 zł, wykonanie 15.277.600,36 zł (97,23%).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu; plan 15.455,34 zł, wykonanie 15.455,34 zł (100%),
- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i Ewidencja Ludności); plan 441.362,00 zł, wykonanie 431.780,83 zł (97,83%),
- aktualizację spisu wyborców; plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł (100%) – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 91.933,00 zł, wykonanie 91.627,55 (99,67%),
- wybory do Rady Miejskiej w Lipnie plan 207.683,00 zł, wykonanie 206.882,93 (99,61%),
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 83.310,00 zł, wykonanie 82.784,08 (99,37%),
- zakup podręczników do szkół podstawowych; plan 164.218,98 zł, wykonanie 162.782,03 zł (99,12%),
- wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan 4.770,00 zł, wykonanie 4.765,18 zł (99,90%),
- wypłat bonu energetycznego plan 788.980,00 zł, wykonanie 513.990,29 zł (65,15%)
- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki; plan 80.985,00 zł, wykonanie 80.984,78 zł (100%),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach; plan 606.031,00 zł, wykonanie 550.806,25 zł (90,89%),
- wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r plan 439.835,36,00 zł, wykonanie 439.835,36 zł (100%),
- wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan 12.402.348,00 zł, wykonanie 12.310.165,82 zł (99,26%),
- Karta Dużej Rodziny; plan 871,00 zł, wykonanie 712,00 zł (81,75%),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan 382.496,00 zł wykonanie 382.327,92 zł (99,96%),

2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 206); plan 7.725,00 zł, wykonanie 7.725,00 zł (100%),

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203 i 204); plan 6.036.835,17 zł, wykonanie 5.928.070,22 zł (98,20%).

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

- utrzymanie mogił żołnierzy wojennych; w dniu 22.03.2024 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie przejęcia zadań nad utrzymaniem cmentarzy, kwater i grobów wojennych na terenie Gminy Miasta Lipna, plan 10.000,00 zł, wykonanie – 10.00,00 zł (100,00%),

- na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 80101 § 2030 w kwocie 12.000,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2), 80104 § 2030 w kwocie 2.500,00 zł (Przedszkole Miejskie Nr 3), łączna realizacja dochodów wynosi 14.500,00 zł,
- na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”. Gmina Miasta Lipna otrzymała w ramach zadania dotację celową w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych. W programie bierze udział Szkoła Podstawowa Nr 2, a wkład własny do przedsięwzięcia wynosi 12.400,00 zł,
- dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan 1.631.181,00 zł, wykonanie 1.631.181,00 zł (100%),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł (100%)
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan 138.095,00 zł, wykonanie 138.095,00 zł (100%),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan 1.525.008,00 zł, wykonanie 1.488.333,11 zł (97,60%),
- zasiłki stałe; plan 1.730.427,00 zł, wykonanie 1.726.319,39 zł (99,76%),
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników socjalnych oraz dodatki motywacyjne dla pracowników MOPS; plan 515.530,00 zł, wykonanie 478.449,22 zł (92,81%),
- wspieranie rodziny wypłacono dodatek motywacyjny przysługujący za okres od lipca do grudnia 2024 dla asystenta rodziny; plan – 12.074,17 zł, wykonanie – 12.074,17 zł,(100%).
- program Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci, zasiłki celowe na zakup żywności , świadczenia rzeczowe, dożywianie w szkołach i kuchni MOPS); plan 297.500,00 zł, wykonanie 287.943,44 zł (96,79%),
- pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan 105.000,00 zł, wykonanie 85.470,40 zł (81,40%);
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych plan 21.520,00 zł, wykonanie 19.704,49 zł (91,56%).

4) dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231 i 232) plan 102.673,00 zł, wykonanie 102.673,00 zł (100%);

- dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego; plan – 67.673,00 zł, wykonanie 67.673,00 zł (100%),
- dotacja z Powiatu Lipnowskiego
- na dofinansowanie zakupu sprzętu do pracowni informatycznej w SP Nr 3 w Lipnie 20.000,00 zł wykonanie 100%
- na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Miejskiej pełniącej także funkcje biblioteki powiatowej plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł (100%)

5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (§ 2460); plan – 148.362,00 zł, wykonanie 130.059,77 zł (87,66%)

- zwrot środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach dofinansowania w kwocie 27.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej, przeznaczonym na usługi społeczne – dzienny dom pobytu dla seniorów, dotyczy zadania realizowanego w 2023 r.
- środki związane z programem „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego; plan 57.813,00 zł, wykonanie 43.175,00 zł (74,68%),
- dotacja na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta; plan 13.549,00 zł, wykonanie 13.548,73 zł (100%),
- organizacja eventu proekologicznego plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.336,04 zł (92,67%).

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2057 i 2059); plan 90.400,00 zł, wykonanie 74.368,34 zł (82,27%)

W 2024 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS. Środki przyznane w ramach dotacji wynoszą **90.400,00 zł** projekt będzie realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Lipnie

7) środki z Funduszu Pomocy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§2100) plan 201.542,07 zł, wykonanie 201.473,93 zł (99,97%) z tego:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki: plan 72.966,07 zł, wykonanie 72.897,93 zł, w rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie wykonanie 610,93 zł, z tego na nadanie numeru PESEL 379,29 zł, potwierdzenie tożsamości i wprowadzeniu danych do rejestru danych kontaktowych 18,99 zł, zarządzanie statusem UKR 122,65 zł, na wykonanie zdjęć 90,00 zł,
- 75495 Pozostała działalność wydatkowano 69.720,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł.
- 85395 Pozostała działalność 918,00 zł środki na wypłatę i obsługę świadczeń 300 zł,
- 85595 Pozostała działalność 1.649,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Minister Finansów z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznał środki w kwocie 128.576,00 zł.

8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024r. poz. 1207) w rozdziale 85395 § 2180 w kwocie 15.300,00 zł

SUBWENCJE

Planowane dochody działu 758 Różne rozliczenia dotyczące subwencji wynoszą 27.603.776,00 zł, wykonane w 100% składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18.620.742,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 592.343,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej 776.470,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.530.382,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 83.839,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów własnych w układzie tabelarycznym

Lp.	Rodzaj	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania	% struktura
1	dochody z majątku gminy	115.043,00	115.261,33	100,19%	0,32%
2	wpływy z podatków lokalnych	12.591.103,00	12.962.988,85	102,95%	35,45%
3	wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	4.462.002,00	4.056.672,16	90,92%	11,09%
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	29.349,00	77.984,68	265,71%	0,21%
5	udziały w podatku PIT i CIT	15.543.843,00	15.543.843,00	100,00%	42,51%
6	pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3.779.328,00	3.806.917,38	100,73%	10,42%
Razem		36.520.668,00	36.563.667,40	100,12%	100%

Dla dochodów własnych najważniejsze znaczenie mają:

- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 15.543.843,00 zł (42,51% dochodów własnych)
- wpływy z tytułu podatków lokalnych 12.962.988,85 zł (35,45%)

1) Dochody z majątku gminy; plan 115.043,00 zł; wykonanie 115.261,33 zł (100,19%).

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie – 422,87 zł (99,97%),
- za zarząd, użytkowanie i służebność – 219,85 zł (99,93%),
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.189,88 zł (93,25%),
- dzierżawa i najem (w 2024 roku zostały zawarte 148 umowy) – 100.726,24 zł (100,73%),
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 484,44 zł (80,74%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 188,55 zł (62,85%)
- wpłata za wykonanie opinii szacunkowych przy wykupie lokali – 2.029,50 zł (135,30%),

Zaległości nieuregulowane na dzień 31 grudnia 2024 r. w tej grupie dochodów wynoszą 15.296,36 zł dotyczą głównie nieuregulowanych należności przez użytkowników wieczystych oraz dzierżawców, a także naliczonych odsetek. Nadpłaty wynoszą 262,91 zł

2) Wpływy z podatków lokalnych; plan 12.591.103,00, wykonanie 12.962.988,85 zł (102,95%)

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 11.213.308,47 zł, w tym od osób prawnych: 7.529.544,82 zł (104,00%) i osób fizycznych 3.683.763,65 zł (102,33%),
- podatek rolny – 45.526,94 zł, w tym od osób prawnych 819,00 zł (81,90%) i od osób fizycznych 44.707,94 zł (101,61%),
- podatek leśny – 6.468,00 zł, w tym od osób prawnych 5.526,00 zł (108,35%) i od osób fizycznych 942,00 zł (94,20%),
- podatek od środków transportowych – 448.064,00 zł, w tym od osób prawnych 346.403,00 zł (96,22%) i od osób fizycznych 101.661,00 zł (99,67%),
- opłata prolongacyjna 669,00 zł (133,80%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 620.130,10 zł w tym od osób prawnych 6.604,00 zł (94,34%) i od osób fizycznych 613.526,10 zł (102,25%) (wpływy z Urzędów Skarbowych),
- podatek od spadków i darowizn 415.783,36 zł (101,41 %) (wpływy z Urzędów Skarbowych),
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 6.723,29 zł (67,23%) (wpływy z I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 42.065,82 zł (88,56%),
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień – 17.646,87 zł (107,60%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 146.603,00 zł (100%).

Zaległości podatków lokalnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 472.169,48 zł z tego:

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 16.489,26 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15.211,38 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 350.067,47 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 2.041,60 zł,
- w podatku leśnym – 52,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 86.863,33 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 5,64 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.438,80 zł,

Nadpłaty wynoszą z tytułu podatków od osób fizycznych 14.102,15 zł

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 21 upomnień na łączną kwotę 42.201,80 zł, zaś do osób prawnych 3 upomnienia na kwotę 1.848,00 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano 32 upomnienia na kwotę 202.293,00 zł, zaś do osób fizycznych wysłano 989 upomnienia na kwotę 461.323,11 zł.

Wystawiono 261 tytułów wykonawcze na łączną kwotę 129.068,82 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 5 tytułów na kwotę 56.808,00 zł oraz 11 tytułów na łączną kwotę 14.799,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ przychylił się do wniosku strony udzielając ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 32.469,00 zł, umorzenia zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych wraz z odsetkami 9.191,00 zł, zaś od osób fizycznych 1.065,00 zł..

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią 947.753,65 zł, co stanowi 2,60% wykonanych dochodów własnych (z tego podatku od nieruchomości 139.431,41 zł, podatku od środków transportowych 808.322,24 zł), zaś skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami oraz odroczenia terminu płatności wynoszą 20.989,00 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w 2024 r. ulg w postaci umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty, a także pomocy publicznej w rolnictwie przedstawiają załączniki nr 4,4a,4b, 4c.

3) Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw; plan 4.462.002,00 zł, wykonanie 4.056.672,16 zł (90,92%). Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowej – 291.858,44 zł (90,63%). Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,
- za zajęcie pasa drogowego – 237.838,57 zł (95,14%) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego wpłacana jest w I półroczu, natomiast opłaty za zajecie dzienne wpływają systematycznie po wydaniu decyzji. Zaległości wynoszą 66.371,22 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 342,00 zł.
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 576.324,66 zł (100%). Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku ubiegłym,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie krajowym przekazywane przez Urząd Skarbowy – 153.717,85 (100%),
- opłaty za koncesje – 685,00 zł (85,63%),
- opłaty różne (wpływy za ślub w plenerze, rekompensata kosztów z tyt. wydania wielojęzycznych formularzy) – 6.000,00 zł (68,18%),
- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta Lipna plan 3.150.205,00 zł, wykonanie 2.790.247,64 zł (88,57%). Zaległości wynoszą 390.689,73 zł, zaś nadpłaty 32.076,45 zł.

Rada Miejska w Lipnie Uchwałą Nr III/12/2024 z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęła stawki tej opłaty w kwocie 27 zł oraz zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, zwolnienie wynosi 1 zł od osoby, opłata po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 26 zł

4) Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych; plan 29.349,00 zł, wykonanie 77.984,68 zł (265,71%).

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

Zaległości z dochodów należnych budżetowi samorządowemu wynoszą 4.571.228,37 zł (z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu oraz odsetek, a także usług specjalistycznych realizowanych przez MOPS w Lipnie).

5) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa (PIT, CIT); plan 15.543.843,00 zł, wykonanie 15.543.843,00 zł (100,00%) w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT wynoszą 13.809.504,00 zł (100%), przekazywane są comiesięcznie w równych ratach przez Ministerstwo Finansów.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok wynosiły 12.401.847,00 zł przyjęte zostały w wielkości podanej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 38,46 %.

Pismem Ministra Finansów ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. zostały zwiększone o 1.407.657,00 zł jako dodatkowe dochody na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT wynoszą 1.734.339,00 zł (100%), przekazywane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz oraz pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Przyjęta kwota została zaplanowana w wielkości podanej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku.

6) Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe; plan 3.779.328,00 zł, wykonanie 3.806.917,38 zł (100,73%).

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

Urząd Miejski; plan 2.927.828,00 zł, wykonanie 3.004.964,90 zł (102,63%), w tym:

- rozdział 75023 plan 12.600,00, wykonanie 13.124,58 zł są to wpływy z darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe, odszkodowanie,

- rozdział 75416 plan 5.300,00, wykonanie 5.237,00 zł (98,81%)

wpływy z mandatów 4.981,00 zł (99,62%), zaległości wynoszą 2.875,80 zł, nadpłaty 39,00 zł. Z tytułu mandatów wysłano 17 upomnień na kwotę 1.7000,00 zł i wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 1.100,00 zł.

wpływy z tytułu kosztów upomnień 256,00 zł, zaległości wynoszą 436,00 zł,

- rozdział 75814 plan 50 zł, wykonanie 27.298,63 zł wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,

- rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł wpływy z tytułu odsetek

- rozdział 80104 Przedszkola plan 2.414.528,00, wykonanie 2.465.278,99 zł (102,10%)

a) odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta, plan 1.460.000,00 zł, wykonanie 1.446.685,43 zł (71,69%)

b) zwrot dotacji niesłusznie wykorzystanych przez przedszkola niepubliczne oraz odsetki plan 954.528,00 zł, wykonanie 960.723,36 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 178.651,97 zł.

c) zwrot środków dotyczących rachunków oświatowych w przedszkolach wykonanie 57.870,20 zł,

- rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.053,89 zł (34%) wpływ z tytułu niesłusznie pobranych stypendiów wraz z odsetkami,

- rozdział 90019 plan 300.000,00 zł, wykonanie 293.627,53 zł (97,87%). Są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz wpłata za wycinkę drzewa,

- rozdz.90026 plan 20.050,00 zł, wykonanie 18.875,14 z tego wpływy z tytułu koszty upomnień 1.849,10 zł (61,64%), odsetki 16.970,04 zł (99,82%), opłata prolongacyjna 56,00 zł, w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych

- rozdział 90095 plan 200,00 zł, wykonanie 3.623,84 zł (1811,92%) należności otrzymane po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie, zaś zaległości z tego tytułu wynoszą 130.605,81 zł.

- rozdz.92604 plan 170.000,00 zł, wykonanie 176.845,30 zł (104,03%) wpływy ze zwrotu podatku VAT.

Jednostki oświaty i wychowania; plan 364.100,00 zł, wykonanie 340.469,07 zł (93,51%),

Wykonanie obejmuje dochody poszczególnych jednostek (szkół, przedszkoli), które dotyczyły wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów za wyżywienie dzieci i personelu (są mniejsze w związku z zamknięciem szkół z powodu COVID-19), wpływy z darowizn i odszkodowań, prowizje z PZU, kapitalizacja odsetek bankowych.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 plan 54.100,00 zł, wykonanie 39.468,62 zł (72,95%), zaległości z tytułu korekty faktur za energię – 1.968,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 plan 290.600,00 zł, wykonanie 281.305,39 zł (96,80%), zaległości z tytułu wyżywienia, najmu oraz nadpłaty za energię wynoszą 8.763,32 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 plan 7.200,00 zł, wykonanie 7.488,97 zł (104,01%),

- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 plan 2.900,00 zł, wykonanie 3.068,60 zł (105,81%),

- Przedszkole Miejskie Nr 3 plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.137,49 zł (98,25%).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan 227.100,00 zł, wykonanie 179.573,07 zł (79,07%):

- rozdział 85202 plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł (100%), dopłaty wnoszone przez rodziny podopiecznych do pobytu w domu pomocy społecznej

- rozdział 85214 plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zaległości z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe wynoszą 1.049,50 zł,
- rozdział 85216 plan 23.000,00 zł, wykonanie 5.652,69 zł (24,58%) są to zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych, zaległości wynoszą 15.941,00 zł,
- rozdział 85228 plan 160.000,00 zł, wykonanie 143.297,46 zł (89,56%), są to dochody za usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higieniczno – sanitarnej, zaspokajania kontaktu z otoczeniem. MOPS w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określa ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi osoba potrzebująca opieki. Udział własny podopiecznych został określony procentowo wg uzyskiwanych dochodów na mocy Uchwały Nr XLI/312/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 listopada 2022 r.,
- rozdział 85501 plan 7.100,00 zł, wykonanie 4.639,35 zł (65,34%) są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz odsetki i należności wynoszą 2.271,30 zł,
- rozdział 85502 plan 34.000,00 zł, wykonanie 24.183,57 zł (71,13%) są to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz dochody wyegzekwowane na podstawie Ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wraz z odsetkami. Zaległości wynoszą 9.251,60 zł.
Łącznie zaległości na 31.12.2024 r. wynoszą 40.054,02 zł.

Centrum Usług Wspólnych; plan 100,00 zł, wykonanie 122,00 zł (122%)

Wpływy dot. pozostałych dochodów m.in. należne płatnikowi składek

eMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; plan 260.200,00 zł, wykonanie 281.788,34 zł (108,30%)

Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:

- z działalności Krytej Pływalni

Zaległości na 31.12.2024 r. wynoszą 9.757,24 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych 3.439.776,00 zł, wykonanie 3.446.986,07 zł, (100,21%) w tym:

1) z tytułu dotacji; plan 3.057.776,00 zł, wykonanie 3.043.749,64 zł (99,54%) w tym:

- na podstawie promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – program inwestycji strategicznych Nr 8/2023/4215/Polski Ład dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna - II etap kwota dofinansowania 2.000.000,00 zł

- umowy o powierzenie grantu z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Gmina Miasta Lipna w latach 2024 – 2026 otrzyma środki w następujących transzach:

Rok 2024 – pierwsza transza – 255.000,00 zł w tym:

- środki europejskie – 209.100,00 zł,

- z Budżetu Państwa – 45.900,00 zł.

Rok 2025 – druga transza – 255.000,00 zł w tym:

- środki europejskie – 209.100,00 zł,

- z Budżetu Państwa – 45.900,00 zł.

Rok 2026 – trzecia transza – 340.000,00 zł w tym:

- środki europejskie – 278.800,00 zł,

- z Budżetu Państwa – 61.200,00 zł.

Łącznie Gmina w ramach projektu uzyska środki w wysokości 850.000,00 zł

- umowy z Powiatem Lipnowskim w kwocie 135.000,00 zł na zadanie pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

- środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków promesa Nr 2RPOZ/2022/6844/Polski Ład dot.

dofinansowania zadania inwestycyjnego „Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie – 343.000,00 zł,

- umowy o dofinansowanie Nr DM22006/OA-cm w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Ciepłe mieszkanie” według harmonogramu

zadań przypisanych na lata 2023 – 2025, w kwotach: 2024 rok plan 80.801,00 zł, wykonanie 80.800,53 zł (100%)

- wpływu środków w dniu 1 lipca 2024 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 168.973,50 zł, które dotyczą płatności końcowej ze środków Budżetu Państwa do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie”. Środki zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 92109 § 6209 plan 168.975,00 zł.

- umowy Nr UM_ST.512.2024 zawartej w dniu 23 kwietnia 2024 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024” plan 75.000,00 zł, wykonanie 60.975,61 zł (81,30%).

2) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 382.000,00 zł wykonanie - 403.236,43 zł (105,56%):

a) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.479,53 zł (73,98%).

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz Uchwały nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5.12.2018 r. właściciel może jednorazowo przy dokonaniu 50% dwudziestokrotnej opłaty rocznej przekształcić nieruchomość zabudowaną na własność. Zaległości z tego tytułu wynoszą 115,97 zł, zaś nadpłaty 85,88 zł,

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 380.000,00 zł, wykonanie 379.366,66 zł (99,83%)

- sprzedaż nieruchomości gruntowych 233.116,66 zł:

ul. Polna, dz.807/14 obr.3 – 4.883,33 zł,

ul. Polna, dz.807/15 obr.3 – 6.483,33 zł,

ul. Rapackiego, dz.2265/4 obr.7 – 3.750,00 zł

ul. 3 Maja, dz.351/14 obr.15 – 145.000,00 zł,

ul. Ekologiczna, dz.356/4, obr.11 – 73.000,00 zł (zamiana działek)

- sprzedaż lokali mieszkalnych - 146.250,00 zł:

ul. Armii Krajowej 8/18, obr.3 – 56.500,00 zł,

ul. Reymonta 4/12, dz.1399/11, obr.7 – 64.750,00 zł,

ul. Kilińskiego, dz.1237/2, obr.7 – 25.000,00 zł,

c) sprzedaż składników majątkowych wykonanie 22.390,24 zł są to wpływy z tytułu sprzedaży samochodu FIAT DUCATO.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo, w poszczególnych działach kształtowała się w przedziale od 81,95% w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwroty stypendiów, do 102,85% w dziale 926 Kultura fizyczna i sport wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie (plan 116.000,00 zł, wykonanie 97.961,04 zł (84,45%))

2. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie (plan 402.000,00 zł, wykonanie 391.921,30 zł (97,49%))

Kwota dochodów własnych na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych wyniosła 489.882,34 zł na plan 518.000,00 zł (94,57%).

Wymienione jednostki na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie gromadzą dochody pochodzące z wpłat rodziców z tytułu czesnego oraz za wyżywienia w przedszkolach i pokrywają z tego rachunku wydatki na zakup żywności oraz częściowo na zakup energii cieplnej, wody i gazu zużywanych do przyrządzania posiłków. Plan wydatków 518.000,00 zł, wykonanie 489.882,34 zł (94,57%). Należności od rodziców wynoszą 28.259,16 zł, zaś zobowiązania 0,29 zł.

Realizacja wydatków w 2024 roku

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec 2024 roku wyniosło 84.073.496,89 zł co stanowi 90,01% wykonanego planu, w tym:

- wydatki bieżące; plan – 86.361.479,92 zł, wykonanie – 79.499.863,27 zł,
- wydatki majątkowe; plan – 7.039.877,00 zł, wykonanie – 4.573.633,62 zł.

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

Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wykonanie w %
1.	Wydatki majątkowe w tym:	7.039.877,00	4.573.633,62	64,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7.019.877,00	4.322.194,67	61,57%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.193.000,00	251.438,95	21,07%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	20.000,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki bieżące w tym:	86.361.479,92	79.499.863,27	92,05%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.172.030,15	37.795.694,26	94,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.895.697,53	12.408.736,16	62,36%
	dotacje na zadania bieżące	8.707.741,00	8.455.946,09	97,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.215.611,24	16.697.865,67	96,99%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	90.400,00	74.368,34	82,26%
	obsługa długu	280.000,00	158.778,00	56,70%
	Razem	93.401.356,92	84.073.496,89	90,01%

Omówienie wydatków bieżących ponoszonych przez dysponentów budżetu w 2024 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

01030 – Izby rolnicze; plan wydatków – 1.500,00 zł; wykonanie – 917,42 zł (61,16%).

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

01095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 15.705,34 zł; wykonanie – 15.570,34 zł (99,14%).

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 15.455,34 zł; wykonanie – 15.455,34 zł,
- ze środków własnych; plan – 250,00 zł; wykonanie – 115,00 zł,

W 2024 roku z dotacji na zadania zlecone wypłacono kwotę 15.152,31 zł 21 rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotą 303,03 zł pokryto koszt obsługi niniejszego zadania.

Kwotę 115,00 zł wydatkowano jako opłatę roczną za usługi wodne.

60016 – Drogi publiczne gminne; plan wydatków 3.181.653,00 zł; wykonanie – 2.922.149,83 zł (91,84%).

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów w kwocie 21.094,53 w tym:
 - a) znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2.592,87 zł,
 - b) tłuczeń do naprawy dróg – 18.501,66 zł,
- zakup usług remontowych – 244.552,10 zł,
 - a) remonty częściowe dróg bitumicznych – 11.316,00 zł,
 - b) wykonanie odwodnienia ulicy Prostej – 14.760,00 zł,
 - c) remont parkingu na ulicy Ciasnej – 23.370,00 zł,
 - d) remont jezdni (ulice: Księżycowa, Boczna, 22-go Stycznia, Źródłana, Pomorska) – 11.808,00 zł,
 - e) remont odcinka ulicy Cmentarnej – 11.000,00 zł,
 - f) naprawa chodnika na ulicy Cegielnej – 11.500,00 zł,
 - g) remont drogi osiedlowej przy ulicy Włocławskiej – 131.370,35 zł,

h) wyrównywanie dróg gruntowych (ulice: Polna, Sportowa, Mickiewicza przy blokach, Spółdzielcza) – 5.535,00 zł,

i) wymiana krawężnika przy ulicy Dolnej – 23.892,75 zł.

- zakup usług – 3.041,82 zł,

- podatek od nieruchomości – 39,00 zł,

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 2.653.422,38 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami; plan wydatków 664.921,00 zł; wykonanie – 596.132,08 zł (89,65%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 469.786,44 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy (zasoby Gminy znajdujące się w zarządzaniu ZGM) – 252.638,36 zł,

- dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych - 65.617,00 zł,

- dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi – 151.531,08 zł,

Ponadto wydatkowano środki na:

- wyceny szacunkowe lokali komunalnych w mieście – 18.237,20 zł,

- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych działek – 1.700,00 zł,

- usługa pomiarów geodezyjnych – 12.223,34 zł,

- świadectwa energetyczne – 1.250,00 zł,

- opłata za zarządzanie nieruchomością – 14.760,00 zł,

- ogłoszenia w telewizji kablowej – 147,60 zł,

- opieka autorska oprogramowania e-Gmina – 2.644,50 zł,

- wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne – 2.811,00 zł,

- pozostałe – 322,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 72.250,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy; plan wydatków – 146.000,00 zł; wykonanie – 77.279,33 zł (52,93%).

Wydatkowano środki na:

- usługi remontowe – 65.000,00 zł (na podstawie not księgowych wystawianych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – dot. prac remontowo-budowlanych w lokalach mieszkaniowych),

- określenie wartości lokali mieszkalnych – 5.662,00 zł,

- opłata za zasiedzenie – 1.033,33 zł (dot. lokalu mieszkalnego na Placu Dekerta),

- koszty komornicze – 5.284,00 zł (dot. lokalu na ulicy 3-go Maja),

- odpis z księgi wieczystej – 300,00 zł,

70095 – Pozostała działalność; plan wydatków 1.300,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego; plan wydatków 83.000,00 zł; wykonanie – 58.216,81 zł (70,14%).

W rozdziale tym zakupiono:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 17.250,00 zł,

- projekty urbanistyczne – 38.500,00 zł,

- ogłoszenia – 738,00 zł,

- opłata za udostępnienie zbioru VOXLY Geo Fabryka – 1.649,31 zł,

- usługi kserograficzne – 79,50 zł.

71035 – Cmentarze; plan wydatków 213.020,00 zł; wykonanie – 213.020,00 zł (100%).

- z dotacji na zadania własne; plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 10.000,00 zł,

- ze środków własnych; plan – 203.020,00 zł, wykonanie – 203.020,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 203.020,00 zł związanej z dopłatą do utrzymania terenu zabudowanego Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki z dotacji przeznaczonej na wykonanie prac konserwatorskich przy obiektach grobownictwa wojennego z okresu I wojny światowej i z okresu II wojny światowej. W/w mogiły znajdują się na cmentarzach: Rzymsko-Katolickim i Ewangelickim w Lipnie przy ulicy Cmentarnej i Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Dobrzyńskiej.

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

75011- Urzędy wojewódzkie; plan wydatków – 719.290,07 zł; wykonanie – 549.034,33 zł (76,33%);

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 441.362,00 zł; wykonanie – 431.780,83 zł,

- ze środków własnych; plan – 277.249,00 zł; wykonanie – 116.710,71 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 679,07 zł; wykonanie – 542,79 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności. W tym roku dotacja celowa z budżetu państwa została przyznana w wysokości 441.362,00 zł (wydatkowano 431.780,83 zł) i jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe 4 pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące. Ze środków własnych miasto dołożyło kwotę 116.710,71 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 470.005,70 zł,
- umowa zlecenie – oprawa ksiąg – 5.000,00 zł (zlecone),
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.021,11 zł (materiały biurowe – 2.166,11 zł, akcesoria komputerowe – 10.447,62 zł, wyposażenie – 367,90 zł, taśmy, tusze i tonery – 409,48 zł, kwiaty na jubileusze – 630,00 zł),
- energia elektryczna i energia ciepła – 9.832,93 zł,
- badania lekarskie – 190,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.890,29 zł w tym:
 - a) przesyłki pocztowe – 4.987,92 zł,
 - b) aktualizacja programu USC i Ew. Lud. – 7.350,48 zł,
 - c) pieczętki – 130,00 zł,
 - d) podpis elektroniczny – 421,89 zł,
- rozmowy telefoniczne – 295,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.668,56 zł,
- szkolenia pracowników – 848,25 zł,
- wpłaty na PPK – 3.034,50 zł.

Ponadto w ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy kwotę 520,93 zł oraz na wykonanie zdjęć do dowodów osobistych kwotę 90,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 22.000,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

75022 - Rady gmin - plan wydatków; 277.900,00 zł; wykonanie – 260.091,44 zł (93,59%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy – 233.245,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.932,78 zł,
- usługi pozostałe – 22.793,95 zł w tym:
 - a) nagrywanie i emisja sesji – 3.321,00 zł,
 - b) transmisja on-line – 7.047,90 zł,
 - c) oprogramowanie systemu ABC PRO Sp. z o.o. – 3.628,50 zł,
 - d) przygotowanie napisów do filmowych nagrań sesji – 3.847,62 zł,
 - e) certyfikaty – 1.341,93 zł,
 - f) pieczętki – 207,00 zł,
 - g) pozostałe – 3.400,00 zł,
- telefonia stacjonarna – 119,67 zł.

75023 - Urzędy gmin; plan wydatków – 5.253.235,00 zł; wykonanie – 4.489.972,25 zł (85,47 %).

W Urzędzie Miejskim w Lipnie na 31 grudnia 2024 roku zatrudnionych było 42 osób, w tym 28 osoby na stanowiskach urzędniczych i 14 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W 2024 roku wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.246,77 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 3.669.448,66 zł,
- umowy zlecenia – 30.859,50 zł (roznoszenie decyzji podatkowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 87.007,02 zł w tym:
 - a) artykuły biurowe – 11.013,23 zł,
 - b) taśmy, tusze i tonery – 9.695,28 zł,
 - c) wyposażenie pomieszczeń biurowych i materiały budowlane – 7.994,33 zł
 - c) zakup benzyny do samochodu służbowego Skody Superb i Dacia Duster – 6.326,90 zł,
 - d) części do podkaszarki – 131,63 zł,
 - e) materiały eksploatacyjne do samochodów – 996,52 zł,
 - f) środki czystości – 15.292,35 zł,
 - g) zestawy komputerowe – 8.167,90 zł,

- h) prenumerata czasopism – 5.238,88 zł,
- f) meble do pomieszczeń biurowych – 22.030,00 zł,
- i) pozostałe – 120,00 zł.
- zakup środków żywności – 3.816,94 zł
- zakup energii – 95.525,05 zł w tym:
 - a) dostawa wody – 1.476,04 zł,
 - b) energia ciepła – 48.026,23 zł,
 - c) dostawa energii elektrycznej – 46.022,78 zł.
- remonty – 14.449,99 zł w tym:
 - a) serwis klimatyzacji – 4.735,50 zł,
 - b) naprawa samochodu – 229,50 zł,
 - c) konserwacja centrali telefonicznej – 2.400,00 zł,
 - d) naprawa ekspresu do kawy – 930,00 zł,
 - e) konserwacja systemu alarmowego – 1.476,00 zł,
 - f) konserwacja dźwigni dla osób niepełnosprawnych – 2.730,60 zł,
 - g) naprawa gaśnic – 206,64 zł
 - h) konserwacja ksero – 1.741,75 zł,
- usługi zdrowotne – 2.410,00 zł,
- usługi pozostałe – 327.162,47 zł w tym:
 - a) nadzór BHP i Ppoż. – 5.547,30 zł,
 - b) wywóz nieczystości stałych – 7.425,00 zł,
 - c) obsługa – RODO – 17.864,28 zł,
 - d) audyt wewnętrzny – 17.220,00 zł,
 - e) rejestr domeny umilipno – 246,00 zł,
 - f) usługi prawne radcy – 100.368,00 zł,
 - g) ogłoszenie w telewizji kablowej – 1.758,90 zł,
 - h) abonament RTV – 546,00 zł
 - i) przesyłki listowe – 50.771,90 zł,
 - j) przedłużenie licencji na program antywirusowy, LEX, INFOR itp. – 45.062,11 zł,
 - k) utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 9.895,00 zł,
 - l) odprowadzenie ścieków – 1.573,72 zł,
 - ł) podpis elektroniczny – 3.916,32 zł,
 - m) monitoring – konserwacja – 1.469,85 zł,
 - n) skrytka pocztowa – 96,00 zł,
 - o) GPS w samochodzie – 612,52 zł,
 - p) czynsz za dystrybutor – 811,80 zł,
 - r) prowizja bankowa od prowadzenia rachunków bankowych i terminal First Data – 60.032,78 zł,
 - s) przegląd windy – 369,00 zł,
 - t) pieczątki – 174,00 zł,
 - u) pozostałe – 1.401,99 zł.
- opłaty telekomunikacyjne – 16.553,92 zł (usługa dostępu do sieci Internet – 5.584,20 zł, telefonia komórkowa – 8.001,30 zł, telefonia stacjonarna – 2.968,42 zł),
- podróże służbowe i krajowe – 6.526,06 zł,
- opłaty i składki – 1.158,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.538,12 zł,
- szkolenia pracowników – 8.183,64 zł,
- wpłaty na PPK – 8.425,59 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 124.659,93 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 59.000,00 zł; wykonanie – 21.486,47 zł (36,42%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia umowy zlecenia – 1.230,00 zł
- zakup materiałów – 5.354,50 zł (gadżety reklamowe),
- zakup środków żywności – 3.047,38 zł,

- zakup usług – 11.854,59 zł (wydruk Gazety Lipnowskiej – 1.400,00 zł, życzenia – 102,00 zł, ulotki promocyjne – 2.460,00 zł, światełko do nieba – 500,00 zł, wydruk kalendarza – 3.000,00 zł, pozostałe – 4.392,59 zł),

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 1.108.266,00 zł; wykonanie – 1.055.937,19 zł (95,28%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych, która zajmuje się obsługą finansową jednostek:

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

Zatrudnionych w niej jest 9 pracowników w tym: dyrektor, główna księgowa, 4 księgowe w tym jedna zajmująca się płacami, 1 osoba na stanowisku ds. obsługi sekretariatu i stypendiów szkolnych, 1 osoba na stanowisku inspektor ds. oświaty i zdrowia i 2 osoby na stanowisku pomoc administracyjna.

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

- ekwiwalent – 726,54 zł (refundacja zakupu okularów),
- na wynagrodzenia w/w pracowników – 953.896,50 zł,
- umowa zlecenie – 12.000,00 zł (umowa zlecenia informatyka),
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.373,20 zł (w tym: materiały biurowe – 3.647,14 zł, materiały użytkowe – 295,63 zł, tonery i pieczątki – 3.005,70 zł, materiały do remontów i konserwacji – 256,73 zł, wyposażenie – 21.168,00 zł),
- zakup energii – 7.309,21 zł (ogrzewanie – 3.872,75 zł i energia elektryczna – 3.436,46 zł).
- usługi zdrowotne – 100,00 zł,
- usługi pozostałe – 24.525,01 zł (nadzór BHP i P. Poż – 3.690,00 zł, opłaty pocztowe – 2.854,00 zł, pozostałe w tym: IOD, usługi hostingowe, domena internetowa – 17.981,01 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 1.815,60 zł,
- opłaty i składki – 490,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 24.171,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.487,00 zł,
- pozostałe – 43,13 zł.

75095 - Pozostała działalność; plan wydatków – 321.525,00 zł; wykonanie – 64.704,36 zł (20,12%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.205,00 zł (wiązanki okolicznościowe 1.250,00 zł, nagrody i puchary – 1.130,00 zł, pozostałe – 1.825,00 zł),
- zakup środków żywności – 5.015,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.780,00 zł (nagrody – 1.360,00 zł, usługa gastronomiczna – 3.420,00 zł),
- różne opłaty i składki – 50.704,08 zł (polisy ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna – 40.704,08 zł, składka członkowska LGD, Stowarzyszenie „Wspólnie Dla Przyszłości” – 10.000,00 zł).

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; plan wydatków – 2.700,00 zł; wykonanie – 2.700,00 zł (100%)

Wydatki dotyczyły spisów wyborców.

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu; plan wydatków – 91.933,00 zł; wykonanie – 91.627,55 zł (99,67%)

Wydatki dotyczyły obsługi związanej z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie; plan wydatków – 207.683,00 zł; wykonanie – 206.882,93 zł (99,61%)

Wydatki dotyczyły obsługi związanej z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego; plan wydatków – 83.310,00 zł; wykonanie – 82.784,08 zł (99,37%)

Wydatki dotyczyły obsługi związanej z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

75412 - Ochotnicze straże pożarne; plan wydatków – 64.100,00 zł; wykonanie – 51.353,60 zł (80,11%)

Wydatki tego rozdziału to:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych strażaków OSP – 16.824,00 zł,

- umowa zlecenie – 9.216,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.037,87 zł (paliwo, materiały eksploatacyjne),
- usługi remontowe – 1.927,48 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.465,45 zł,
- różne opłaty i składki – 5.882,00 zł,

75414 - Obrona cywilna; plan wydatków – 1.200,00 zł; wykonanie – 162,49 zł (13,54%)

75416 – Straż gminna (miejska); plan wydatków – 214.850,00 zł; wykonanie – 196.538,36 zł (91,48%)

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (strażników miejskich) – 187.706,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 763,17 zł,
- usługi zdrowotne – 280,00 zł,
- usługi pozostałe – 666,76 zł,
- telefonia – 442,80 zł,
- opłaty i składki – 1.467,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.834,28 zł,
- szkolenia pracowników – 377,77 zł.

75495 – Pozostała działalność; plan wydatków – 111.220,00 zł; wykonanie – 89.104,53 zł (80,12%):

- z środków własnych; plan – 41.500,00 zł; wykonanie – 19.384,53 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 69.720,00 zł; wykonanie – 69.720,00 zł.

Wydatki poniesione ze środków własnych dot. wynajmu części elewacji budynku pod monitoring oraz konserwacji monitoringu miejskiego i były realizowane w jednostce Urząd Miejski.

MOPS poniósł koszty zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wydatkowano 69.720,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł. Liczba złożonych wniosków 29, objęto pomocą 54 obywateli Ukrainy.

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst; plan wydatków – 280.000,00 zł; wykonanie – 158.778 zł (56,71%)

W ramach tego rozdziału finansowano spłatę odsetek od obligacji.

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

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

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

Oświata i wychowanie

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

Planowane wydatki w dziale 801 wyniosły 38.344.535,98 zł w tym inwestycje 1.120.000,00 zł, zaś wykonanie 34.952.938,35 zł w tym inwestycje 285.652,19 zł. Natomiast w dziale 854 planowane wydatki wyniosły 530.379,00 zł, a wykonanie wyniosło 459.811,87 zł.

Jednostki oświatowe wydatkowały w/w działach łącznie kwotę **28.577.347,89 zł** (pozostałe wydatki tych działów realizowane były w jednostce Urzędu oraz w CUW-ie):

- Szkoła Podstawowa Nr 2; plan – 8.713.527,43 zł, wykonanie – 7.924.133,46 zł (90,94%),
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 9.512.837,75 zł, wykonanie – 8.691.857,28 zł (91,36%),
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 5.325.796,89 zł, wykonanie – 5.125.238,64 zł (96,23%),
- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 1.357.994,00 zł, wykonanie – 1.152.070,88 zł (84,83%),
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 5.929.877,00 zł, wykonanie – 5.684.047,63 zł (95,85%),

Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uczęszcza łącznie 1.540 uczniów i dzieci. Z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 378 uczniów w tym 4 niepełnosprawnych – liczba oddziałów - 18,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 522 uczniów w tym 13 niepełnosprawnych – liczba oddziałów - 23,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 338 uczniów w tym 6 niepełnosprawnych – liczba oddziałów – 15,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 50 dzieci,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 252 dzieci, w tym 20 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościami.

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – dyrektor, wicedyrektor, 1 osoba w administracji (sekretarz szkoły), 44 nauczycieli na pełnych etatach, 13 pracowników obsługi na pełnych etatach.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – dyrektor, wicedyrektor, 2 osoby w administracji (intendent i sekretarz szkoły), 52 nauczycieli na pełnych etatach, 10 pracowników obsługi na pełny etat.
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – dyrektor, wicedyrektor, 1 osoba w administracji (sekretarz), 35 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 pracowników obsługi.
4. Przedszkole Miejskie Nr 3 – dyrektor, 3 nauczycieli na cały etat, 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (katecheta, nauczyciel j. angielskiego), 1 pomoc nauczyciela, 1 psycholog (4/22 etatu), 4 pracowników obsługi, 1 osoba w administracji.
5. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – dyrektor, 33 nauczycieli (w tym: 29 nauczycieli na pełnych etatach, 2 specjalistów-logopeda (9/22 i 1/22 etatu), 1 katecheta (4/25 etatu), 1 psycholog na pełen etat (22/22 etatu), 18 pracowników obsługi, 3 osoby w administracji).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe; plan wydatków – 19.409.912,00 zł; wykonanie – 17.222.327,32 zł (88,73%) w tym:

- ze środków własnych; 19.270.598,00 zł; wykonanie – 17.083.086,96 zł,
- z dotacji na zadania własne; plan – 12.000,00 zł; wykonanie – 12.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 109.704,00 zł; wykonanie – 109.704,00 zł.
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 17.610,00 zł; wykonanie – 17.536,36 zł.

Główne pozycje stanowią:

- płace i pochodne – 15.198.453,86 zł,
- odpis na ZFŚS – 843.296,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.778,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.390,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 205.163,46 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 95.416,09 zł:
 - a) materiały biurowe – 10.549,71 zł,
 - b) materiały do remontów i konserwacji – 13.770,27 zł,
 - c) materiały do użytku – 634,03 zł,
 - d) wyposażenie pomieszczeń – 51.455,20 zł,
 - e) prasa i materiały szkoleniowe – 694,03 zł,
 - f) środki czystości – 10.632,19 zł
 - g) pozostałe – 7.680,66 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 73.676,30 zł:
 - a) materiały biurowe – 2.499,95 zł,
 - b) materiały do remontów i konserwacji – 8.968,50 zł,
 - c) materiały do eksploatacji – 28.296,88 zł,
 - d) prasa i materiały szkoleniowe – 719,73 zł,
 - e) środki czystości – 11.913,04 zł,
 - f) wyposażenie – 21.278,20 zł (pralka, drukarka, kosiarka, meble),
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 36.069,07 zł:
 - a) materiały biurowe – 4.494,93 zł,
 - b) leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 529,60 zł,
 - c) materiały do remontów i konserwacji – 904,42 zł,
 - d) materiały do użytku – 307,50 zł,
 - e) środki czystości – 8.204,70 zł,
 - f) wyposażenie – 16.976,89 zł,
 - g) pozostałe – 4.651,03 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 93.403,13 zł.
- zakup energii – 436.178,25 zł w tym:
 - a) ogrzewanie; Szkoła Nr 2 – 152.236,93 zł, Szkoła Nr 3 – 106.963,12 zł, Szkoła Nr 5 – 49.234,15 zł,
 - b) energia elektryczna; Szkoła Nr 2 – 32.698,13 zł, Szkoła Nr 3 – 42.881,28 zł, Szkoła Nr 5 – 35.817,63 zł,
 - c) zużycie wody; Szkoła Nr 2 – 5.759,14 zł, Szkoła Nr 3 – 7.332,44 zł, Szkoła Nr 5 – 3.255,43 zł.
- usługi remontowe – 12.000,00 zł,
- badania lekarskie – 5.650,00 zł,
- usługi pozostałe – 219.618,23 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 110.328,65 zł:
 - a) abonament TVK, portal oświatowy – 15.667,65 zł,

- b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 8.671,75 zł,
- c) nadzór BHP i P. Poż. – 4.650,00 zł,
- d) opłaty pocztowe – 965,75 zł,
- e) wywóz nieczystości – 28.566,00 zł,
- f) „Podróże z klasą” – 42.400,00 zł
- g) pozostałe – 9.407,50 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 48.270,11 zł:

- a) abonament TVK, portal oświatowy – 14.267,51zł,
- b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 4.486,82 zł,
- c) nadzór BHP i P. Poż. – 5.566,50 zł,
- d) opłaty pocztowe – 282,60 zł,
- e) wywóz nieczystości – 12.470,06 zł,
- f) pozostałe – 11.196,62 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 61.019,47 zł:

- a) abonament RTV – 6.263,01 zł,
- b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 6.546,22 zł,
- c) nadzór BHP i P. Poż. – 3.690,00 zł,
- d) opłaty pocztowe – 1.101,40 zł,
- e) wywóz nieczystości – 22.143,34 zł,
- f) pozostałe – 21.275,50 zł,

- wpłaty na PPK – 13.046,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 11.937,41 zł,
- pozostałe wydatki – 26.084,73 zł.

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z art. 13 ustawy. Wydatkowano łącznie kwotę 109.704,00 zł w tym na:

- zakup materiałów, leków i żywności – 71.511,22 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 31.304,68 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 6.888,10 zł.

W ramach środków z dotacji na zadania własne Szkoła Podstawowa Nr 5 otrzymała 12.000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej z programu rozwoju czytelnictwa.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 13.087,20 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan – 6.400,00 zł; wykonanie – 1.624,85 zł (25,39%)

Wydatek dotyczy not obciążeniowych w ramach rozliczeń między gminami za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Lipna, uczęszczając do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

80104 – Przedszkola; plan – 10.329.210,00 zł; wykonanie – 9.839.269,32 zł (95,26%) w tym:

- ze środków własnych; 8.585.707,00 zł; wykonanie – 8.111.801,48 zł,
- z dotacji na zadania własne; plan – 1.633.681,00 zł; wykonanie – 1.633.681,00 zł,
- z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 18.872,00 zł; wykonanie – 18.872,00 zł.
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 550,00 zł; wykonanie – 546,50 zł.
- z programu „Dwujęzyczne przedszkolaki”; plan – 90.400,00 zł; wykonanie – 74.368,34 zł.

Dotacja otrzymana w kwocie 1.633.681,00 zł została wykorzystana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (wynagrodzenia i składki ZUS). Zespół Przedszkoli Miejskich w Lipnie otrzymał dotację w kwocie 1.374.498,00 zł a Przedszkole Miejskie Nr 3 kwotę 256.683,00 zł.

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 4.989.200,70 zł. Kwota ta obejmuje dotację podstawową dla sześciu przedszkoli niepublicznych i stanowi 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej w tym:

1. Dolina Muminków – kwota 577.738,20 zł,
2. Przedszkole Katolickie OAZA – kwota 443.106,90 zł,
3. Klub Malucha – kwota 388.208,70 zł,
4. Przedszkole Niepubliczne w Parku – kwota 1.175.082,90 zł (zobowiązanie za jedno dziecko – 569,44 zł, które Gmina zwróciła w styczniu 2025 roku)
5. Przedszkole PROMYCZEK – kwota 952.875,90 zł,
6. Przedszkole Rodzinne – kwota 1.452.188,10 zł (w 2025 roku należne do zwrotu Gminie 155.505,76 zł)

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.295,81 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – 3.972.941,59 zł,
 - odpis na ZFŚS – 226.486,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.300,00 zł,
 - wpłaty na PPK – 256,67 zł,
 - zakupy materiałów, wyposażenia - 95.766,23 zł w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 – 26.401,38 zł:
 - a) materiały biurowe – 235,24 zł,
 - b) środki czystości – 2.787,35 zł,
 - c) materiały do użytku – 70,01 zł,
 - d) wyposażenie – 13.738,07 zł,
 - e) pozostałe – 9.570,71 zł,
 - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 69.364,85 zł:
 - a) prasa i materiały szkoleniowe – 2.425,15 zł,
 - b) środki czystości – 34.653,60 zł,
 - c) materiały do remontów – 3.940,50 zł,
 - d) wyposażenie – 17.510,00 zł,
 - e) pozostałe – 10.835,60 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 7.493,63 zł,
 - zakup energii – 166.795,88 zł w tym: Przedszkole Nr 3 – 25.428,71 zł, Zespół Przedszkoli Miejskich – 141.367,17 zł,
 - badania lekarskie – 3.450,00 zł,
 - usługi remontowe – 5.000,00 zł
 - usługi pozostałe – 81.760,70 zł w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 – 21.306,11 zł:
 - a) konserwacje, naprawy i przeglądy – 1.444,50 zł,
 - b) nadzór BHP i P. Poż. – 1.800,00 zł,
 - c) wywóz nieczystości – 258,96 zł,
 - d) pozostałe – 17.802,65 zł,
 - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 60.454,59 zł:
 - a) czynsz za budynek Przedszkola Nr 2 – 25.605,85 zł,
 - b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 2.660,00 zł,
 - c) nadzór BHP i P. Poż. – 6.599,70 zł,
 - d) opłaty pocztowe – 455,50 zł,
 - e) wywóz nieczystości – 824,04 zł,
 - f) pozostałe – 24.309,50 zł (strona internetowa, usługa IODO, przegląd techniczny budynków),
 - zwroty dotacji za dzieci mieszkające w naszej Gminie, a uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych, na podstawie wystawionych not obciążeniowych – 112.905,75 zł,
 - pozostałe wydatki – 10.329,53 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, szkolenia pracowników itp.).
- Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z art. 13 ustawy. Wydatkowano łącznie kwotę 18.872,00 zł w tym:
- zakup materiałów, leków i żywności – 9.386,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 8.020,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.466,00 zł.

W ramach programu „Dwujęzyczne przedszkolaki” , który realizowano w Przedszkolu Miejskim Nr 3 zakupiono dla dzieci pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 74.368,34 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 69.499,99 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego; plan – 12.000,00 zł; wykonanie – 7.713,46 zł (64,28%).

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

80107 – Świetlice szkolne; plan – 1.025.515,00 zł; wykonanie – 910.319,06 zł (88,77%).

Wydatki w tym rozdziale realizowane były w trzech szkołach podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 290.217,47 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 465.036,55 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 155.065,04 zł.

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne – 874.214,29 zł,
- odpis na ZFŚS – 35.756,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 348,77 zł,

80113 - Dowożenie uczniów do szkół; plan – 575.600,00 zł; wykonanie – 514.989,33 zł (89,47%).

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

Urząd Miejski; plan – 495.600,00 zł, wykonanie – 465.068,21 zł

- wynagrodzenia i pochodne kierowców – 217.345,98 zł,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów – 25.346,26 zł,
- usługa remontowa – 4.321,00 zł
- usługi pozostałe (w tym monitoring GPS do samochodów służbowych) – 2.437,49 zł,
- pozostałe – 6.703,00 zł,
- ZFŚS – 5.849,48 zł.

Centrum Usług Wspólnych; plan 80.000,00 zł, wykonanie – 49.921,12 zł

- wynagrodzenie z pochodnymi opiekuna w drodze do szkoły – 13.978,96 zł
- codziennego dowożenia dzieci do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu oraz do Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie – 35.942,16 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 203.065,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli; plan – 121.531,00 zł; wykonanie – 55.387,20 zł (45,57%).

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

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne; plan – 1.410.943,00 zł; wykonanie – 1.322.733,18 zł (93,75%).

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

Główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.007.422,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 673,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.325,08 zł,
- zakup środków żywności – 264.944,50 zł (dot. Szkoły Podstawowej Nr 3),
- energia – 2.730,00 zł,
- ZFŚS – 28.886,00 zł,
- pozostałe – 1.751,06 zł.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan – 2.113.100,00 zł; wykonanie – 2.010.410,81 zł (95,14%).

Wydatki dotyczą Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1:

- jednorazowe świadczenie na start – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 943.882,13 zł,
- pomoce dydaktyczne – 7.475,78 zł,
- usługi pozostałe – 137.175,99 zł (w tym zajęcia logopedyczne, fizjoterapeutyczne, terapeutyczne, neurologopedyczne, terapia psychologiczna),
- ZFŚS – 64.509,00 zł.

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 856.367,91 zł dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Gminy Miasta Lipna wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w tym:

1. Dolina Muminków – kwota 26.422,20 zł,
2. Przedszkole Katolickie OAZA – kwota 99.766,62 zł,
3. Przedszkole Niepubliczne w Parku – kwota 479.623,76 zł,
4. Przedszkole PROMYCZEK – kwota 239.546,08 zł,
5. Przedszkole Rodzinne – kwota 11.009,25 zł.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; plan – 3.149.630,00 zł; wykonanie – 2.894.549,10 zł (91,90 %)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2.762.825,80 zł,
- pomoce dydaktyczne – 13.720,00 zł,

- wpłaty na PPK – 2.593,30 zł,
- ZFŚS – 115.410,00 zł,

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 164.218,98 zł; wykonanie – 162.782,03 zł (99,12%).

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych działających w mieście w kwocie 161.156,12 zł, zaś na obsługę zadania wydano 1.625,91 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 49.574,36 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 66.614,92 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 44.966,84 zł,
- Centrum Usług Wspólnych – 1.625,91 zł,

80195 - Pozostała działalność; plan – 26.476,00 zł; wykonanie – 10.832,69 zł (40,92%).

Wydatki dotyczą:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.500,00 zł,
- umowy zlecenia – komisje egzaminacyjne dot. awansu zawodowego nauczycieli – 3.253,95 zł,
- zakup materiałów – 450,00 zł,
- zakup żywności – 628,74 zł,

85149 – Programy polityki zdrowotnej; plan wydatków – 8.500,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii; plan wydatków – 77.500,00 zł; wykonanie – 16.888 zł (21,79%).

Zadania zapisane w Programie zwalczania narkomanii realizuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu ulotek – zwalczanie narkomanii i narkotestów.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan wydatków – 1.427.092,00 zł; wykonanie – 583.266,00 zł (40,87%).

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

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 176.025,78 zł (umowy zlecenia z nauczycielami ze świetlic środowiskowych, z członkami MKRPA, z osobami prowadzącymi grupę wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 111.947,75 zł w tym:
 - a) koszulki sportowe z nadrukiem – 4.855,94 zł,
 - b) opaski odblaskowe – 2.205,00 zł,
 - c) pozostałe artykuły do świetlic środowiskowych – 21.896,81 zł,

Ponadto w paragrafie tym dokonano zakupu z wyodrębnionej puli pieniędzy (z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w kwocie – 82.990 zł i były to:

- a) za przyrządy przeznaczone na plac zabaw przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 50.000,00 zł
 - b) za łóżko i szafę na oddział psychiatryczny – 9.990,00 zł
 - c) za materiały reklamujące działalność MKRPA – 23.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 34.599,98 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
 - zakup energii – 4.845,24 zł
 - pozostałe usługi – 246.312,91 zł w tym:
 - a) CEDR Mokowo – 57.600,00 zł,
 - b) kolonie profilaktyczne – 95.960,00 zł,
 - c) spektakle profilaktyczne – 7.600,00 zł,
 - d) bal bezalkoholowy – 8.000,00 zł,
 - e) paczki dla dzieci – 15.044,00 zł,
 - f) warsztaty profilaktyczne – 6.430,00 zł,
 - g) wynagrodzenie prawnika – 13.284,00 zł,
 - h) pozostałe – 42.394,91 zł.
 - szkolenia pracowników – 7.326,49
 - pozostałe opłaty – 2.207,85 zł.

85195 – Pozostała działalność; plan wydatków – 4.770,00 zł; wykonanie – 4.765,18 zł (z dotacji na zadania zlecone) (99,90%).

W MOPS-ie wydano 89 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych na kwotę 4.765,18 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej; plan wydatków – 1.160.186,00 zł; wykonanie – 1.140.044,76 zł (98,26%).

Wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców miasta. W przypadku 20 osób jest to koszt całkowity, zaś w jednym przypadku w kosztach partycypowała rodzina dopłacając 150,00 zł miesięcznie. Łącznie w DPS przebywa 21 osób – 215 świadczeń.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; plan wydatków – 6.000,00 zł; wykonanie – 6.000,00 zł (100%).

W rozdziale tym ujęte są wydatki na obsługę zadania polegającego na tworzeniu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zapewnienia osobom doznającym przemocy miejsc w ośrodkach wsparcia, tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 150.095,00 zł; wykonanie – 148.769,49 zł (99,12%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 138.095,00 zł; wykonanie – 138.095,00 zł,
- ze środków własnych; plan – 12.000,00 zł; wykonanie – 10.674,49 zł,

Z dotacji na zadania własne opłacono składki zdrowotne za świadczeniobiorców MOPS pobierających zasiłki stałe – 190 osób – 1.767 świadczeń na kwotę 138.095,00 zł.

Ze środków własnych opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych za miesiąc listopad – 131 osób.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 1.895.500,00 zł; wykonanie – 1.791.673,74 zł (94,52%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 1.525.008,00 zł; wykonanie – 1.488.333,11 zł,
- ze środków własnych; plan – 369.292,00 zł; wykonanie – 303.340,63 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 1.200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Zasiłki okresowe (z dotacji na zadania własne) wypłacono 473 osobom na łączną ilość świadczeń 3.200, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 2.888 świadczeń dla 416 osób,
- przyznane z powodu niepełnosprawności – 80 świadczeń dla 25 osób,
- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 232 świadczeń dla 32 osób.

Ponadto ze środków własnych:

- wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne 202 osobom na łączną kwotę 24.460,00 zł,
- zapłacono za pobyt w schronisku 18 osób bezdomnych z terenu Lipna na kwotę 202.679,25 zł, w tym 10 osób z usługami opiekuńczymi w schronisku,
- zapłacono za trzy pogrzeby na łączną kwotę 14.134,00 zł,
- opłacono pobyt 1 osoby z 2 dzieci w Domu Samotnej Matki na kwotę 62.067,38 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe; plan wydatków – 1.287.980,00 zł; wykonanie – 1.012.869,41 zł (78,64%),

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 788.980,00 zł; wykonanie – 513.990,29 zł,
- ze środków własnych; plan – 499.000,00 zł; wykonanie – 498.879,12 zł,

Z dotacji na zadania zlecone sfinansowano bon energetyczny, który był formą wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych o określonych dochodach w związku z wzrostem cen energii elektrycznej. Przyznawany był jednorazowo, na świadczenia wydatkowano 499.019,70 zł dla 1.238 gospodarstw domowych. Pozostała kwota to 3% kosztów obsługi zadania (14.970,59 zł).

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

Ogółem wypłacono 2.281 świadczeń z tego:

- a) mieszkańcom zasobów komunalnych – 990 świadczeń na kwotę 220.025,27 zł,
- b) zasobów spółdzielczych – 403 świadczeń na kwotę 73.162,05 zł,
- c) mieszkań zakładowych – 2 świadczenia na kwotę 312,46 zł,
- d) mieszkań własnościowych - 61 świadczeń na kwotę 7.388,67 zł,
- e) inne – 825 świadczeń na kwotę 197.990,67 zł.

85216 – Zasiłki stałe; plan wydatków – 1.753.427,00 zł; wykonanie – 1.731.972,08 zł (98,78%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 1.730.427,00 zł; wykonanie – 1.726.319,39 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 23.000,00 zł; wykonanie – 5.652,69 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 192 osób na łączną kwotę 1.726.319,39 zł. Wypłacono 1.930 świadczeń w tym:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 176 osób tj. 1.819 świadczeń,
- dla osób pozostających w rodzinie – 16 osób tj. 111 świadczenia.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej; plan wydatków – 2.593.985,00 zł; wykonanie – 2.441.405,32 zł (94,12%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 80.985,00 zł; wykonanie – 80.984,78 zł,
- z dotacji na zadania własne; plan – 249.329,00 zł; wykonanie – 249.329,00 zł,
- z dotacji na zadania własne z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”; plan – 266.201,00 zł; wykonanie – 229.120,22 zł,
- ze środków własnych; plan – 1.997.470,00 zł; wykonanie – 1.881.971,32 zł,

Dotacja na zadania zlecone dotyczyła wynagrodzenia należnego opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki i jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej. Powyższy przepis reguluje art.36 pkt 1 lit. h oraz art. 53a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz.1876, 2369, z 2021 r. poz. 794,803). W 2024 roku wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane 6 osobom – liczba świadczeń 72 w kwocie 79.787,96 zł. Pozostałą kwotę 1.196,82 zł stanowią koszty obsługi zadania (1,5%).

Dotacja na zadania własne w wysokości 249.329,00 zł dotyczy w całości funkcjonowania MOPS i została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych, PFRON oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Pozostała część w wys. 1.881.971,32 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatkowano na:

- płace i pochodne – 1.988.572,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.595,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.650,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 96.668,32 zł
- zakup energii – 38.384,12 zł,
- usługi remontowe – 293,50 zł,
- badania lekarskie – 1.252,00 zł,
- zakup usług – 137.643,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.058,88 zł,
- pozostałe – 24.498,80 zł.

W rozdziale tym wypłacono pracownikom MOPS w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” kwotę 229.120,22 zł . Program obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, realizujących zadania pomocy społecznej.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan wydatków – 1.993.797,00 zł; wykonanie – 1.887.622,48 zł (94,67%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 606.031,00 zł; wykonanie – 550.805,25 zł,
- ze środków własnych; plan – 1.387.766,00 zł; wykonanie – 1.336.816,23 zł.

W rozdziale tym świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji na zadania zlecone) w 26 środowiskach wykonano 5.406 roboczogodzin.

W trakcie roku opiekunki środowiskowe obsługiwały 108 środowiska - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 22.798 godzin.

Łącznie wydatki wyniosły:

- płace i pochodne – 1.194.607,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.111,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 95.115,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.386,72 zł,
- zakup usług – 550.806,25 zł,
- pozostałe – 2.595,00 zł.

85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania; plan wydatków – 371.875,00 zł; wykonanie – 359.929,30 zł (96,79%):

- z dotacji na zadania własne; plan – 297.500,00 zł; wykonanie – 287.943,44 zł,
- ze środków własnych; plan – 74.375,00 zł; wykonanie – 71.985,86 zł,

Dotacja na zadania własne została wydatkowana w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” na posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna w tym:

- posiłki dzieci w szkołach i przedszkolach – 270 dzieci na kwotę 184.371,86 zł,
- posiłki w jadłodajni MOPS – 184 osób na kwotę 103.571,58 zł,

Ze środków własnych budżetu sfinansowano posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 270 osób na kwotę 25.000,00 zł.

Ze środków własnych również zakupiono żywność do jadłodajni za kwotę 49.375,00 zł – 184 osób.

85295 – Pozostała działalność; plan wydatków – 882.686,36 zł; wykonanie – 735.087,98 zł (83,28%)

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 439.835,36 zł; wykonanie – 439.835,36 zł,
- ze środków własnych Urząd Miejski; plan – 113.000,00 zł; wykonanie – 30.600,27 zł,
- ze środków własnych MOPS; plan – 329.851,00 zł; wykonanie – 264.652,35 zł,

Z dotacji na zadania zlecone realizowano wypłatę dodatku osłonowego, który był jednorazowym świadczeniem o charakterze zasiłku dla gospodarstw domowych, będącego rekompensatą w związku z podwyżkami cen prądu, gazu i węgla w 2021 r. i w 2022 r. Podstawą prawną do wypłaty dodatku osłonowego jest ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U z 2024r. poz. 59)

Dodatek osłonowy w 2024 r. przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają:

- w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2.100 zł miesięcznie (NETTO)
- w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1.500 zł miesięcznie (NETTO).

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia - tzw. Zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2022 r. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba mogła wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można było składać do 30 kwietnia 2024 r.

Wypłata dodatku osłonowego nastąpiła do 30.06.2024 r.

Na świadczenia wydankowano kwotę 422.756,24 zł, liczba gospodarstw domowych które otrzymały dodatek osłonowy 1.160, pozostała kwota to refundacja kosztów obsługi w wysokości 2%.

Gmina otrzymała także środki w kwocie 8.624,00 zł w związku z umową – systemy dziedziczne 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania dot. Samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarach pomocy społecznej.

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki ze środków własnych w tym:

- w Urzędzie Miejskim wydatki wyniosły 30.600,27 zł (plan – 113.000,00 zł) i dotyczyły budynku OSP i budynku na ulicy Księżycowej (zakup węgla, zakup energii, usługi remontowe) na łączną kwotę 30.600,27 zł.
- w MOPS-ie wydatki wyniosły łącznie 264.652,35 zł (plan – 329.851,00 zł) i były to wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni MOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ZFŚS itp.).

85395 – Pozostała działalność; plan wydatków – 16.218,00 zł; wykonanie – 16.218,00 zł (100%)

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy; plan – 918,00 zł; wykonanie – 918,00 zł,
- z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; plan – 15.300,00 zł; wykonanie – 15.300,00 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono 3 obywatelom Ukrainy jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę na kwotę 900,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 18,00 zł

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydankowano w MOPS-ie łącznie kwotę 15.300,00 zł na dodatek węglowy – jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000,00 zł przysługujące gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego było wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB. Liczba złożonych wniosków wyniosła 5 na kwotę 15.000,00 zł.

Pozostała kwota wydatków to 2% kosztów obsługi (300,00 zł) - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; plan wydatków – 327.759,00 zł; wykonanie – 308.043,59 zł (93,98%)

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

85415 - Pomoc materialna dla uczniów; plan wydatków – 177.620,00 zł; wykonanie – 126.768,28 zł (71,37%) w tym:

z dotacji na zadania własne; plan – 105.000,00 zł; wykonanie – 85.470,40 zł (stypendia),

z dotacji na zadania własne; plan – 21.520,00 zł; wykonanie – 19.704,49 (wyprawka szkolna),

z środków własnych; plan – 51.100,00 zł; wykonanie – 21.593,39 zł.

Dotacja przeznaczona została na stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Łącznie na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 106.838,00 zł a wkład własny 20% wyniósł 21.593,39 zł.

Liczba świadczeniobiorców wyniosła 107, w tym:

- uczniów szkół podstawowych - 63

- uczniów szkół ponadpodstawowych - 44

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

- 1 próg dochodowy (dochód 0-257,00 włącznie na osobę) -111,60 zł.

- 2 próg dochodowy (dochód od 257,01 do 411,20 włącznie na osobę) – 105,40 zł.

- 3 próg dochodowy (dochód od 411,21 do 514,00 zł włącznie na osobę) - 99,20 zł.

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

Dotacja w kwocie 19.704,49 zł została wykorzystana na finansowanie wyprawki szkolnej dla 58 uczniów szkół ponadpodstawowych.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym; plan wydatków – 25.000,00 zł; wykonanie – 25.000,00 zł (100%).

85501– Świadczenie wychowawcze; plan wydatków – 7.100,00 zł; wykonanie – 4.639,35 zł (65,34%):

Dokonano zwrotu dotacji z tytułu świadczenia wychowawczego i odsetek.

85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków – 12.487.335,00 zł; wykonanie – 12.373.824,09 zł (99,09%):

z dotacji na zadania zlecone (z § 201); plan – 12.394.623,00 zł; wykonanie – 12.302.440,82 zł,

z dotacji na zadania zlecone (z § 206); plan – 7.725,00 zł; wykonanie – 7.725,00 zł,

z środków własnych; plan – 50.987,00 zł; wykonanie – 39.530,07 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 34.000,00 zł; wykonanie – 24.128,20 zł

Świadczenia społeczne w kwocie 10.705.690,27 zł wypłacono zgodnie z wydanymi decyzjami (zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny) w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 6.881 na kwotę 811.482,00 zł

- urodzenia dziecka - liczba świadczeń 22 na kwotę 22.000,00 zł,

- urlop wychowawczy - liczba świadczeń 37 na kwotę 14.319,00 zł,

- z tyt. sam. wychowania dziecka - liczba świadczeń 626 na kwotę 127.538,00 zł

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 831 na kwotę 89.430,00 zł,

- rozpoczęcie roku szkolnego - liczba świadczeń 385 na kwotę 38.287,00 zł,

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba świadczeń 220 na kwotę 15.972,00 zł,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 1.461 na kwotę 138.795,00 zł,

- wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (złotówka za złotówkę) wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2016 r. - liczba świadczeń 1.304, na kwotę 69.565,73 zł,

- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 6.679, na kwotę 1.441.596,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeń 2.041 na kwotę 6.052.575,00 zł,

- nowe świadczenie pielęgnacyjne wprowadzone od 1.01.2024 r. – 220 świadczeń na kwotę 726.084,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 117 na kwotę 72.540,00 zł,

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - liczba świadczeń 50 na kwotę 50.000,00 zł,

- świadczenie rodzicielskie - liczba świadczeń 446 na kwotę 404.628,00 zł,

- zasiłek dla opiekuna - liczba świadczeń 12 na kwotę 7.440,00 zł,

- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 1.460 na kwotę 618.473,00 zł

- fundusz alimentacyjny na podstawie art.9 ust.2a (złotówka za złotówkę) - liczba świadczeń 18 na kwotę 4.965,54 zł

- jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" liczba świadczeń – 0 na kwotę 0,00 zł

Ponadto opłacono 1.741 świadczeń (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) w łącznej kwocie 1.256.576,40 zł w tym: z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów.

Składki należne ZUS od płac pracowników działu świadczeń rodzinnych na kwotę 42.505,84 zł. Pozostałe wydatki rozdziału 85502 w wysokości 305.393,31 zł to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i usług, odpis na ZFŚS, szkolenia i koszty delegacji służbowych.

W rozdziale tym w ramach dotacji na zadania zlecone (z § 206) wypłacono 2 świadczenia zgodnie z wydanymi decyzjami zasiłku wychowawczego zgodnie z ustawą z 17 września 2021 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci, są to wnioski z lat ubiegłych rozpatrywane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu na kwotę 7.500,00 zł. Pomocą zostały objęte 2 rodziny. Pozostałe wydatki to koszty obsługi zadania zakup materiałów i usług.

85503 – Karta Dużej Rodziny; plan wydatków – 871,00 zł; wykonanie – 712,00 zł (81,75%) (zlecone).

Zgodnie z programem rządowym wydano 32 karty.

85504 – Wspieranie rodziny; plan wydatków – 161.754,17 zł; wykonanie – 156.434,38 zł (96,71%).

z dotacji na zadania własne; plan – 12.074,17 zł; wykonanie – 12.074,17 zł,

z środków własnych; plan – 149.680,00 zł; wykonanie – 144.360,21 zł,

Z dotacji na zadania własne wypłacono dodatek motywacyjny przysługujący za okres od lipca do grudnia 2024 dla asystenta rodziny.

Z środków własnych poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem 26 rodzin z terenu miasta Lipna.

85508 – Rodziny zastępcze; plan wydatków – 1.430.186,00 zł; wykonanie – 1.383.983,62 zł (96,77%).

Wydatki w całości pokrywane są ze środków własnych gminy i dotyczą opłat z tyt. przebywania dzieci z terenu miasta w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Łączna liczba dzieci wynosi 62.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan wydatków – 382.496,00 zł; wykonanie – 382.327,92 zł (99,96%) (zadania zlecone).

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Są to podopieczni Działu Świadczeń Rodzinnych – liczba świadczeń 1.517 na kwotę 382.327,92 zł.

85595 – Pozostała działalność; plan wydatków – 1.649,00 zł; wykonanie – 1.649,00 zł (100%)

Są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Liczba osób objętych 2, na kwotę 1.601,00 zł . Koszt obsługi wyniósł 48,00 zł.

90002 – Gospodarka odpadami; plan wydatków – 3.289.115,00 zł; wykonanie – 3.054.696,18 zł (92,87%)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 175.466,21 zł,

- umowy zlecenia – 13.497,00 zł (decyzje – nowe stawki opłaty śmieciowej),

- zakup materiałów – 1.443,31 zł (tusze i tonery – 320,00 zł, artykuły na sprzątanie świata – 1.123,31 zł),

- usługa remontowa – 246,00 zł,

- badania lekarskie – 90,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 4.834,28 zł,

- usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Lipna – 2.850.428,21 zł,

- obsługa programu DOC.PL – 7.854,11 zł,

- szkolenia – 467,00 zł,

- pozostałe – 370,06 zł.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi; plan wydatków – 585.000,00 zł; wykonanie – 583.851,23 zł (99,80%)

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

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; plan wydatków – 471.360,00 zł; wykonanie – 457.992,36 zł (97,16%)

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

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; plan wydatków – 146.214,00 zł; wykonanie – 119.331,49 zł (81,61%)

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

- wynagrodzenie pracownika prowadzącego program – 11.576,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2.954,96 zł,

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 104.800,53 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

90013 – Schronisko dla zwierząt; plan wydatków – 67.500,00 zł; wykonanie – 66.000,00 zł (97,78%) w tym:

Kwota dot. utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg; plan wydatków – 1.291.756,00 zł; wykonanie – 1.176.664,14 zł (91,09%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii – 8.885,42 zł,
- usługi remontowe – 3.281,69 zł,
- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 1.093.897,03 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 70.600,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; plan wydatków – 453.059,00 zł; wykonanie – 368.221,24 zł (81,27%).

Wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- usługi remontowe – 65.664,99 zł,
- czyszczenie kanalizacji – 39.999,92 zł,
- zabiegi ochronne kasztanowców – 3.005,64 zł,
- wycinka drzew – 7.687,50 zł,
- monitoring składowiska – 7.999,99 zł,
- program monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową AQUARIUS – 6.107,20 zł,

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 237.756,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami; plan wydatków – 48.157,00 zł; wykonanie – 30.822,12 zł (64,00%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z usuwaniem i utylizacją odpadów z azbestu wraz z transportem.

90095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 1.226.620,00 zł; wykonanie – 491.533,24 zł (40,07%),

Wydatki poniesiono na:

- a) wynagrodzenia – 6.500,00 zł (umowa zlecenie – event proekologiczny),
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 63.556,75 zł w tym:
 - zakup ławek – 9.600,00 zł,
 - zakup paliwa – 5.888,98 zł,
 - części do samochodu – 1.467,60 zł,
 - event proekologiczny – 46.600,17 zł (organizacja i nagrody),
- c) artykuły spożywcze na event proekologiczny – 674,13 zł
- d) zakup energii (pobór wody, fontanna) – 3.177,35 zł,
- e) usługi remontowe – 4.484,00 zł,
 - naprawa samochodu Fiat Ducato – 984,00 zł,
 - pozostałe – 3.500,00 zł.
- f) pozostałe usługi – 6.048,42 zł w tym:
 - sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów – 1.120,00 zł,
 - monitoring GPS – 612,52 zł,
 - event proekologiczny – 4.142,90 zł,
 - pozostałe – 173,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 407.092,59 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury; plan wydatków – 12.000,00 zł; wykonanie – 12.000,00 zł (100%),

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

- Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri na Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni” – 5.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Zielona Lipa na Ogólnopolski Festiwal Lipa 2024 – 5.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość” na imprezę historyczno-artystyczną „Śpiewanie na Powstanie” – 1.000,00 zł,

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan wydatków – 964.500,00 zł; wykonanie – 964.500,00 zł (100%).

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 805.000,00 zł dla instytucji kultury pn: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów MCK została przedstawiona w załączniku Nr 9 a.

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

92116 – Biblioteki; plan wydatków – 733.000,00 zł; wykonanie – 676.186,45 zł (92,25%).

Kwota 670.786,45 zł pochodzi z dotacji podmiotowej udzielonej dla instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury MBP została przedstawiona w załączniku Nr 9, a jej wykorzystanie podlega czynnościom kontrolnym przez merytoryczny wydział.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.400,00 i zostały opisane w załącznik Nr 3 i 3a.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; plan wydatków – 350.000,00 zł; wykonanie – 350.000,00 zł (100%).

Wydatek w kwocie 350.000,00 zł (majątkowe) został przedstawiony w załączniku Nr 3 i 3a.

92604 - Instytucje kultury fizycznej; plan wydatków – 2.934.347,00 zł; wykonanie – 2.603.722,73 zł (88,73%).

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

Wydatki przedstawiały się następująco:

- a) wygrodenia i pochodne – 1.312.961,32 zł. MOSIR zatrudnia obecnie 17 pracowników. Na Krytej Pływalni pracuje 14 pracowników, na Stadionie Miejskim 2 pracowników i 1 pracownik na Orliku.
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 710,17 zł (woda, artykuły BHP dla pracowników),
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 193.121,85 zł (13 osób z obsługi ratowniczej na basenie, aerobik wodny i fitness – 2 osoby, obsługa informatyczna – 1 osoba),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 166.898,15 zł w tym:
 - środki czystości – 9.021,69 zł,
 - chemia do uzdatniania wody basenowej – 54.740,99 zł,
 - nawozy, chemia ogrodowa, trawa – 9.314,60 zł,
 - olej opałowowy na Stadion – 24.397,40 zł,
 - paliwo do kosiarki – 3.546,25 zł,
 - pozostałe – 65.877,22 zł (materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, hydrauliczne, budowlane, medale, puchary).
- e) zakup żywności (woda i słodycze dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych) – 9.009,23 zł
- f) zakup energii – 672.072,01 zł:
 - ogrzewanie – 225.384,05 zł,
 - energia elektryczna – 383.406,96 zł,
 - pobór wody – 63.281,00 zł.
- g) badania lekarskie – 1.145,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 80.798,44 zł (ścieki, opieka informatyczna kasy, usługa IOD, licencje programów komputerowych, badania wody basenowej, wywóz nieczystości),
- i) telefony i Internet – 3.167,15 zł,
- j) podróże służbowe – 2.617,84 zł,
- h) różne opłaty i składki – 11.270,76 zł (ubezpieczenie majątku i imprez),
- i) odpis na ZFŚS – 38.747,00 zł,
- j) pozostałe – 71.203,81 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł zostały opisane w załączniku Nr 3 i 3a.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków – 323.000,00 zł; wykonanie – 320.700,00 zł (99,29%)

Plan dotacji celowej na rzecz klubów sportowych, na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. 1 Uchwały Nr LV/442/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku, Nr 208, poz. 2894) wyniósł 120.000,00 zł.

Kwotę tę Komisja Konkursowa powołana w dniu 20 marca 2024 roku przez Burmistrza Miasta Lipna rozdysponowała w następujący sposób:

Lp.	Nazwa klubu	Dyscyplina sportowa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji
1	Miejski Klub Sportowy MIENÍ Lipno	Piłka nożna	50.000,00	43.000,00
2	MX Lipno	MotoCross	38.000,00	38.000,00
3	Lipnowski Klub Kyokushin Karate	Karate	60.350,00	17.000,00
4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 112 w Lipnie	Wędkarstwo	3.000,00	2.000,00
5	Klub Pływacki NEMO	Pływanie	12.000,00	5.000,00
6	Klub Strzelecki Vis	Strzelectwo	7.000,00	4.500,00
7	Jastrząb	Motocross	23.500,00	10.500,00
8	Stowarzyszenie „Lodołamacze”	Morsowanie	4.250,00	0,00
Razem			120.000,00	

Roczny program współpracy Gminy Miasta Lipna na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Miejską w Lipnie Uchwałą Nr XLI/313/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały. W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 700,00 zł na puchary na zawody sportowe.

Wydatek tego rozdziału w kwocie 200.000,00 zł (majątkowe) został przedstawiony w załączniku Nr 3 i 3a.

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie od 1 stycznia 2010 roku zajmuje się gospodarką mieszkaniową tj. zarządzaniem i administracją budynków stanowiących zasób gminy, Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynków będących w administracji zleconej. Z dniem 1 września 2013 roku został zwiększony zakres działalności o administrowanie, utrzymanie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Złotopolu. Na dzień 31 grudnia 2024 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 88 budynkami, z czego:

- 5 budynków są w administracji zleconej (niebędące zasobami gminy),
- 72 budynki wspólnot mieszkaniowych,
- 11 budynków jako zasoby gminy,

Sprzedaż i koszty oraz wynik finansowy na dzień 31.12.2024 roku (bez amortyzacji):

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej			469.786,44	577.368,00
Fundusz remontowy na wspólnoty			-248.227,74	-248.227,74
Wynik DGM po rozliczeniu dotacji	1.397.287,16	1.289.705,60	221.558,70	329.140,26
Ekipa Remontowo - Budowlana	380.156,85	703.892,16	0,00	-323.735,31
Zarządzanie wspólnotami	348.764,87	391.776,05	0,00	-43.011,18
Cmentarz Komunalny	119.570,00	343.488,12	-223.918,12	-20.898,12
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	1.582,92	0,00	-1.582,92
Przychody finansowe	10.468,68	0,00	0,00	10.468,68
Pozostałe przychody operacyjne	128.363,12	0,00	0,00	128.363,12
Koszty finansowe	0,00	16,40	0,00	-16,40
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	65.464,61	0,00	-65.464,61
ogółem	2.384.610,68	2.792.760,02	424.578,70	13.263,52

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się na koniec roku 2024 wynikiem dodatnim w wysokości 13.263,52 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z Gminy w wysokości 672.806,44 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy – 252.638,36 zł
- dotacja przedmiotowa dla zarządu – 151.531,08 zł,
- dotacja na dofinansowanie mieszkań socjalnych – 65.617,00 zł,
- dotacja przedmiotowa na utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 203.020,00 zł.

Problemem są należności wymagalne, które wyniosły **1.111.644,12 zł** w tym 1.076.963,39 zł to niepłacone czynsze przez lokatorów. Na kwotę tę składają się:

- a) zadłużenie powyżej 12 m-cy – 70 osób – 969.384,49 zł,
- b) zadłużenie powyżej 6 m-cy – 17 osób – 39.736,59 zł,
- c) zadłużenie powyżej 3 m-ce – 11 osób – 13.336,32 zł,
- d) zadłużenie poniżej 3 m-ce – 54.505,99 zł

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za cały rok 2024 wynoszą 708.303,73 zł w tym należności wymagalne 704.400,45 zł i stanowią 99% (odpis aktualizujący należności po dokonaniu inwentaryzacji za 2024 rok wyniósł 407.243,67 zł).

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

Zobowiązania ZGM były regulowane terminowo i na dzień 31 grudnia stanowią kwotę 261.325,42 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- a) zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 27.502,76 zł,
- b) rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 14.950,00 zł,
- c) z tyt. podatku VAT – 8.735,40 zł,
- d) opłaty na rzecz JST – 10.044,00 zł,
- e) z tyt. składek ZUS – 61.531,17 zł,
- f) rozrachunki z tyt. wynagrodzeń – 54.839,66 zł,
- g) dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszk. – 80.634,23 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 3.087,21 zł,
- h) pozostałe rozrachunki z pracownikami – 1.810,60 zł,
- i) inne rozrachunki publicznoprawne – 1.277,60 zł.

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał umorzeń należności cywilnoprawnych (śmierć 4 dłużników) w kwocie 7.094,68 zł w tym: należność główna to 4.251,63 zł, odsetki to 2.701,85 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 141,20 zł.

Dokonał rozłożeń na raty 14 dłużnikom na kwotę 249.061,61 zł.

Informacje dotyczące kształtowania się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2024-2028 na dzień 31 grudnia 2024r. osiągnęła następujące wielkości:

- Wynik budżetu (+) 5.278.203,20 zł przy planowanym na poziomie (-) 3.521.321,00 zł.
- Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 6.404.850,75 zł przy planowanej 78.780,00 zł.

- Zaplanowano dochody na poziomie 89.880.035,92 zł; osiągnięto wartość 89.351.700,09 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 93.401.356,92 zł, a osiągnięto wielkość 84.073.496,89 zł. Konsekwencją jest dodatni wynik budżetowy.
- Przychody budżetu zamknęły się kwotą 11.860.542,60 zł, zgodnie z planem i są to:
 - a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 10.060.542,60 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.800.000,00 zł,
- Rozchody to kwota 8.339.221,60 zł przy planowanych na tym samym poziomie w tym:
 - a) spłaty kredytów – 900.000,00 zł. Wykupiono jedną serię obligacji F13,
 - b) inne cele nie związane ze spłatą długu – 7.439.221,60 zł.
- Kwota długu zmniejszyła się do wysokości 900.000,00 zł,
- Roczny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy czyli relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wykonanych ogółem wynosi obecnie **10,86%**.
- W 2024 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 10.248.552,00 zł z czego wykonano zadania w kwocie 8.011.080,16 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:
- a) **przedsięwzięcia bieżące** wykonano w wysokości **4.118.872,48 zł** w tym:
 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ofp (**ogółem 74.368,34 zł**):
 - Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza; realizacja – 74.368,34 zł,
 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (**ogółem 4.044.504,14 zł**):
 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; realizacja – 2.850.428,21 zł,
 - Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; realizacja – 117.035,58 zł,
 - Obsługa bankowa; realizacja – 60.000,00 zł,
 - Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Miasta Lipna; realizacja – 987.040,35 zł.
 - Opracowanie Planu Ogólnego Miasta Lipna; realizacja – 30.000,00 zł,
- b) **przedsięwzięcia majątkowe** wykonano **3.892.207,68 zł** w tym:
 - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (**ogółem 251.438,95 zł**) ofp:
 - Cyberbezpieczny Samorząd; wykonanie – 90.906,84 zł,
 - Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu Dekerta w Lipnie; wykonanie – 160.532,11 zł,
 - Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową; wykonanie – 0,00 zł,
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Paku Miejskiego w Lipnie II etap; wykonanie – 0,00 zł,
 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (**ogółem 3.640.768,73 zł**):
 - Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu Dekerta w Lipnie; wykonanie – 8.000,00 zł,
 - Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; realizacja – 148.656,00 zł,
 - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna; wykonanie – 2.132.687,04 zł,
 - Wykup gruntów; wykonanie – 59.040,00 zł,
 - Rezerwa inwestycyjna; wykonanie – 0,00 zł,
 - Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego – Kompleksowa przebudowa ulic Sierakowskiego i Nieszawskiej – przebudowa kanalizacji deszczowych; wykonanie – 0,00 zł,
 - Ciepłe mieszkanie; realizacja – 73.336,78 zł,
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Paku Miejskiego w Lipnie II etap; wykonanie – 0,00 zł,
 - Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie; wykonanie – 5.400,00 zł,
 - Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową; wykonanie – 0,00 zł,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie; realizacja – 0,00 zł,
 - Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o.; realizacja – 0,00 zł,
 - Termomodernizacja Ratusz Miejskiego w Lipnie; wykonanie – 33.753,09 zł,
 - Cyberbezpieczny samorząd – 0,00 zł,

- Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie; wykonanie – 350.000,00 zł,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap; wykonanie – 210.925,98 zł
- Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza; wykonanie – 27.634,50 zł,
- Modernizacja oświetlenia na terenie miasta; wykonanie – 70.600,00 zł,
- Zielone Miasto Lipno; wykonanie – 0,00 zł,
- Przebudowa dróg w mieście; wykonanie - 520.735,34 zł,
- Dzienny Dom Pomocy; wykonanie – 0,00 zł.

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina posiadała zobowiązanie wymagalne na kwotę 569,44 zł z tytułu źle naliczonej dotacji dla niepublicznego Przedszkola w Parku (przy naliczeniu dotacji zostało pominięte jedno dziecko – zwrot nastąpił w styczniu 2025 roku). Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 900.000,00 zł (seria G13). Wykupiono jedną serię obligacji F13 – 900.000,00 zł, a wydatki na obsługę długu wyniosły 158.778,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wg sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 6.962.625,15 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 15.211,38 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 350.067,47 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 86.863,33 zł;
- z tytułu podatków rolnego i leśnego – 2.093,60 zł;
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 11.386,90 zł (w tym VAT 1.912,22);
- z tytułu mandatów karnych – 2.875,80 zł,
- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 130.605,81 zł;
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 390.689,73 zł;
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 66.371,22 zł,
- zaległość z tytułu nierozliczonej dotacji dla prywatnego przedszkola za lata 2022-2024 – 178.651,97 zł,
- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 39.762,25 zł;
- zaległości podatkowe wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 17.933,70 zł
- zaległości MOSIR – 9.951,80 zł (w tym VAT 194,56 zł),
- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 1.111.644,12 zł
- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 3.159,49 zł
- zaległości z najmu w Szkole Podstawowej Nr 2 – 2.435,40 zł (w tym VAT 455,40 zł),
- zaległości należne gminie wykazane w spr. z dochodów budżetu państwa Rb-27ZZ – 4.542.921,18 zł.

Zaległości należne budżetowi państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych wg sprawozdania Rb – ZN wyniosły 6.515.293,13 zł.

Ponadto w odrębnym sprawozdaniu Rb-N dotyczącym instytucji kultury na koniec roku została wykazana kwota należności wymagalnych w wysokości 3.762,67 zł, którą wykazało Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.

Środki zewnętrzne i programy unijne 2024

Gmina Miasta Lipna w 2024 roku realizowała, otrzymała dotacje lub oczekiwała na wypłatę wsparcia w ramach następujących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.

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

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

Wartość projektu: 4.460.806,64 zł

Wkład własny: 1.081.336,64 zł

Dotacja: 3.379.470,00 zł

Projekt zrealizowano w całości w 2022 r. W tym czasie Gmina Miasta Lipna otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dotacje w łącznej kwocie 3.210.496,50 zł. Pozostała kwota w wysokości 168.973,50 zł została wypłacona w 2024 roku, po końcowym rozliczeniu projektu. Wydłużenie terminu wypłaty ostatniej transzy spowodowane było kontrolą planową, prowadzoną od listopada 2023 r.

2. Tytuł zadania: „Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową”

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Wartość projektu: 2.104.129,44 zł

Wkład własny: 768.590,94 zł

Dotacja: 1.335.538,50 zł

Jest to projekt wpisany do Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno, z realizacją zaplanowaną na lata 2024-2025. W 2024 roku została podpisana umowa na realizację tego projektu. Pierwsze wydatki w kwocie 59.426,50 zł poniesione zostały już w roku 2023 i dotyczyły dokumentacji projektowej oraz wykupu nieruchomości.

3.Tytuł zadania: „Cyberbezpieczny samorząd”

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027

Wartość projektu: 850.000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Dotacja: 850.000,00 zł

W 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2024 – 2026. W roku 2023 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji w kwocie 11.316,00 zł. W roku 2024 podpisana została umowa o dofinansowanie i wypłacona została pierwsza część dotacji. W 2024 roku poniesiono wydatki związane z realizacją zadania w kwocie 90.906,84 zł

4.Tytuł zadania: „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie”

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

Wartość projektu: 866.076,00 zł

Wkład własny: 680.000,00 zł

Dotacja: 186.076,00 zł

W 2023 roku poniesiono większość wydatków związanych z realizacją projektu w kwocie 699.404,66 zł. Pozostała kwota w wysokości 168.532,11 zł została wydatkowana w roku 2024 r. Po zakończeniu robót budowlanych został złożony wniosek o wypłatę dotacji.

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

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość projektu: 2.200.000,00 zł

Wkład własny: 200.000,00 zł

Dotacja: 2.000.000,00 zł

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane przez Gmina Miasta Lipna we wrześniu 2024 r. W roku 2023 poniesiono pierwsze wydatki w kwocie 19.680,00 zł w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej. W 2024 roku wydatkowano 2.132.687,04 zł.

6.Tytuł zadania: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap”

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość projektu: 4.000.000,00 zł

Wkład własny: 400.000,00 zł

Dotacja: 3.600.000,00 zł

W październiku 2023 r. Gmina Miasta Lipna otrzymała promesę dofinansowania dla przedmiotowego zadania. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2025 r., jednak w 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 57.810,00 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej. W roku 2024 wyłoniony został wykonawca zadania, któremu zgodnie z zapisami umowy zapłacono 5% jej wartości w kwocie 210.925,98 zł.

7.Tytuł zadania: „Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie”

Program: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wartość projektu: 510.000,00 zł

Wkład własny: 10.200,00 zł

Dotacja: 499.800,00 zł

W październiku 2023 r. Gmina Miasta Lipna otrzymała promesę dofinansowania dla przedmiotowego zadania. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2025 r., jednak w 2023 r. poniesiono wydatki w

kwocie 14.760,00 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej. W roku 2024 wyłoniony został wykonawca zadania, któremu zgodnie z zapisami umowy zapłacono 5% jej wartości w kwocie 33.753,09 zł.

8.Tytuł zadania: „Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza”

Program: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wartość projektu: 306.000,00 zł

Wkład własny: 6.120,00 zł

Dotacja: 299.880,00 zł

W październiku 2023 r. Gmina Miasta Lipna otrzymała promesę dofinansowania dla przedmiotowego zadania. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2025 r. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 9.840,00 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej. W roku 2024 wyłoniony został wykonawca zadania, któremu zgodnie z zapisami umowy zapłacono 5% jej wartości w kwocie 18.634,50 zł. Ponadto opłacono prace konserwatorskie w wysokości 6.500,00 zł oraz umowę o dzieło w kwocie 2.500,00 zł.

9.Tytuł zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie II etap”

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Wartość projektu: 1 588 597,10 zł

Wkład własny: 79 429,88 zł

Dotacja: 1 509 167,22 zł

Jest to projekt wpisany do Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno, z realizacją zaplanowaną na lata 2024-2025. W październiku 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie, jednak pierwsze wydatki poniesiono w roku 2023 w kwocie 64.490,00 zł, które dotyczyły dokumentacji projektowej.

10.Tytuł zadania: „Zielone Miasto Lipno”

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Wartość projektu: 1.635.120,00 zł

Wkład własny: 245.268,00 zł

Dotacja: 1.389.852,00 zł

Jest to projekt wpisany do Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno, z realizacją zaplanowaną na lata 2024-2025. W 2024 roku został złożony wniosek o dofinansowanie, jednak w roku 2023 poniesiono już wydatki w kwocie 106.090,00 zł, które dotyczyły dokumentacji projektowej.

11.Tytuł zadania: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie”

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Wartość projektu: 1.376.081,00 zł

Wkład własny: 206.412,00 zł

Dotacja: 1.169.669,00 zł

Jest to projekt wpisany do Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno, z realizacją zaplanowaną na rok 2025. W 2025 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, jednak w roku 2023 poniesiono już wydatki w kwocie 38.130,00 zł, które dotyczyły dokumentacji projektowej.

12.Tytuł zadania: „Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie”

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Wartość projektu: 1.907.640,00 zł

Wkład własny: 286.146,00 zł

Dotacja: 1.621.494,00 zł

Jest to projekt wpisany do Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Lipno, z realizacją zaplanowaną na rok 2025. W 2024 roku został złożony wniosek o dofinansowanie i opłacono projekt na kwotę 5.400,00 zł. W roku 2023 poniesiono już wydatki w kwocie 38.370,00 zł, które dotyczyły dokumentacji projektowej.

13.Tytuł zadania: „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Program: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wartość projektu: 203.065,00 zł

Wkład własny: 68.065,00zł

Dotacja: 135.000,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych marki Toyota. W roku 2024 poniesiono całość wydatków zadania w wysokości 203.065 zł, które w wysokości 135.000 zł zostały zrefundowane ze środków PFRON.

14. Tytuł zadania: „Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Lipnie”

Program: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wartość projektu: 350.000,00 zł

Wkład własny: 7.000,00 zł

Dotacja: 343.000,00 zł

W ramach tego zadania udzielono dotacji parafii Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Lipnie na modernizację ogrodzenia zespołu kościoła parafialnego. Inwestycja ta była realizowana za środków programu Rządowego "Polski Ład" z 98 % dofinansowaniem.

15. Tytuł zadania: „Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie”

Program: Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa

Wartość projektu: 200.000,00 zł

Wkład własny: 139.024,39 zł

Dotacja: 60.975,61 zł

Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w kwocie 60.975,61 zł. Całość zadania wyniosła 200.000,00 zł.

Pozostałe informacje

Budżet Gminy Miasta Lipna w 2024 roku realizowany jest w ramach Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Gmina Miasta Lipna posiadała w 2024 roku wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.800.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne z 2023 roku w kwocie 164.093,16 zł (Cyberbezpieczny samorząd) oraz nadwyżki z lat ubiegłych 9.896.449,44 zł. Rozchody budżetu wynosiły 8.339.221,60 zł z tego spłata obligacji 900 000,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu wynosił na dzień 31.12.2024 r. ogółem 21.242.768,12 zł, z czego 1.079.216,02 zł stanowiły środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń 2025 roku, udziały w PIT na 2025 rok w kwocie 2.960.216,00 zł, z niewykorzystanych dotacji w 2024 roku, a zwrócone w styczniu 2025 r. w kwocie 486.870,77 zł, dochody budżetu państwa zwrócone w styczniu 2025 r. w kwocie 2.202,86 zł (rządowe), środki COVID w kwocie 6.026,12 zł oraz należności z tytułu podatków z urzędów skarbowych 1.414,00 zł.

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, Burmistrz Miasta Lipna korzystał z upoważnień udzielonych przez organ stanowiący, w tym:

- podpisana została umowa w sprawie możliwości zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł wykorzystywanego w formie debetu na rachunku bankowym gminy, w terminach występującego okresowo deficytu środków budżetowych. W 2024 roku Gmina Miasta Lipna nie korzystała z przyznanego kredytu w rachunku bieżącym.

Ponadto Burmistrz Miasta nie zaciągał zobowiązań mających wartość ponad 1 mln zł, nie udzielał pożyczek z budżetu oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji. Burmistrz Miasta w terminach zgodnych z zawartymi umowami dokonywał spłat zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

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

Wykaz załączników:

1. Wykonanie planu dochodów.

2. Wykonanie planu wydatków.
3. Wykonanie zadań inwestycyjnych.
- 3a. Opisowe wykonanie zadań inwestycyjnych.
4. Wykaz umorzeń z tytułu podatków.
- 4a. Wykaz odroczeń i rozłożenia na raty z tytułu podatków.
- 4b. Pomoc publiczna w rolnictwie w 2023 roku.
- 4c. Wykaz umorzeń należności cywilnoprawnych w 2023 roku
5. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
6. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty śmieciowej
7. Wykaz realizacji wielkości WPF
8. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej
- 8a. Przychody i koszty Miejskiego Centrum Kulturalnego
9. Wykonanie w rachunku dochodów oświatowych
10. Informacja o stanie mienia komunalnego.
- 10a. Zestawienie tabelaryczne – mienie komunalne
11. Plan finansowy i wykonanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku.
12. Plan finansowy i wykonanie środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Lipno, dnia 31 marca 2025 roku

Analiza dochodów budżetowych na dzień 31.12.2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 878,34	15 878,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 878,34	15 878,21	100,00%
		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	423,00	422,87	99,97%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 455,34	15 455,34	100,00%
600			Transport i łączność	2 250 000,00	2 237 838,57	99,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 000,00	2 237 838,57	99,46%
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	237 838,57	95,14%
		6370	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 620,00	495 684,65	99,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 620,00	348 758,15	100,62%
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	219,85	99,93%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 189,88	93,25%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 726,24	100,73%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 479,53	73,98%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	233 116,66	101,36%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	484,44	80,74%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	188,55	62,85%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 353,00	90,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	146 926,50	97,95%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	146 250,00	97,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów		676,50	
710			Działalność usługowa	77 673,00	77 673,00	100,00%
	71035		Cmentarze	77 673,00	77 673,00	100,00%

		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 673,00	67 673,00	100,00%
750			Administracja publiczna	709 794,07	723 047,18	101,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 094,07	432 410,36	97,81%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 362,00	431 780,83	97,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679,07	610,93	89,97%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	18,60	35,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 600,00	290 514,82	108,56%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	14,70	14,70%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 390,24	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 259,96	108,67%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 729,09	115,27%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 120,83	112,08%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 100,00	209 100,00	100,00%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 900,00	45 900,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	122,00	122,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	122,00	122,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	385 626,00	383 994,56	99,58%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 933,00	91 627,55	99,67%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 933,00	91 627,55	99,67%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	207 683,00	206 882,93	99,61%

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 683,00	206 882,93	99,61%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 310,00	82 784,08	99,37%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 310,00	82 784,08	99,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 020,00	74 957,00	99,92%
	75416		Straż gminna(miejska)	5 300,00	5 237,00	98,81%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	4 981,00	99,62%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	256,00	85,33%
	75495		Pozostała działalność	69 720,00	69 720,00	100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 720,00	69 720,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29 196 740,00	29 535 417,80	101,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	6 855,27	65,29%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 723,29	67,23%
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	131,98	26,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 623 500,00	7 898 666,97	103,61%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 240 000,00	7 529 544,82	104,00%
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 000,00	819,00	81,90%
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 100,00	5 526,00	108,35%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	346 403,00	96,22%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	6 604,00	94,34%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	368,00	92,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 402,15	94,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 957 103,00	5 057 466,61	102,02%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 683 763,65	102,33%
		0320	wpływy z podatku rolnego	44 000,00	44 707,94	101,61%
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 000,00	942,00	94,20%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	101 661,00	99,67%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	410 000,00	415 783,36	101,41%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	613 526,10	102,25%

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	17 278,87	107,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	669,00	133,80%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	32 531,69	87,92%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	146 603,00	146 603,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 061 794,00	1 028 585,95	96,87%
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	153 719,00	153 717,85	100,00%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	322 044,00	291 858,44	90,63%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	576 331,00	576 324,66	100,00%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	685,00	85,63%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 800,00	6 000,00	68,18%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 543 843,00	15 543 843,00	100,00%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 809 504,00	13 809 504,00	100,00%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 734 339,00	1 734 339,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 732 402,00	27 759 650,63	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 620 742,00	18 620 742,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 620 742,00	18 620 742,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	592 343,00	592 343,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	592 343,00	592 343,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	776 470,00	776 470,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	776 470,00	776 470,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 530 382,00	7 530 382,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 530 382,00	7 530 382,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 626,00	155 874,63	121,18%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		27 298,63	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00		
		2100	środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 576,00	128 576,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 839,00	83 839,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	83 839,00	83 839,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 865 927,98	4 873 579,43	100,16%
	80101		Szkoły podstawowe	115 900,00	95 318,48	82,24%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	36 029,38	117,36%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 100,00	7 008,05	21,83%

		0970	wpływy z różnych dochodów	19 100,00	20 281,05	106,18%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 150 809,00	4 185 534,42	100,84%
		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	300,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	1 460 000,00	1 446 685,43	99,09%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	196 633,00	195 911,61	99,63%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	769 395,00	776 484,08	100,92%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	533,76	133,44%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 633 681,00	1 633 681,00	100,00%
		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	85 378,00	70 236,77	82,27%
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 022,00	4 131,57	82,27%
		2400	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		57 870,20	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	135 000,00	135 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	264 944,50	98,13%
		0830	wpływy z usług	270 000,00	264 944,50	98,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 218,98	162 782,03	99,12%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 218,98	162 782,03	99,12%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 770,00	4 765,18	99,90%
	85195		Pozostała działalność	4 770,00	4 765,18	99,90%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 770,00	4 765,18	99,90%
852			Pomoc społeczna	6 344 254,36	5 890 738,27	92,85%

	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 095,00	138 095,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 095,00	138 095,00	100,00%
	85214		Zasilki ośrodkowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 526 208,00	1 488 333,11	97,52%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 525 008,00	1 488 333,11	97,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	788 980,00	513 990,29	65,15%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	788 980,00	513 990,29	65,15%
	85216		Zasilki stałe	1 753 427,00	1 731 972,08	98,78%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	5 652,69	24,58%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 730 427,00	1 726 319,39	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 515,00	559 434,00	93,78%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 985,00	80 984,78	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	515 530,00	478 449,22	92,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 894,00	696 334,99	90,56%
		0830	wpływy z usług	160 000,00	143 297,46	89,56%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	606 031,00	550 806,25	90,89%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 863,00	2 231,28	77,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 500,00	287 943,44	96,79%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 500,00	287 943,44	96,79%
	85295		Pozostała działalność	466 835,36	466 835,36	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 835,36	439 835,36	100,00%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 218,00	16 218,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	16 218,00	16 218,00	100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00%
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	15 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 620,00	106 228,78	81,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 620,00	106 228,78	81,95%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	92,66	9,27%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	961,23	45,77%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	85 470,40	81,40%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 520,00	19 704,49	91,56%
855			Rodzina	12 874 696,17	12 819 211,63	99,57%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 100,00	4 639,35	65,34%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 100,00	1 799,35	85,68%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 840,00	56,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 470 506,00	12 417 809,19	99,58%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	2 000,00	1 087,27	54,36%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	23 096,30	72,18%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 402 348,00	12 310 165,82	99,26%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 725,00	7 725,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 433,00	75 734,80	286,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00	712,00	81,75%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	871,00	712,00	81,75%
	85504		Wspieranie rodziny	12 074,17	12 074,17	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 074,17	12 074,17	100,00%

	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	382 496,00	382 327,92	99,96%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 496,00	382 327,92	99,96%
	85595		Pozostała działalność	1 649,00	1 649,00	100,00%
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 649,00	1 649,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 621,00	3 290 234,45	89,59%
	90002		Gospodarka odpadami	3 150 208,00	2 790 247,64	88,57%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 208,00	2 790 247,64	88,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 614,00	123 975,53	89,44%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 813,00	43 175,00	74,68%
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 801,00	80 800,53	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	293 627,53	97,88%
		0690	wpływy z różnych opłat	300 000,00	293 621,01	97,87%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki		6,52	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	33 599,00	32 423,87	96,50%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 849,10	61,64%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	56,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	16 970,04	99,82%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 549,00	13 548,73	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 200,00	49 959,88	99,52%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	123,84	123,84%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	3 500,00	3500,00%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 336,04	92,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 975,00	526 973,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 975,00	168 973,50	100,00%

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 045,00	151 044,47	100,00%
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 930,00	17 929,03	99,99%
	92116		Biblioteka	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00	343 000,00	100,00%
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00	343 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	505 200,00	519 609,25	102,85%
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	430 200,00	458 633,64	106,61%
		0830	wpływy z usług	260 000,00	281 662,34	108,33%
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	80 000,00	79 916,82	99,90%
		0970	wpływy z różnych dochodów	90 200,00	97 054,48	107,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	60 975,61	81,30%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	60 975,61	81,30%
			Razem	89 880 035,92	89 351 700,09	99,41%

Analiza wydatków budżetowych na dzień 31.12.2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 205,34	16 487,76	95,83%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	917,42	61,16%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	917,42	61,16%
	01095		Pozostała działalność	15 705,34	15 570,34	99,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	303,03	303,03	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	15 402,31	15 267,31	99,12%
600			Transport i łączność	3 181 653,00	2 922 149,83	91,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 653,00	2 922 149,83	91,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 094,53	52,74%
		4270	zakup usług remontowych	271 603,00	244 552,10	90,04%
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	3 041,82	33,80%
		4480	podatek od nieruchomości	50,00	39,00	78,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	653 422,38	75,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 221,00	673 411,41	82,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 921,00	596 132,08	89,65%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 221,00	469 786,44	98,86%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	74 400,00	50 962,64	68,50%
		4430	różne opłaty i składki	14 300,00	2 813,00	19,67%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	20,00	2,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	72 250,00	80,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 000,00	77 279,33	52,93%
		4270	zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	5 662,00	62,91%
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	6 317,33	63,17%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	300,00	30,00%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	296 020,00	271 236,81	91,63%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	58 216,81	70,14%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	58 216,81	72,77%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	213 020,00	213 020,00	100,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	203 020,00	203 020,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
720			Informatyka	1 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 739 216,07	6 441 226,04	83,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 290,07	549 034,33	76,33%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 784,00	372 298,68	72,75%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 297,32	97,19%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 602,00	65 614,76	85,66%

		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 730,00	7 794,94	80,11%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	14 021,11	83,46%
		4220	zakup środków żywności	500,00	36,58	7,32%
		4260	zakup energii	13 100,00	9 832,93	75,06%
		4270	zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50%
		4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	12 890,29	93,41%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,60	520,93	97,08%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,48	59,10%
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	90,00	63,17%
		4410	zakup usług pozostałych	345,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 668,56	96,69%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	848,25	42,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 034,50	97,89%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 000,00	88,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 900,00	260 091,44	93,59%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	233 245,04	97,19%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 932,78	60,50%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	22 793,95	81,41%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	119,67	59,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 253 235,00	4 489 972,25	85,47%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 246,77	46,38%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 146,00	2 893 908,01	98,80%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	199 456,98	99,73%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	513 018,74	95,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	63 064,93	90,09%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 859,50	77,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	87 007,02	80,94%
		4220	zakup środków żywności	4 500,00	3 816,94	84,82%
		4260	zakup energii	122 000,00	95 525,05	78,30%
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	14 449,99	72,25%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 410,00	43,82%
		4300	zakup usług pozostałych	391 989,00	327 162,47	83,46%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 553,92	87,13%
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 526,06	65,26%
		4430	różne opłaty i składki	16 000,00	1 158,59	7,24%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	90 538,12	90,54%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	500,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	8 183,64	88,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 425,59	84,26%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 200,00	0,00	0,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	74 543,62	35,65%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	16 363,22	35,65%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	33 753,09	11,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	21 486,47	36,42%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 230,00	27,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 354,50	21,42%
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	3 047,38	30,47%
		4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	11 854,59	64,08%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 266,00	1 055 937,19	95,28%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 560,00	726,54	46,57%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	799 608,00	769 540,16	96,24%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 998,00	42 997,74	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	130 624,10	94,79%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 279,00	10 734,50	95,17%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	28 373,20	76,68%
		4260	zakup energii	8 000,00	7 309,21	91,37%
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%
		4300	zakup usług pozostałych	25 800,00	24 525,01	95,06%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 815,60	75,65%

		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,13	4,31%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	490,00	49,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	24 171,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 487,00	82,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	321 525,00	64 704,36	20,12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 205,00	42,05%
		4220	zakup środków żywności	6 000,00	5 015,28	83,59%
		4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	4 780,00	30,84%
		4430	różne opłaty i składki	280 025,00	50 704,08	18,11%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	385 626,00	383 994,56	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	314,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	481,00	481,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 933,00	91 627,55	99,67%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 120,00	60 120,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 405,00	16 405,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	2 777,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	377,42	99,85%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 147,00	5 854,22	95,24%
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 498,91	99,93%
		4300	zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	45,00	80,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 683,00	206 882,93	99,61%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 160,00	129 530,00	99,52%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 035,00	27 035,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 580,00	4 576,79	99,93%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00	605,44	92,29%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 311,00	21 197,21	99,47%
		4220	zakup środków żywności	4 037,00	4 036,13	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	13 509,00	13 507,86	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	94,50	99,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 310,00	82 784,08	99,37%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	50 800,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 930,00	16 930,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 867,00	2 866,21	99,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	389,55	99,88%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 063,00	6 538,76	92,58%
		4220	zakup środków żywności	799,00	798,56	99,94%
		4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 370,00	337 158,98	86,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 100,00	51 353,60	80,11%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 824,00	98,96%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 216,80	92,17%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 037,87	82,16%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 927,48	38,55%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	8 465,45	76,96%
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00	5 882,00	61,92%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	162,49	13,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	500,00	162,49	32,50%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna(miejska)	214 850,00	196 538,36	91,48%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 600,00	148 052,63	98,97%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 757,00	10 756,44	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	25 255,41	90,20%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 642,10	91,05%

		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	763,17	30,53%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 243,00	666,76	29,73%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	900,00	442,80	49,20%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 467,00	73,35%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 834,28	89,52%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	377,77	6,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	111 220,00	89 104,53	80,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 400,00	69 400,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	2 000,00	1 050,93	52,55%
		4270	zakup usług remontowych	23 000,00	16 236,00	70,59%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,03	4,03	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	3 500,00	2 097,60	59,93%
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	269,00	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,97	46,97	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	158 778,00	56,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	158 778,00	56,71%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	280 000,00	158 778,00	56,71%
758			Różne rozliczenia	425 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	400 000,00	0,00	0,00%
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 344 535,98	34 952 938,35	91,15%
	80101		Szkoły podstawowe	19 409 912,00	17 222 327,32	88,73%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 610,00	17 536,36	99,58%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	8 778,06	56,63%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 726,00	1 812 977,04	98,07%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 655,00	110 653,25	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 366 674,00	2 118 248,50	89,50%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 376,00	185 064,36	61,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	8 390,00	33,03%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230 625,00	205 163,46	88,96%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 250,00	93 403,13	87,91%
		4260	zakup energii	713 998,00	436 178,25	61,09%
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 100,00	5 650,00	62,09%
		4300	zakup usług pozostałych	256 407,00	219 618,23	85,65%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 511,22	71 511,22	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	11 937,41	58,52%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	876,43	39,84%
		4430	różne opłaty i składki	25 100,00	24 495,00	97,59%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843 296,00	843 296,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	713,30	23,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 100,00	13 046,63	86,40%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 304,68	31 304,68	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 896 876,00	10 328 697,00	94,79%
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	642 815,00	642 813,71	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 888,10	6 888,10	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 087,20	20,13%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00%
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 400,00	1 624,85	25,39%

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	1 624,85	25,39%
	80104		Przedszkola	10 329 210,00	9 839 269,32	95,26%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 190 000,00	4 989 200,70	96,13%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	550,00	546,50	99,36%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 480,00	1 295,81	23,65%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 050,00	1 101 010,28	96,07%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 404,00	65 403,26	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	583 794,00	561 800,95	96,23%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 321,00	57 122,71	80,09%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 300,00	63,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 880,00	95 766,23	93,09%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 140,00	7 493,63	92,06%
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 378,00	70 236,77	82,27%
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 022,00	4 131,57	82,27%
		4260	zakup energii	272 724,00	166 795,88	61,16%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 820,00	3 450,00	71,58%
		4300	zakup usług pozostałych	95 997,00	81 760,70	85,17%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	112 905,75	93,31%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 386,00	9 386,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	4 096,03	71,11%
		4410	podróże służbowe krajowe	980,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	8 200,00	6 003,50	73,21%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 486,00	226 486,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	230,00	11,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	256,67	21,39%
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 020,00	8 020,00	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 584,00	2 059 637,74	98,05%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 968,00	127 966,65	100,00%
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,00	1 466,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060		20 000,00	19 499,99	97,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 713,46	64,28%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 713,46	64,28%
	80107		Świetlice szkolne	1 025 515,00	910 319,06	88,77%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 018,00	116 727,80	71,60%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 510,00	10 727,51	47,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	148,77	29,75%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	200,00	25,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 756,00	35 756,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 098,00	697 028,53	92,80%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 733,00	49 730,45	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 600,00	514 989,33	89,47%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	171 648,98	97,53%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	11 147,99	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	33 086,22	87,07%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 932,61	78,65%
		4140	wpłaty na PFRON	50,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 509,14	63,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	25 346,26	83,65%
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	4 321,00	72,02%
		4300	zakup usług pozostałych	59 200,00	38 379,65	64,83%
		4430	różne opłaty i składki	8 000,00	6 703,00	83,79%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 849,48	83,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	203 065,00	94,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 531,00	55 387,20	45,57%
		4300	zakup usług pozostałych	111 834,00	55 387,20	49,53%
		4410	podróże służbowe krajowe	9 697,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 943,00	1 322 733,18	93,75%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 810,00	673,79	23,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	856 744,00	809 347,52	94,47%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 227,00	48 225,70	100,00%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 897,00	140 119,28	93,48%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 249,00	9 730,25	68,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 830,00	16 325,08	68,51%
		4220	zakup środków żywności	270 000,00	264 944,50	98,13%
		4260	zakup energii	10 300,00	2 730,00	26,50%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 025,00	20,50%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 886,00	28 886,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	726,06	72,61%
	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	2 113 100,00	2 010 410,81	95,14%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	870 000,00	856 367,91	98,43%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 810,00	119 212,68	82,32%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 853,00	13 124,95	73,52%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 475,78	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	137 175,99	89,95%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 509,00	64 509,00	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 043,00	769 660,04	94,66%
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 885,00	41 884,46	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 149 630,00	2 894 549,10	91,90%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	28 563,04	77,20%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	461 177,00	391 086,25	84,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 693,00	45 394,51	78,68%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	13 720,00	50,81%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 410,00	115 410,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 593,30	81,04%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 333 124,00	2 186 683,44	93,72%
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 726,00	111 098,56	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 218,98	162 782,03	99,12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 625,91	1 625,91	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 593,07	161 156,12	99,12%
	80195		Pozostała działalność	26 476,00	10 832,69	40,92%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00	6 500,00	90,28%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 253,95	95,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	45,00%
		4220	zakup środków żywności	1 700,00	628,74	36,98%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	10 176,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 517 862,00	604 919,18	39,85%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	77 500,00	16 888,00	21,79%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 840,00	64,77%
		4220	zakup środków żywności	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	48,00	0,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 427 092,00	583 266,00	40,87%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	4 863,78	28,28%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	171 162,00	67,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	462 131,00	111 947,75	24,22%
		4220	zakup środków żywności	102 000,00	34 599,98	33,92%
		4260	zakup energii	13 500,00	4 845,24	35,89%
		4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	523 261,00	246 312,91	47,07%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	1 507,85	37,70%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	700,00	23,33%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 326,49	45,79%
	85195		Pozostała działalność	4 770,00	4 765,18	99,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483,00	3 481,58	99,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47,00	45,60	97,02%
		4300	zakup usług pozostałych	1 240,00	1 238,00	99,84%
852			Pomoc społeczna	12 095 531,36	11 255 374,56	93,05%

	85202		Domy pomocy społecznej	1 160 186,00	1 140 044,76	98,26%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 186,00	1 140 044,76	98,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przepmocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614,00	4 614,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	805,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 095,00	148 769,49	99,12%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 095,00	148 769,49	99,12%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 895 500,00	1 791 673,74	94,52%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	1 894 300,00	1 791 673,74	94,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287 980,00	1 012 869,41	78,64%
		3110	świadczenia społeczne	1 265 000,00	997 898,82	78,89%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 289,00	12 549,31	61,85%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00	2 191,11	89,84%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	230,17	91,34%
	85216		Zasilki stałe	1 753 427,00	1 731 972,08	98,78%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	5 652,69	24,58%
		3110	świadczenia społeczne	1 730 427,00	1 726 319,39	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 593 985,00	2 441 405,32	94,12%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 760,00	1 595,42	27,70%
		3110	świadczenia społeczne	79 788,00	79 787,96	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 155,00	1 590 973,52	95,37%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 748,00	94 747,07	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284 609,00	272 258,15	95,66%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 121,00	30 593,71	84,70%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 650,00	98,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 081,00	96 668,32	87,82%
		4260	zakup energii	54 000,00	38 384,12	71,08%
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	293,50	7,34%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 252,00	99,37%
		4300	zakup usług pozostałych	151 140,00	137 643,87	91,07%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 600,20	72,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	713,96	71,40%
		4430	różne opłaty i składki	16 264,00	12 382,29	76,13%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 059,00	55 058,88	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 000,00	5 036,37	83,94%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 765,98	92,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 993 797,00	1 887 622,48	94,67%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	4 111,44	63,45%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	989 900,00	954 577,51	96,43%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 103,00	58 102,33	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 155,00	168 941,13	98,71%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 291,00	12 986,80	71,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 115,30	95,12%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 450,00	2 595,00	75,22%
		4300	zakup usług pozostałych	606 031,00	550 806,25	90,89%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 387,00	40 386,72	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 875,00	359 929,30	96,79%
		3110	świadczenia społeczne	218 629,00	206 982,72	94,67%
		4220	zakup środków żywności	153 246,00	152 946,58	99,80%
	85295		Pozostała działalność	882 686,36	735 087,98	83,28%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 440,00	756,00	52,50%
		3110	świadczenia społeczne	427 756,24	422 756,24	98,83%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 765,39	183 928,75	80,05%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 265,00	18 264,33	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 134,36	26 957,55	74,60%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,37	1 958,97	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	26 656,60	51,76%
		4260	zakup energii	43 400,00	22 594,35	52,06%

		4270	zakup usług remontowych	3 600,00	2 730,60	
		4280	zakup usług zdrowotnych	510,00	395,00	77,45%
		4300	zakup usług pozostałych	40 900,00	13 422,69	32,82%
		4430	różne opłaty i składki	8 624,00	8 624,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,90	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	16 218,00	16 218,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	16 218,00	16 218,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 379,00	459 811,87	86,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327 759,00	308 043,59	93,98%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	170 284,59	89,62%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 659,00	76 659,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 620,00	126 768,28	71,37%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	133,13	6,34%
		3240	stypendia dla uczniów	153 000,00	106 838,00	69,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 520,00	19 704,49	91,56%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	92,66	9,27%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3240	stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	14 471 391,17	14 303 570,36	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100,00	4 639,35	65,34%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 840,00	56,80%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	1 799,35	85,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 487 335,00	12 373 824,09	99,09%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	23 040,59	72,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	10 746 130,00	10 713 190,27	99,69%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 389,00	266 647,24	84,55%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00	15 504,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 621,11	1 299 110,35	99,35%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 364,00	4 094,98	76,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 508,89	13 054,77	84,18%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	25 981,00	21 094,32	81,19%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443,00	1 392,40	96,49%
		4410	podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	5 669,00	5 568,22	98,22%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 270,00	7 654,34	62,38%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 087,61	54,38%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00%

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 720,00	97,18%
	85503		Rodzina	871,00	712,00	81,75%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00	593,76	81,90%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	103,67	81,63%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	14,57	76,68%
	85504		Wspieranie rodziny	161 754,17	156 434,38	96,71%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 022,00	122 510,19	97,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 284,00	6 283,23	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 489,47	21 236,37	94,43%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,70	2 476,66	68,59%
		4280	zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 928,00	3 927,93	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 430 186,00	1 383 983,62	96,77%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 186,00	1 383 983,62	96,77%
	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	382 496,00	382 327,92	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	382 496,00	382 327,92	99,96%
	85595		Pozostała działalność	1 649,00	1 649,00	100,00%
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 601,00	1 601,00	100,00%
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 578 781,00	6 349 112,00	83,77%
	90002		Gospodarka odpadami	3 289 115,00	3 054 696,18	92,87%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	135 080,35	99,03%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 663,00	10 662,03	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 037,00	26 037,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 686,83	97,02%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 497,00	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 443,31	31,38%
		4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	250,00	246,00	98,40%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 086 865,00	2 858 282,32	92,59%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	356,06	89,02%
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	300,00	14,00	4,67%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 834,28	96,69%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	467,00	93,40%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	585 000,00	583 851,23	99,80%
		4300	zakup usług pozostałych	585 000,00	583 851,23	99,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 360,00	457 992,36	97,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	463 000,00	457 992,36	98,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 214,00	119 331,49	81,61%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 199,00	2 954,96	16,24%
		4300	zakup usług pozostałych	11 638,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 801,00	80 800,53	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 500,00	66 000,00	97,78%
		4300	zakup usług pozostałych	67 500,00	66 000,00	97,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 291 756,00	1 176 664,14	91,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	40 000,00	8 885,42	22,21%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 281,69	32,82%
		4300	zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 093 897,03	95,96%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 756,00	70 600,00	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	453 059,00	368 221,24	81,27%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	95 000,00	65 664,99	69,12%
		4300	zakup usług pozostałych	99 059,00	64 800,25	65,42%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 756,00	99,07%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie	15 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	48 157,00	30 822,12	64,00%
		4300	zakup usług pozostałych	48 157,00	30 822,12	64,00%
	90095		Pozostała działalność	1 226 620,00	491 533,24	40,07%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	5 930,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	63 556,75	77,04%
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	674,13	44,94%
		4260	zakup energii	10 000,00	3 177,35	31,77%
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	4 484,00	40,76%
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	6 048,42	37,80%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 120,00	218 925,98	25,72%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	33 192,53	87,35%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 339,58	97,95%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	27 634,50	34,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 059 500,00	2 002 686,45	97,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 500,00	964 500,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	964 500,00	964 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	733 000,00	676 186,45	92,25%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	683 000,00	670 786,45	98,21%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 400,00	10,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	3 257 347,00	2 924 422,73	89,78%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 934 347,00	2 603 722,73	88,73%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	710,17	28,41%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 000,00	1 033 952,12	96,90%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 504,00	68 503,50	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	186 758,83	86,06%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	23 746,87	86,35%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	193 121,85	91,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	177 700,00	166 898,15	93,92%
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	9 009,23	90,09%
		4260	zakup energii	875 196,00	672 072,01	76,79%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 145,00	95,42%
		4300	zakup usług pozostałych	100 650,00	80 798,44	80,28%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 167,15	79,18%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 617,84	96,96%
		4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 270,76	93,92%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 747,00	38 747,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	68 200,00	68 183,00	99,98%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,48	83,79%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 720,00	34,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 091,33	90,94%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	88,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	323 000,00	320 700,00	99,29%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	23,33%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	93 401 356,92	84 073 496,89	90,01%

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2024 rok

1. Przebudowa dróg w mieście

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 660.000,00 zł; wykonanie – 520.735,34 zł

Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy dróg z kostki polbrukowej na ulic Cmentarnej, chodnika na ul. Cegielnej i Dolnej, parkingu na osiedlu Armii Krajowej. Wykonawcą zadania była firma Dromost Zbigniew Zaremba z Lipna. Zadanie zakończono w grudniu.

2. Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipno II etap

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 200.000,00 zł; wykonanie – 132.687,04 zł

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6370

Plan – 2.000.000,00 zł; wykonanie – 2.000.000,00 zł

W ramach tego zadania w latach 2023-2024 wykonano dokumentację techniczną oraz zrealizowano przebudowę ulic w mieście takich jak : Lipowa, Środkowa, Krótka, Oś Ziemowita, Bukowa, Budowlana, Rzeczna, Ekologiczna. Zadanie te wykonano w ramach programu Rządowego „Polski ład” z dofinansowaniem w 90 %. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Inwestycje zakończono we wrześniu.

3. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

Plan – 90.000,00 zł; wykonanie – 72.250,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono grunty przy ul. Ekologicznej i Wschodniej.

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

Dział 700, rozdział 70007, paragraf 6010

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

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach współpracy ze spółka " KZN - Toruński" sp. z o.o Miasto będzie czyniło starania o wybudowanie kolejnych bloków mieszkalnych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej przy ul. Polnej.

5. Modernizacja budynku mieszkalnego Plac Dekerta 22

Dział 700, rozdział 70007, paragraf 6050

Plan – 40.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W roku 2025 zostanie zlecona dokumentacja projektowa oraz zostanie przeprowadzona analiza możliwości pozyskania środków na dofinansowanie modernizacji budynku.

6. Wdrożenie systemu obsługi klienta w USC Urzędu Miejskiego w Lipnie

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 6050

Plan – 25.000,00 zł; wykonanie – 22.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono i wdrożono system kolejkowy w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności w Urzędzie Miejskim. Dostawcą sprzętu i oprogramowania była firma „Promedio” z Warszawy.

7. Budowa budynku usługowo-garażowego

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

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

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania wykonywana jest dokumentacja techniczna związana z kolizją przyłącza energetycznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

8. Cyberbezpieczny samorząd

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

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

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6057

Plan – 209.100,00 zł; wykonanie – 74.543,62 zł

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6059

Plan – 45.900,00 zł; wykonanie – 16.363,22 zł

Całość zadania realizowano w ramach środków unijnych. Zakupiono: usługę doradztwa specjalistów na kwotę 9.279,12 zł, dysk NAS SYNOLOGY w kwocie 39.792,30 zł, system antywirusowy – 15.577,83 zł oraz serwer SYNOLOGY – 9.894,37 zł.

9. Modernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

Plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania rozpoczęto rozeznanie rynku w sprawie wykonania koncepcji zagospodarowania holu wejściowego Ratusza Miejskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

10. Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6057

Plan – 10.200,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6580

Plan – 300.000,00 zł; wykonanie – 33.753,09 zł

Wykonawcą zadania została firma „Lasquarda 24” Sp. z o.o. z Warszawy. W ramach tej inwestycji zostanie docieplony budynek Ratusza Miejskiego. Zadanie to zostanie dokończzone w pierwszym półroczu 2025 r. Na powyższe przedsięwzięcie urząd otrzyma w ramach programu Rządowego „Polski ład” do 98% dofinansowania.

11. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

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

W ramach rezerwy inwestycyjnej w 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

12. Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6059

Plan – 770.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w 2025 r. zostanie wykonana bieżnia przy Stadionie Miejskim, remont łazianki w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz platforma dla osób niepełnosprawnych, zostaną również doposażone sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 i 5. W 2024 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie bieżni wykonawcą została firma Budex Lutomirski i wspólnicy z Lipna. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich.

13. Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 3

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

Plan – 15.000,00 zł; wykonanie – 13.087,20 zł

W ramach tego zadania zakupiono szlaban na parking przy Szkole Podstawowej Nr 3.

14. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

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

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania wykonano w latach poprzednich dokumentację techniczną oraz wykonano studium wykonalności. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 r po otrzymaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich.

15. Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

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

W ramach tego zadania wykonano modernizację dachu. Wykonawcą zadania był zakład Gospodarki Komunalnej w Lipnie.

16. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

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

W 2024 roku wydatkowano 30.000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich.

17. Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Przedszkoli Miejskich

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6060

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 19.499,99 zł

W 2024 roku wydatkowano 19.499,99 zł. W ramach tego zadania zakupiono wyposażenie kuchni: patelnia elektryczna i taborety gazowe.

18. Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dział 801, rozdział 80113, paragraf 6060

Plan – 215.000,00 zł; wykonanie – 203.065,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych marki Toyota. Zadanie to było dofinansowane przez PFRON w kwocie 135.000,00 zł

19. Dzienny Dom Pomocy

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 6050

Plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania złożono wnioski o dofinansowanie dziennego domu pomocy w Lipnie z środków Unii Europejskiej. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 r

20. Zakup projektora laserowego do punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze"

Dział 900, rozdział 90005, paragraf 6060

Plan – 24.000,00 zł; wykonanie – 24.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano 24.000,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono projektor laserowy. Zadanie to było finansowane z środków punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”.

21. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Ciepłe mieszkanie

Dział 900, rozdział 90005, paragraf 6230

Plan – 80.801,00 zł; wykonanie – 80.800,53 zł

W ramach tego zadania w 2024 r podpisano 4 umowy w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”. Zadanie to było finansowane z środków WFOŚ i GW.

22. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

Plan – 100.756,00 zł; wykonanie – 70.600,00 zł

W 2024 roku wydatkowano 70.600,00 zł. W ramach tego zadania wykonano drugi etap oświetlenia ulicy Pomorskiej. Wykonawcą oświetlenia był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

23. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 150.000,00 zł; wykonanie – 148.656,00 zł

W ramach tego zadania przebudowano kanalizację deszczową w ulicy Żeromskiego i alejce Traugutta. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o w Lipnie.

24. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 90.000,00 zł; wykonanie – 89.100,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dodatkowe nasadzenia na Placu Dekerta. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

25. Dotacja celowa dla powiatu Lipnowskiego w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa ulicy Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie”

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6300

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

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie to zostało zaniechane i nie będzie kontynuowane.

26. Zielone Miasto Lipno

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

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

W 2024 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano studium wykonalności. W 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 r.

27. Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 6.120,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6580

Plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 27.634,50 zł

W ramach tego zadania wyłoniono wykonawcę prac firmę Katanga Grzegorz Krupiński z Pruszcza. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025r. w ramach programu Rządowego „Polski ład” z 98 % dofinansowaniem.

28. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie -II etap

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

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

W 2024 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w latach poprzednich wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano studium wykonalności. W II etapie zagospodarowania Parku Miejskiego planowana jest rewitalizacja centralnej części parku z fontanną i tężnią oraz wykonanie alejek. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach dofinansowania z środków Funduszy Europejskich.

29. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 730.000,00 zł; wykonanie – 210.925,98 zł

W ramach tego zadania w IV etapie zagospodarowania Parku Miejskiego wykonywana jest rewitalizacja muszli koncertowej, utworzenie stref fitness, modernizacja kortów miejskich, wykonanie nowej przestrzeni wypoczynku po dawnych szklarniach, wykonanie alejek, wykonanie małej architektury i nowych nasadzeń zieleni parkowej. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lipna. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 r. w ramach programu Rządowego „Polski ład” z 90% dofinansowaniem.

30. Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 15.000,00 zł; wykonanie – 8.000,00 zł

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6057

Plan – 38.000,00 zł; wykonanie – 33.192,53 zł

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6059

Plan – 130.000,00 zł; wykonanie – 127.339,58 zł

W ramach tego zadania wykonano nową fontannę wraz zielenią na Placu Dekerta. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Przedsięwzięcie te było finansowane z Funduszy Europejskich.

31. Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie

Dział 921, rozdział 92116, paragraf 6050

Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 5.400,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną na instalację elektryczną w modernizowanych pomieszczeniach. Złożono wniosek na dofinansowanie inwestycji Funduszy Europejskich. Zadanie to będzie kontynuowane w 2025 r po otrzymaniu dofinansowania.

32. Renowacja ogrodu z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Lipnie

Dział 921, rozdział 92120, paragraf 6570

Plan – 350.000,00 zł; wykonanie – 350.000,00 zł

W 2024 roku wydatkowano 350.000,00 zł. W ramach tego zadania udzielono dotacji parafii Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w Lipnie na modernizację ogrodu zespołu kościoła parafialnego. Inwestycja ta była realizowana za środków programu Rządowego „Polski Ład” z 98 % dofinansowaniem.

33. Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie

Dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050

Plan – 200.000,00 zł; wykonanie – 200.000,00 zł

W 2024 r. wydatkowano 200.000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację małej niecki basenowej. Zastąpiono folię basenową na płytki. Wykonawcą zadania była firma „Lasquarda 24” Sp. z o.o. z Warszawy. Zadanie było dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

34. Modernizacja basenu Miejskiego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

Plan – 45.000,00 zł; wykonanie – 40.000,00 zł

W ramach tego zadania zmodernizowano schody wejściowe i ewakuacyjne do Basenu Miejskiego. Wykonawcą zadania była firma „Lasquarda 24” Sp. z o.o. z Warszawy.

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
600			Transport i łączność	2 860 000,00	2 653 422,38	92,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 860 000,00	2 653 422,38	92,78%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	653 422,38	75,98%
			Przebudowa dróg w mieście	660 000,00	520 735,34	78,90%
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	200 000,00	132 687,04	66,34%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Polski Ład - Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	72 250,00	48,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	72 250,00	80,28%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	72 250,00	80,28%
			Wykup gruntów	90 000,00	72 250,00	80,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	-	0,00%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	-	0,00%
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o.	20 000,00		0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00%
	6050		Modernizacja budynku mieszkalnego Plac Dekerta 22	40 000,00		0,00%
750			Administracja publiczna	675 200,00	146 659,93	21,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	22 000,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 000,00	88,00%
			Wdrożenie systemu obsługi klienta w USC Urzędu Miejskiego w Lipnie	25 000,00	22 000,00	88,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 200,00	124 659,93	19,17%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 200,00	-	0,00%
			Budowa budynku usługowo-garażowego	30 000,00	-	0,00%
			Cyberbezpieczny samorząd	45 000,00		0,00%
			Modernizacja holu Ratusza Miejskiego w Lipnie	10 000,00		0,00%
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	10 200,00		0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	74 543,62	35,65%
			Cyberbezpieczny samorząd	209 100,00	74 543,62	35,65%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	16 363,22	35,65%
			Cyberbezpieczny samorząd	45 900,00	16 363,22	35,65%
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	33 753,09	11,25%
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	300 000,00	33 753,09	11,25%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	-	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	0,00%
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 120 000,00	285 652,19	25,50%
	80101		Szkoły podstawowe	835 000,00	13 087,20	1,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 087,20	20,13%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	50 000,00		0,00%
			Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 3	15 000,00	13 087,20	87,25%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	-	0,00%
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	770 000,00		0,00%
	80104		Przedszkola	70 000,00	69 499,99	99,29%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 499,99	97,50%
			Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Przedszkolich Miejskich	20 000,00	19 499,99	97,50%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	203 065,00	94,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	203 065,00	94,45%
			Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	215 000,00	203 065,00	94,45%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
			Dzienny Dom Pomocy	10 000,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 677,00	820 249,12	52,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 801,00	104 800,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Zakup projektora laserowego do punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze"	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 801,00	80 800,53	100,00%
			Ciepłe mieszkanie	80 801,00	80 800,53	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 756,00	70 600,00	70,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 756,00	70 600,00	70,07%
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	100 756,00	70 600,00	70,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	237 756,00	93,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 756,00	99,07%
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	150 000,00	148 656,00	99,10%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	90 000,00	89 100,00	99,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania " Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie-przebudowa kanalizacji"	15 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 099 120,00	407 092,59	37,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 120,00	218 925,98	25,72%
			Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	15 000,00	8 000,00	
			Renowacja pomnika Św.Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	6 120,00	-	0,00%
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	730 000,00	210 925,98	28,89%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	50 000,00	-	0,00%
			Zielone Miasto Lipno	50 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	33 192,53	87,35%
			Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	38 000,00	33 192,53	87,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 339,58	97,95%
			Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	130 000,00	127 339,58	97,95%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	27 634,50	34,54%
			Renowacja pomnika Św.Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	80 000,00	27 634,50	34,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	355 400,00	88,85%
	92116		Biblioteki	50 000,00	5 400,00	10,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 400,00	10,80%
			Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	50 000,00	5 400,00	10,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lipnie	350 000,00	350 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	245 000,00	240 000,00	97,96%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	40 000,00	88,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	88,89%
			Modernizacja basenu miejskiego	45 000,00	40 000,00	88,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem				7 039 877,00	4 573 633,62	64,97%

Wykaz umorzeń z tytułu podatków na dzień 31.12.2024r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	P.P.H.U. AGROMLECZ	podatek od nieruchomości (rata 05/2023)	9 065,00	126,00	0,00	9 191,00
2	Danuta Kamieniak	podatek od nieruchomości (rata 01/2024)	263,00	0,00	0,00	263,00
3	Małgorzata Bachoń	podatek od nieruchomości (rata 01/2024)	132,00	0,00	0,00	132,00
4	Andrzej Właskiewicz	podatek od nieruchomości (rata 01/2024)	670,00	0,00	0,00	670,00
razem			10 130,00	126,00	0,00	10 256,00

Wykaz odroczeń i rozłożeń na raty na dzień 31.12.2024r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski	podatek od nieruchomości - odroczenie II rata 2024 (termin do 31.08.2024)	10 512,00	0,00	238,00	10 750,00
2	Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski	podatek od nieruchomości - odroczenie III rata 2024 (termin do 31.12.2024)	10 512,00	0,00	221,00	10 733,00
3	Z.U.H ROLMEX Edward Cackowski	podatek od nieruchomości - odroczenie IV raty 2024 (termin do 28.02.2025)	10 514,00	0,00	219,00	10 733,00
4	Beniamin Trąbka	podatek od nieruchomości - rozłożenie na trzy raty od X- XII.2024	931,00	204,00	16,00	1 151,00
ogółem			32 469,00	204,00	694,00	33 367,00

POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE W 2024 ROKU

Wykaz producentów rolnych, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2024 rok:

1. Hapke Rafał
2. Nierychlewski Rafał
3. Cichosz Paweł Piotr
4. Kleczkowski Dariusz
5. Sowa Tomasz
6. Rumocka Emilia
7. Witecki Jan
8. Kilanowski Mateusz
9. Koszczka Stanisław
10. Przybojewska Aleksandra
11. Samodulska Zuzanna
12. Wieprzkowski Grzegorz
13. Kwiatkowski Edward
14. Kwiatkowski Emil
15. Czerwiński Antoni
16. Błochowicz Bożena
17. Wojciechowski Marcin

Wykaz umorzeń należności cywilnoprawnych na dzień 31.12.2024r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Koszt upomnienia	Ogółem
1	Staniszewski Janusz	należności czynszowe	100,12	6,35	0,00	106,47
2	Świder Andrzej	należności czynszowe	1 301,27	649,56	82,00	2 032,83
3	Kobyliński Aleksander	należności czynszowe	2 714,37	1 820,25	59,20	4 593,82
4	Giziński Kazimierz	należności czynszowe	135,87	225,69	0,00	361,56
ogółem			4 251,63	2 701,85	141,20	7 094,68

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	plan	wpłata do budżetu	wykonanie
1	2	3	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	3 498 901,00	3 775 666,09	3 498 901,00	0,00	3 775 666,09
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 370 000,00	2 256 247,56	3 048 241,00	0,00	2 730 444,85
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	678 241,00	672 806,44	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	267 589,45	0,00	0,00	267 589,45
d)	inne zwiększenia/ zmniejszenia	0,00	128 363,12	200 660,00	0,00	313 708,75
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	450 660,00	450 659,52	250 000,00	0,00	463 923,04

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2024 rok**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 150 208,00	2 790 247,64	3 289 115,00	3 054 696,18
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	3 150 208,00	2 790 247,64	3 289 115,00	3 054 696,18
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 150 208,00	2 790 247,64		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			250,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			136 400,00	135 080,35
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne			10 663,00	10 662,03
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			26 037,00	26 037,00
		4120	składki na fundusz pracy			3 800,00	3 686,83
		4140	PFRON			100,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			13 500,00	13 497,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 600,00	1 443,31
		4220	zakup środków żywności			100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			250,00	246,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			100,00	90,00
		4300	zakup usług pozostałych			3 086 865,00	2 858 282,32
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	356,06
		4410	podróże służbowe krajowe			100,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			300,00	14,00
		4440	odpis na ZFŚS			5 000,00	4 834,28
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób			100,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			50,00	0,00
Razem :				3 150 208,00	2 790 247,64	3 289 115,00	3 054 696,18

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie nr III/12/2024 z dnia 28 maja 2024 roku obowiązujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosiły 27 zł od osoby za zbiórkę selektywną, a w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki miesięcznej na mieszkańca. Dochody wyniosły 2.790.247,64 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 390.689,73 zł, zaś nadpłaty 32.076,45 zł.

Koszty poniesione na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 3.054.696,18 zł. Wydatki poniesione za odbiór i zagospodarowanie, transport i unieszkodliwianie odpadów wraz z obsługą i utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynikające z umowy wyniosły 2.850.428,21 zł. Pozostałe koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 204.267,97 zł, z czego koszty osobowe poniesione na dwóch pracowników 175.466,21 zł, umowa zlecenie - 13.497,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.443,31 zł, usługa remontowa - 246 zł, wydatki poniesione za utrzymanie systemu informatycznego DOC.PL - 7.854,11 zł, odpis na ZFŚS pracowników - 4.834,28 zł, pozostałe - 927,06 zł. Gmina Miasta Lipna dofinansowała system zbiórki odpadów ze środków własnych na kwotę 264.448,54 zł. Zobowiązanie na 31.12.2024r. wyniosły 258.558,16 w tym za odbiór odpadów przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - 246.074,83 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	59 298 497,94	58 849 216,57	8 349 009,00	594 888,20	14 362 299,00	24 192 746,73	11 350 273,64	6 039 462,85	449 281,37	250 125,00	183 898,68
Wykonanie 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	15 245 792,00	23 809 605,30	11 825 599,00	6 286 281,90	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61
Wykonanie 2019	68 255 646,29	65 703 557,68	10 188 889,00	646 248,80	16 893 962,00	25 848 459,44	12 125 998,44	6 471 981,24	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65
Wykonanie 2020	73 689 250,70	71 732 763,18	9 738 057,00	660 835,96	17 380 475,00	29 260 991,05	14 692 404,17	8 137 383,94	1 956 487,52	65 390,61	1 872 681,30
Wykonanie 2021	87 110 599,80	78 879 203,72	11 047 861,00	868 525,79	20 657 630,00	30 664 244,51	15 640 941,42	8 635 487,51	8 231 396,08	82 679,65	8 146 651,00
Wykonanie 2022	101 144 476,30	84 302 409,04	12 524 905,57	917 438,00	19 624 419,00	34 039 460,65	17 196 185,82	8 821 767,56	16 842 067,26	173 047,18	15 815 830,83
Plan 3 kw. 2023	82 877 335,16	70 588 759,16	9 442 757,00	1 539 878,00	23 528 226,00	16 137 197,16	19 940 701,00	9 500 000,00	12 288 576,00	170 000,00	12 116 576,00
Wykonanie 2023	92 429 139,34	71 770 385,63	9 442 757,00	1 539 878,00	23 779 918,65	18 281 766,70	18 726 065,28	9 910 906,91	20 658 753,71	162 963,97	20 493 905,23
Plan 2024	89 880 035,92	86 440 259,92	13 809 504,00	1 734 339,00	27 603 776,00	22 315 815,92	20 976 825,00	10 840 000,00	3 439 776,00	380 000,00	3 057 776,00
Wykonanie 2024	89 351 700,09	85 904 714,02	13 809 504,00	1 734 339,00	27 603 776,00	21 737 270,62	21 053 663,40	11 213 308,47	3 446 986,07	401 756,90	3 043 749,64
2025	77 790 539,00	70 940 833,00	12 525 865,00	1 751 682,00	25 213 242,00	14 116 160,00	17 333 884,00	11 562 000,00	6 849 706,00	150 000,00	6 699 706,00
2026	75 813 900,00	75 323 900,00	12 651 124,00	1 769 199,00	26 473 904,00	14 398 483,00	20 031 190,00	12 022 520,00	490 000,00	150 000,00	340 000,00
2027	77 733 617,00	77 583 617,00	12 777 635,00	1 786 891,00	27 797 599,00	14 686 453,00	20 535 039,00	12 743 871,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	80 061 125,00	79 911 125,00	12 905 412,00	1 804 761,00	29 187 479,00	14 980 182,00	21 033 291,00	13 508 503,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	19 813 982,20	0,00	0,00	355 097,25	0,00	0,00	0,00	2 411 696,60	2 411 696,60	24 390,24
Wykonanie 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	21 478 661,13	0,00	0,00	313 052,21	0,00	0,00	0,00	4 669 337,41	4 669 337,41	27 630,00
Wykonanie 2019	65 846 195,07	61 108 214,98	23 043 046,59	0,00	0,00	275 428,00	0,00	0,00	0,00	4 737 980,09	4 737 980,09	27 630,00
Wykonanie 2020	70 421 630,83	66 860 766,83	25 059 494,92	0,00	0,00	270 140,67	0,00	0,00	0,00	3 560 864,00	3 560 864,00	110 000,00
Wykonanie 2021	76 947 074,87	69 922 710,42	26 559 998,77	0,00	0,00	144 162,00	0,00	0,00	0,00	7 024 364,45	4 024 364,45	310 896,00
Wykonanie 2022	104 319 642,25	78 079 662,47	28 493 469,97	0,00	0,00	207 878,00	0,00	0,00	0,00	26 239 979,78	23 574 139,78	58 340,00
Plan 3 kw. 2023	86 345 547,98	70 582 071,16	32 094 941,33	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	15 763 476,82	15 740 876,82	227 500,00
Wykonanie 2023	92 152 204,33	68 589 310,78	30 892 977,77	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	23 562 893,55	14 892 791,83	59 652,75
Plan 2024	93 401 356,92	86 361 479,92	40 172 030,15	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 039 877,00	7 019 877,00	445 801,00
Wykonanie 2024	84 073 496,89	79 499 863,27	37 795 963,26	0,00	0,00	158 778,00	0,00	0,00	0,00	4 573 633,62	4 573 633,62	492 188,12
2025	77 790 539,00	68 279 222,00	38 138 364,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 511 317,00	9 511 317,00	0,00
2026	74 913 900,00	73 953 900,00	39 168 099,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
2027	77 733 617,00	77 113 617,00	40 303 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2028	80 061 125,00	79 461 125,00	41 472 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 385 516,16	0,00	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 121,00	0,00
Wykonanie 2018	649 771,49	0,00	4 665 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 147,86	0,00
Wykonanie 2019	2 409 451,22	0,00	4 118 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	0,00
Wykonanie 2020	3 267 619,87	0,00	5 927 628,74	0,00	0,00	455 551,00	0,00	5 472 077,74	0,00
Wykonanie 2021	10 163 524,93	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	2 795 248,61	0,00	4 500 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 175 165,95	0,00	16 558 773,54	0,00	0,00	12 958 773,54	3 174 252,36	3 600 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 468 212,82	0,00	12 483 607,59	0,00	0,00	9 783 607,59	3 468 212,82	2 700 000,00	0,00
Wykonanie 2023	276 935,01	0,00	12 483 607,59	0,00	0,00	9 783 607,59	0,00	2 700 000,00	0,00
Plan 2024	-3 521 321,00	0,00	11 860 542,60	0,00	0,00	10 060 542,60	3 521 321,00	1 800 000,00	0,00
Wykonanie 2024	5 278 203,20	0,00	11 860 542,60	0,00	0,00	10 060 542,60	0,00	1 800 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
							z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 229,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 509,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 895,74	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 874,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 779,27	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 394,77	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 289,77	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 221,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 221,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	550 487,00	7 000 000,00	0,00	3 839 347,29	8 504 495,15
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 653 509,00	6 400 000,00	0,00	4 595 342,70	8 713 520,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 493 895,74	4 500 000,00	0,00	4 871 996,35	10 799 625,09
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 619 874,46	3 600 000,00	0,00	8 956 493,30	16 251 741,91
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 944 779,27	2 700 000,00	0,00	6 222 746,57	22 781 520,11
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	8 115 394,77	1 800 000,00	0,00	6 688,00	12 490 295,59
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	7 516 289,77	1 800 000,00	0,00	3 181 074,85	15 664 682,44
Plan 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 221,60	900 000,00	0,00	78 780,00	11 939 322,60
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 221,60	900 000,00	0,00	6 404 850,75	18 265 393,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 661 611,00	2 661 611,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	x	0,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	6,31%	x	x	x	x
Plan 2024	1,84%	x	1,15%	11,65%	12,43%	TAK	TAK
Wykonanie 2024	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x
2025	0,49%	5,18%	x	10,19%	10,97%	TAK	TAK
2026	1,74%	2,51%	x	8,87%	9,65%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,75%	x	7,41%	8,19%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,69%	x	5,79%	6,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	162 175,00	162 175,00	149 507,57	1 303 616,61	1 303 616,61	1 303 616,61	501 014,52	501 014,52	442 372,35
Wykonanie 2019	73 793,75	73 793,75	66 027,08	1 432 454,95	1 432 454,95	1 432 454,95	277 264,46	277 264,46	239 562,93
Wykonanie 2020	228 495,20	228 495,20	211 924,73	195 116,30	195 116,30	195 116,30	228 495,20	228 495,20	212 193,37
Wykonanie 2021	696 678,58	696 678,58	670 307,33	52 290,00	52 290,00	49 385,00	289 539,51	289 539,51	273 453,91
Wykonanie 2022	418 074,77	418 074,77	394 848,40	5 166 055,67	5 166 055,67	4 726 992,62	490 972,75	490 972,75	463 696,46
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	186 076,00	186 076,00	186 076,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	247 255,29	247 255,29	211 127,77	58 800,76	58 800,76	52 611,20	0,00	0,00	0,00
Plan 2024	90 400,00	90 400,00	85 378,00	423 975,00	423 975,00	360 145,00	90 400,00	90 400,00	85 378,00
Wykonanie 2024	74 368,34	74 368,34	70 236,77	423 973,50	423 973,50	360 144,47	74 368,34	74 368,34	70 236,77
2025	0,00	0,00	0,00	1 590 539,00	1 590 539,00	1 404 056,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 196,06	5 196,06	4 676,45	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 030 220,12	3 030 220,12	1 801 612,35	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 502 992,62	1 502 992,62	1 277 543,73	4 656 920,85	1 831 005,16	2 825 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	512 962,05	512 962,05	175 433,02	4 537 780,90	2 291 176,91	2 246 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	720 364,67	720 364,67	280 706,73	7 701 628,05	2 602 782,19	5 098 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 573 101,47	5 573 101,47	4 248 634,02	29 704 324,75	3 857 471,31	25 846 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	929 376,82	929 376,82	249 376,82	20 419 209,82	5 773 333,00	14 645 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	762 705,48	762 705,48	554 792,66	27 886 226,55	4 323 333,00	23 562 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2024	1 193 000,00	1 193 000,00	247 100,00	10 248 552,00	3 972 675,00	6 275 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	251 438,95	251 438,95	107 736,15	8 011 080,16	4 118 872,48	3 892 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 179 137,00	3 179 137,00	1 404 056,00	10 557 712,00	1 046 395,00	9 511 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	340 000,00	278 800,00	1 604 747,00	644 747,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 264 747,00	644 747,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2024 rok

	Stan na 01.01.2024		Stan na 31.12.2024		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zobowiązania	110,70	0,00	2.150,27	0,00	2.039,57	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	692.810,00	0,00	680.590,45	0,00	98,17	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	563.000,00	0,00	559.799,84	0,00	99,43	0,00
2) dotacja z innych źródeł	24.695,00	0,00	24.695,00	0,00	100,00	0,00
3) pozostałe przychody	115,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogółem w tym:	718.810,00	668.000,00	682.630,02	655.786,45	94,97	98,17
1)wynagrodzenia i pochodne	584.550,00	562.000,00	584.268,61	560.486,45	99,95	99,73
2) pozostałe koszty pracownicze	16.050,00	16.000,00	16.013,55	16.000,00	99,77	100,00
3) energia i woda	29.000,00	29.000,00	27.033,55	27.000,00	93,22	93,10
4) zakup materiałów i wyposażenia	33.210,00	5.100,00	3.593,38	1.161,88	10,82	22,78
5) usługi obce	27.000,00	27.000,00	24.558,51	24.000,00	90,96	88,89
6) pozostałe koszty	3.000,00	3.000,00	1.324,30	1.300,00	44,14	43,33
7) amortyzacja	26.000,00	25.900,00	25.838,12	25.838,12	99,38	99,76

Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2024 rok

	Stan na 01.01.2024		Stan na 31.12.2024		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	39.012,22	0,00	158.731,92	0,00	119.719,70	
Należności	58.182,34	21.327,89	70.757,77	1.800,00	12.575,43	
Zobowiązania	8.695,52	0,00	16.526,16	0,00	7.830,64	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	1.301.500,00	0,00	1.301.241,10	0,00	99,98	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	964.500,00	0,00	964.500,00	0,00	100,00	0,00
2) dotacja z innych źródeł	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	327.000,00	0,00	326.741,10	0,00	99,92	0,00
Koszty ogółem w tym:	1.463.000,00	964.500,00	1.338.034,50	964.500,00	91,46	100,00
1)wynagrodzenia i pochodne	828.800,00	732.500,00	749.679,94	732.500,00	90,45	100,00
2) pozostałe koszty pracownicze	21.200,00	15.000,00	21.149,97	15.000,00	99,76	100,00
3)energia i woda	110.000,00	60.000,00	100.859,43	60.000,00	91,69	100,00
4)zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	22.000,00	73.779,91	22.000,00	81,98	100,00
5) usługi obce	223.000,00	134.000,00	202.821,37	134.000,00	90,95	100,00
6) pozostałe koszty	28.500,00	1.000,00	28.304,19	1.000,00	99,31	100,00
7) amortyzacja	161.500,00	0,00	161.439,69	0,00	99,96	-

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za 2024 rok

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	518 000,00	489 882,34	518 000,00	489 882,34
	80104		Przedszkola	518 000,00	489 882,34	518 000,00	489 882,34
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	71 561,74		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 000,00	418 320,60		
		0920	pozostate odsetki	0,00	0,00		
		2400	środki zwrócone na rachunek budżetu			0,00	57 870,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			18 200,00	12 004,57
		4220	zakup środków żywności			449 000,00	385 034,58
		4260	zakup energii			24 500,00	12 390,04
		4300	zakup usług pozostałych			26 300,00	22 582,95
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							0,00
Razem :				518 000,00	489 882,34	518 000,00	489 882,34

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTA LIPNO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 130.271.974,06 zł (stan na 31 grudnia 2023 r. wynosił 126.267.636,04 zł) i zwiększył się o kwotę 4.004.338,02 zł.

W grupie „0” GRUNTY dokonano w 2024 roku następujących zmian:

1. Zmiany w grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym: bez zmian – **1.054.257,00 zł.**
2. Zmiany w grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna – **zmniejszenie** stanu ogółem o kwotę 48.882,00 zł. Stan po zmianie wynosi **10.236.217,75 zł** w tym:
 - a) sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 4.800,00 zł.
 - dz. 807/14, ul. Polna, obr.3
 - dz. 807/15, ul. Polna, obr.3
 - dz. 2265/4, ul. Rapackiego, obr.7
 - b) zamiana nieruchomości (-) 36.582,00 zł.
 - dz. 357/2, ul. Ekologiczna, obr.11 (nabycie)
 - dz. 356/4, ul. Ekologiczna, obr.11 (zbycie)
 - c) przeniesienie dróg do utwardzonych (-) 7.500,00 zł
 - dz.cz.3003, ul. Żeromskiego, obr.9
3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zwiększenie stanu ogółem o kwotę 8.020,00 zł. Stan po zmianie wynosi **1.942.751,61 zł** w tym:
 - a) przeniesienie dróg do utwardzonych (-) 39.640,00 zł
 - dz.129/3, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.132/13, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.132/14, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.128/4, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.129/4, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.116/2, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.115/2, ul. Wiejska, obr.10
 - dz.cz. 3026, ul. Ptasia, obr.9
 - dz.3013, ul. Żeromskiego, obr.9
 - b) nabycie nieruchomości decyzją (+) 13.210,00 zł
 - dz. 1191/6, ul. Wschodnia, Obr.5
 - c) aktualizacja nieruchomości (+) 34.450,00 zł
 - dz. 1978/2, ul. Budowlana, Obr.8
4. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Lipna – zmniejszenie stanu o kwotę 18.876,00 zł. Wartość gruntów po zmianie wynosi **40.454,00 zł** w tym:
 - a) przeniesienie do budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność (-) 18.876,00 zł
 - dz. 1565/22, ul. Komunalna 5, Obr.9
5. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna – zwiększenie stanu o kwotę 11.095,00 zł. Stan po zmianie wynosi **455.641,00 zł.**
 - a) sprzedaż lokali mieszkalnych (-) 7.781,00 zł,
 - dz. 426/3, ul. Mickiewicza 52A/1, Obr.11
 - dz. 140/2, ul. Wyszyńskiego 44/26, Obr.14
 - dz. 1565/22, ul. Komunalna 5/8, Obr.9
 - dz. 745/11, ul. Armii Krajowej 8/18, Obr.3
 - dz. 1399/11, ul. Reymonta 4/12, Obr.7
 - dz. 1237/2, ul. Kilińskiego, Obr.7
 - b) przeniesienie z budynków mieszkalnych stanowiących własność (+) 18.876,00 zł
 - dz. 1565/22, ul. Komunalna 5, Obr.9

6. Zajęte na cele własne – bez zmian **3.996.928,00 zł**
7. Zmiany w grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — zwiększenie stanu o kwotę 79.486,00 zł. Stan ogółem wynosi **9.255.019,35 zł** w tym:
 - a) sprzedaż nieruchomości (-) 44.994,00 zł,
- dz. 351/14, ul. 3 Maja, Obr.15
 - b) zamiana nieruchomości (+) 59.040,00 zł.
- dz. 357/2, ul. Ekologiczna, obr.11 (nabycie)
- dz. 356/4, ul. Ekologiczna, obr.11 (zbycie)
 - c) przeniesienie dróg z nieutwardzonych (+) 39.640,00 zł
- dz.129/3, ul. Wiejska, obr.10
- dz.132/13, ul. Wiejska, obr.10
- dz.132/14, ul. Wiejska, obr.10
- dz.128/4, ul. Wiejska, obr.10
- dz.129/4, ul. Wiejska, obr.10
- dz.116/2, ul. Wiejska, obr.10
- dz.115/2, ul. Wiejska, obr.10
- dz.cz. 3026, ul. Ptasia, obr.9
- dz.3013, ul. Żeromskiego, obr.9
 - d) Aktualizacja nieruchomości (+) 18.300,00 zł
- dz. 1985/5, ul. Budowlana, Obr.8

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

Udziały Gminy Miasta Lipna w spółkach.

Zestawienie udziałów i akcji Gminy Miasta Lipna				
Nazwa	Stan na 01.01.2024	Przychody 2024	Rozchody 2024	Stan na 31.12.2024
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Lipnie	29.853.900,00	0,00	0,00	29.853.900,00
Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp z o.o. (liczba udziałów – 121.101)	6.055.050,00	8.657.450,00	0,00	14.712.500,00
Razem	35.908.950,00 zł	8.657.450,00 zł	0,00 zł	44.566.400,00 zł

Gmina Miasta Lipno posiada 597.078 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł o łącznej wartości 29.853.900,00 zł w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie oraz wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. – liczba udziałów 173.149 o wartości nominalnej 50 zł – łączna wartość 14.712.500,00 zł.

Dochody gminy z obrotu mieniem komunalnym w 2024 roku

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2024 r.
1.	Trwały zarząd	219,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.189,88
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.479,73
4.	Dzierżawa i najem	100.726,24
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	379.366,66
	RAZEM	492.982,36

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna
na dzień 31 grudzień 2024 roku**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2024	Przychody 2024 (wartość księgowa)	Rozchody 2024 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 31.12.2024	Rodzaj praw mająt.
Urząd Miejski					
Grupa 0-Wieczyste użytkowanie	1 054 257,00	0,00	0,00	1 054 257,00	własność
Grupa 0-Pozostałe grunty niezabudowane	10 285 099,75	0,00	48 882,00	10 236 217,75	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	1 934 731,61	47 660,00	39 640,00	1 942 751,61	własność
Grupa 0-Grunty pod budynkami mieszkalnymi	503 876,00	0,00	7 781,00	496 095,00	własność
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	3 996 928,00	0,00	0,00	3 996 928,00	własność
Grupa 0-Grunty utwardzone	9 175 533,35	124 480,00	44 994,00	9 255 019,35	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	4 667 630,96	162 601,63	162 601,63	4 667 630,96	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 704 113,50	3 714 810,78	53 133,65	42 365 790,63	własność
Grupa III-Kotły i maszyny energetyczne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	własność
Grupa IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	307 529,64	0,00	0,00	307 529,64	własność
Grupa V- Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
Grupa VI-Urządzenia techniczne	717 998,08	265 413,57	0,00	983 411,65	własność
Grupa VII-Środki transportu	621 756,90	203 065,00	137 805,40	687 016,50	własność
Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 353,50	0,00	0,00	28 353,50	własność
Razem	72 030 808,29	4 518 030,98	494 837,68	76 054 001,59	x
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwale jednostek podległych	36 688 125,34	211 384,20	74 304,30	36 825 205,24	wasność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	17 377 723,25	0,00	163 762,00	17 213 961,25	x
Pozostałe środki trwałe	170 979,16	7 826,82	0,00	178 805,98	x
Razem	17 548 702,41	7 826,82	163 762,00	17 392 767,23	x
OGÓŁEM	126 267 636,04	4 737 242,00	732 903,98	130 271 974,06	x

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku**

I. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem				2 000 000,00	2 000 000,00

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	15 300,00
Razem				15 300,00	15 300,00

III. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
Razem				15 300,00	15 300,00

IV. Wydatki majątkowe

600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem				2 000 000,00	2 000 000,00

Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Admionstracja publiczna	679,07	610,93
	75011		Urzedry wojewódzkie	679,07	610,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679,07	610,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	69 720,00	69 720,00
	75495		Pozostała działalność	69 720,00	69 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 720,00	69 720,00
758			Różne rozliczenia	128 576,00	128 576,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 576,00	128 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 576,00	128 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00
855			Rodzina	1 649,00	1 649,00
	85595		Pozostała działalność	1 649,00	1 649,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 649,00	1 649,00
Razem				201 542,07	201 473,93

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Admionstracja publiczna	679,07	610,93
	75011		Urzedry wojewódzkie	679,07	610,93
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,60	520,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	90,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	69 720,00	69 720,00
	75495		Pozostała działalność	69 720,00	69 720,00
		3280	Świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 400,00	69 400,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,03	4,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	269,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,97	46,97
801			Oświata i wychowanie	128 576,00	128 576,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 704,00	109 704,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 511,22	71 511,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 304,68	31 304,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 888,10	6 888,10
	80104		Przedszkola	18 872,00	18 872,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 386,00	9 386,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 020,00	8 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,00	1 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00
855			Rodzina	1 649,00	1 649,00
	85595		Pozostała działalność	1 649,00	1 649,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 601,00	1 601,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00
Razem				201 542,07	201 473,93