

ZARZĄDZENIE NR 17/2022
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2021 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 (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 r. poz. 583)

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 2021 rok, wg poniższej szczegółowości:

1) Dochody budżetowe; plan – 85.838.607,57 zł; wykonanie – 87.110.599,80 zł, w tym:

- a) majątkowe; plan – 8.285.474,00 zł; wykonanie – 8.231.396,08 zł,
- b) bieżące; plan – 77.553.133,57 zł; wykonanie – 78.879.203,72 zł.

2) Wydatki budżetowe; plan – 83.613.981,72 zł; wykonanie – 76.947.074,87 zł, w tym:

- a) majątkowe; plan – 9.816.016,59 zł; wykonanie – 7.024.364,45 zł,
- b) bieżące; plan – 73.797.965,13 zł; wykonanie – 69.922.710,42 zł.

3) Nadwyżka/deficyt; plan (+)2.224.625,85 zł; wykonanie (+)10.163.524,93 zł.

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

- 1) Dotacje; plan – 25.186.410,96 zł; wykonanie – 25.047.144,68 zł
- 2) Wydatki; plan – 25.186.410,96 zł; wykonanie – 25.047.144,68 zł

3. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wielkościach:

- 1) Przychód; plan - 2.910.481,00 zł; wykonanie – 3.173.997,04 zł,
- 2) Wydatki; plan - 2.910.481,00 zł; wykonanie – 3.173.997,04 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 2021 rok Radzie Miejskiej w Lipnie.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 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 Banasik

Analiza dochodów budżetowych na 31.12.2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 828,32	11 828,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 828,32	11 828,67	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	50,00	50,35	100,70%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 778,32	11 778,32	100,00%
600			Transport i łączność	204 361,00	204 361,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	204 361,00	204 361,00	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	194 361,00	194 361,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 206 220,00	3 200 107,93	99,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 220,00	200 107,93	97,04%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	219,85	99,93%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 719,73	98,13%
		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	84 000,00	94 302,21	112,26%
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	2 065,43	206,54%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	82 679,65	82,68%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 109,56	110,96%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11,50	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	68 000,00	68 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	68 000,00	68 000,00	100,00%

		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	370 955,00	368 759,36	99,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 612,00	313 309,95	99,59%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 454,00	313 305,30	99,63%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	4,65	2,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	23 106,41	96,28%
		0690	wpływy z różnych opłat		46,80	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 835,82	97,26%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	11 718,79	97,66%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 505,00	91,75%
	75056		Spis powszechny i inne	32 343,00	32 343,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 343,00	32 343,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 771,42	98,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 771,42	98,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 771,42	98,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 700,00	16 963,60	95,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna(miejska)	10 200,00	9 463,60	92,78%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	9 150,00	91,50%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	313,60	156,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 049 547,00	22 726 670,24	107,97%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 010,00	42 633,86	163,91%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	42 484,15	163,40%
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	149,71	1497,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 685 600,00	5 946 292,74	104,59%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 470 000,00	5 724 470,34	104,65%
		0320	wpływy z podatku rolnego	500,00	281,00	56,20%
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 511,00	87,78%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	206 859,00	103,43%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 033,00	100,37%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	110,40	110,40%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 028,00	101,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 467 500,00	3 826 104,10	110,34%
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 911 017,17	107,82%
		0320	wpływy z podatku rolnego	24 000,00	27 035,74	112,65%
		0330	wpływy z podatku leśnego	500,00	498,00	99,60%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	59 709,52	89,12%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	65 242,00	144,98%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	621 016,17	124,20%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 567,40	185,58%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 942,10	139,61%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 000,00	115 076,00	101,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	802 500,00	945 829,68	117,86%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	337 321,09	134,93%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	445 006,74	111,25%
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 100,00	155 272,95	108,51%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	25,00	25,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 300,00	8 203,90	98,84%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	49 424,00	49 423,07	100,00%
		0270	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 424,00	49 423,07	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 018 513,00	11 916 386,79	108,15%

		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 206 513,00	11 047 861,00	108,24%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	812 000,00	868 525,79	106,96%
758			Różne rozliczenia	25 547 630,00	25 547 630,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 273 854,00	12 273 854,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 273 854,00	12 273 854,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 203 936,00	2 203 936,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 203 936,00	2 203 936,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 049 064,00	6 049 064,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 049 064,00	6 049 064,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 890 000,00	4 890 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych	4 890 000,00	4 890 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 776,00	130 776,00	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	130 776,00	130 776,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 147 541,35	3 131 055,72	99,48%
	80101		Szkoły podstawowe	464 530,00	464 056,29	99,90%
		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	8 210,00	9 543,00	116,24%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 971,00	3 864,54	97,32%
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 013,00	53 012,92	100,00%
		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	6 236,00	6 235,83	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	386 400,00	386 400,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów, województw,pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 310 532,00	2 382 903,20	103,13%
		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	360,00	360,00	100,00%
		0830	wpływy z usług	1 200 000,00	1 247 918,59	103,99%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 000,00	198 927,90	99,96%

		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 000,00	274 992,33	101,85%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	640 972,00	640 972,00	100,00%
		2400	wypływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		19 732,38	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 995,54	119 443,54	59,13%
		0830	wpływy z usług	177 000,00	94 448,00	53,36%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 995,54	24 995,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 483,81	164 652,69	96,58%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 483,81	164 652,69	96,58%
851			Ochrona zdrowia	37 129,57	37 126,85	99,99%
	85195		Pozostała działalność	37 129,57	37 126,85	99,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 387,00	1 384,28	99,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 742,57	35 742,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 350 066,15	5 188 859,90	96,99%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	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	106 800,00	102 755,87	96,21%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 800,00	102 755,87	96,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 720 575,00	1 644 466,59	95,58%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	316,84	21,12%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 719 075,00	1 644 149,75	95,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 450,15	4 442,44	99,83%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450,15	4 442,44	99,83%
	85216		Zasilki stałe	1 208 110,00	1 178 763,79	97,57%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	1 838,56	11,49%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 192 110,00	1 176 925,23	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 259,00	256 759,00	99,42%

		0920	wpływy z pozostałych odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 759,00	256 759,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 752 966,00	1 714 272,21	97,79%
		0830	wpływy z usług	241 000,00	239 300,80	99,29%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420 266,00	1 420 264,90	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 237,00	49 562,00	54,92%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463,00	5 144,51	351,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00	280 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 506,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 506,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 727,50	414 727,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	414 727,50	414 727,50	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	342 302,09	342 302,08	100,00%
		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	20 135,41	20 135,42	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	49 385,00	49 385,00	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	2 905,00	2 905,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 860,00	172 024,11	81,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 860,00	172 024,11	81,20%
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	160 579,68	80,29%

		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	11 860,00	11 444,43	96,50%
855			Rodzina	23 285 648,68	23 177 690,25	99,54%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 143 525,00	14 074 466,48	99,51%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	14 139 475,00	14 074 466,48	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 967 584,00	8 929 256,00	99,57%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	3 000,00	1 139,54	37,98%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	21 819,56	72,73%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 910 034,00	8 843 034,38	99,25%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00	63 262,52	258,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,68	376,08	93,86%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,68	375,05	93,60%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,03	
	85504		Wspieranie rodziny	2 316,00	1 981,13	85,54%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	100,00	65,27	65,27%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 200,00	80,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	715,86	99,98%
	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	171 823,00	171 610,56	99,88%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 823,00	171 610,56	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 770,00	2 531 708,44	98,40%
	90002		Gospodarka odpadami	2 090 160,00	2 070 721,25	99,07%

		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 160,00	2 070 721,25	99,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 360,00	3 360,00	100,00%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 360,00	3 360,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00	15 214,20	46,81%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	15 214,20	46,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	389 499,68	99,87%
		0690	wpływy z różnych opłat	390 000,00	389 499,68	99,87%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	37,39	74,78%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	50,00	37,39	74,78%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	47 757,64	94,57%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	960,00	96,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 736,66	547,33%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	44 060,98	89,92%
	90095		Pozostała działalność	6 200,00	5 118,28	82,55%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	118,28	59,14%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2460	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	327 823,00	298 314,81	91,00%
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	327 823,00	298 314,81	91,00%
		0830	wpływy z usług	138 100,00	147 814,81	107,03%
		0920	wpływy z pozostałych odsetki	600,00	0,00	0,00%
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	50,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 300,00	150 000,00	99,80%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 823,00	0,00	0,00%
			Razem	85 838 607,57	87 110 599,80	101,48%

Analiza wydatków budżetowych na 31.12.2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 678,32	12 544,80	98,95%
	01030		Izby rolnicze	600,00	548,48	91,41%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	548,48	91,41%
	01095		Pozostała działalność	12 078,32	11 996,32	99,32%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	230,95	230,95	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	11 847,37	11 765,37	99,31%
600			Transport i łączność	1 131 361,00	1 060 601,00	93,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 361,00	1 060 601,00	93,75%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 950,00	34 979,36	87,56%
		4270	zakup usług remontowych	113 000,00	98 174,42	86,88%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	896,11	14,94%
		4480	podatek od nieruchomości	50,00	30,00	60,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 361,00	836 521,11	94,91%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 055 442,00	3 883 356,04	95,76%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700 443,00	695 753,64	99,33%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	610 443,00	608 247,40	99,64%
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	57 506,24	95,84%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów.	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 499,00	186 802,40	53,76%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			
		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	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	23 073,50	85,46%
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	1 621,40	23,16%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	podatek towarów i usług (vat)	43 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 999,00	162 107,50	66,71%
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	800,00	10,67%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	800,00	10,67%
710			Działalność usługowa	67 000,00	50 996,03	76,11%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	21 346,03	73,61%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	26 600,00	21 008,00	78,98%
		4430	różne opłaty i składki	400,00	338,03	84,51%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	26 650,00	76,14%
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	26 650,00	76,14%
720			Informatyka	1 500,00	799,22	53,28%
	72095		Pozostała działalność	1 500,00	799,22	53,28%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	799,22	53,28%
750			Administracja publiczna	5 024 551,00	4 543 934,83	90,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 914,00	364 773,64	87,28%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	269 389,00	248 640,29	92,30%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 189,33	98,79%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 137,00	45 568,17	90,89%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 230,00	5 083,50	97,20%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	22 405,82	82,07%
		4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	6 800,00	5 337,35	78,49%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	28 928,00	11 957,88	41,34%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	374,48	74,90%
		4410	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 263,05	96,35%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 353,77	67,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 900,00	194 167,02	93,85%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	176 938,55	98,30%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	309,47	15,47%
		4220	zakup środków żywności	800,00	132,54	16,57%
		4270	zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	22 700,00	16 630,24	73,26%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	156,22	78,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 595 690,00	3 324 457,00	92,46%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 523,52	50,34%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 000,00	2 081 279,45	94,39%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 540,00	157 783,27	99,52%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 980,00	361 382,05	97,41%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	40 249,83	83,85%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 216,00	90,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	99 436,33	90,40%
		4220	zakup środków żywności	5 500,00	2 718,84	49,43%
		4260	zakup energii	75 000,00	63 463,02	84,62%
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	28 290,08	69,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 635,00	54,50%
		4300	zakup usług pozostałych	374 300,00	325 535,97	86,97%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 378,59	80,94%
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 776,23	68,23%
		4430	różne opłaty i składki	16 000,00	4 171,75	26,07%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	58 403,58	83,43%
		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	10 000,00	6 057,38	60,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00	651,91	28,72%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 975,20	99,88%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 529,00	98,61%
	75056		Spis powszechny i inne	32 343,00	32 343,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 578,00	17 578,00	100,00%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 281,78	36,41%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 208,98	32,09%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	4 072,80	62,66%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 100,00	569 680,08	99,40%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 020,00	1 007,32	98,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	397 000,00	396 591,95	99,90%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	64 962,37	98,13%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 532,28	90,65%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 613,00	30 581,08	96,74%
		4260	zakup energii	3 085,00	3 069,83	99,51%
		4280	zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	29 505,00	29 414,48	99,69%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 245,77	95,83%
		4430	różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	100,00%

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 580,00	24 578,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	178 604,00	51 232,31	28,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 979,61	39,80%
		4220	zakup środków żywności	2 500,00	1 492,92	59,72%
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00	2 225,90	21,20%
		4430	różne opłaty i składki	155 604,00	43 533,88	27,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 771,42	98,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 771,42	98,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	336,92	99,09%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	24,50	49,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 350,00	494 763,97	88,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 460,00	311 392,19	86,15%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 698,73	99,93%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 890,00	9 882,00	99,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 683,17	97,89%
		4260	zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 310,44	88,51%
		4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 180,00	4 837,05	52,69%
		4430	różne opłaty i składki	14 500,00	14 094,80	97,21%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 990,00	69,99%
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	190 896,00	93,12%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	70,31	5,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	500,00	70,31	14,06%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna(miejska)	177 690,00	166 348,77	93,62%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	121 241,40	99,38%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 385,18	94,48%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 741,74	99,24%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 956,18	98,54%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 671,90	45,29%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	30,00	6,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	585,95	39,06%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadconych w ruchomej publicznej sieci teleinformatycznej	900,00	814,95	90,55%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	62,69	12,54%
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 916,00	58,32%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 852,31	99,03%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 640,47	75,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	16 952,70	89,22%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	16 952,70	89,22%
757			Obsługa długu publicznego	271 000,00	144 162,00	53,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	144 162,00	53,20%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	271 000,00	144 162,00	53,20%
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	28 197 914,50	24 680 088,44	87,52%
	80101		Szkoły podstawowe	17 248 744,85	14 360 718,31	83,26%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 398,49	92,48%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 257 738,00	8 804 206,80	95,10%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	676 296,00	676 279,57	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 133,00	1 549 901,99	97,47%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 653,00	145 816,10	80,72%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	5 980,00	87,68%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 330,00	122 905,67	80,68%

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	313 520,15	306 752,53	97,84%
		4260	zakup energii	403 500,00	357 063,78	88,49%
		4270	zakup usług remontowych	13 511,11	11 830,57	87,56%
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 160,00	8 205,00	80,76%
		4300	zakup usług pozostałych	122 704,00	97 566,90	79,51%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 116,73	84,73%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	369,79	19,46%
		4430	różne opłaty i składki	19 840,00	17 638,00	88,90%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 480,00	488 480,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00	198,00	11,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 117,00	4 874,30	32,24%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 476,00	1 173 336,42	35,22%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 074,46	194 870,80	88,95%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 494,13	374 926,87	88,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 540,00	4 160,57	63,62%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 540,00	4 160,57	63,62%
	80104		Przedszkola	6 741 585,00	6 363 690,19	94,39%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 523 300,00	3 521 230,92	99,94%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 372,46	99,37%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 310,00	1 807 488,23	88,24%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 979,00	134 970,63	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	381 932,00	315 547,84	82,62%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 288,00	30 895,32	74,83%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 721,00	42,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 928,00	107 293,43	97,60%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	14 565,11	99,08%
		4260	zakup energii	120 710,00	106 182,49	87,96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 700,00	91,53%
		4300	zakup usług pozostałych	94 775,00	72 457,51	76,45%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 160,00	75 545,97	99,19%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 642,28	60,70%
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	3 924,00	65,40%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 653,00	138 653,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 000,00	80,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 500,00	4 292,96	78,05%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 292,96	78,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 750,00	158 054,80	86,02%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	42 567,00	93,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 769,39	95,50%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 329,57	92,11%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 021,64	58,71%
		4140	wpłaty na PFRON	50,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	20 176,00	90,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	19 844,13	67,27%
		4300	zakup usług pozostałych	65 700,00	58 021,68	88,31%
		4440	zakup usług pozostałych	2 600,00	2 325,39	89,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 292,00	21 409,81	22,95%
		4300	zakup usług pozostałych	84 674,00	21 018,70	24,82%
		4410	podróże służbowe krajowe	8 618,00	391,11	4,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 549,43	766 642,83	87,66%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 843,00	1 286,17	69,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	453 683,00	449 459,56	99,07%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 207,00	32 147,24	99,81%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	81 959,11	96,54%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 567,14	86,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	46 134,34	90,11%
		4220	zakup środków żywności	177 000,00	94 448,00	53,36%
		4260	zakup energii	18 016,00	10 753,64	59,69%
		4270	zakup usług remontowych	22 244,43	22 244,43	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 143,00	2 030,20	33,05%
		4440	zakup usług pozostałych	18 613,00	18 613,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 092 968,00	1 080 719,15	98,88%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	489 000,00	478 876,87	97,93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 529,00	379 051,30	99,87%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 081,00	21 080,64	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 025,00	67 113,62	98,66%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 345,34	97,35%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 942,00	12 913,29	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 791,00	112 338,09	99,60%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 765 254,00	1 747 637,22	99,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 071,00	1 330 155,33	99,71%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 450,00	85 446,49	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245 024,00	237 369,15	96,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 380,00	28 544,89	93,96%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	13 497,69	81,80%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 554,00	52 554,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	69,67	5,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 483,81	164 652,69	96,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 687,91	1 687,91	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 795,90	162 964,78	96,55%
	80195		Pozostała działalność	15 247,41	8 109,91	53,19%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	449,70	22,49%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	378,13	37,81%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	82,08	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 247,41	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	682 170,57	378 321,14	55,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	3 900,00	45,88%
		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	3 900,00	78,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	11 210,00	24,91%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	9 210,00	42,84%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	10,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	591 541,00	326 084,29	55,12%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 083,40	34,72%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	188 200,00	80 740,00	42,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	69 839,79	63,49%
		4220	zakup środków żywności	23 000,00	7 744,87	33,67%
		4260	zakup energii	4 000,00	3 048,67	76,22%
		4300	zakup usług pozostałych	243 841,00	159 957,81	65,60%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 169,75	61,99%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	37 129,57	37 126,85	99,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 045,84	20 044,38	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 065,73	3 064,87	99,97%
		4300	zakup usług pozostałych	10 358,00	10 357,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 096 981,15	8 894 173,94	97,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	689 296,00	689 295,18	100,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	689 296,00	689 295,18	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	106 800,00	102 755,87	96,21%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 800,00	102 755,87	96,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 903 236,00	1 827 127,23	96,00%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	316,84	21,12%
		3110	świadczenia społeczne	1 901 736,00	1 826 810,39	96,06%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	406 150,15	406 141,63	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	406 062,90	406 054,52	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87,25	87,11	99,84%
	85216		Zasiłki stałe	1 208 110,00	1 178 763,79	97,57%
		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	16 000,00	1 838,56	11,49%
		3110	świadczenia społeczne	1 192 110,00	1 176 925,23	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 673,00	1 360 635,91	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	926,00	925,63	99,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	865 136,00	865 135,04	100,00%

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 605,00	56 604,57	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 434,00	152 433,21	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 266,00	18 265,90	100,00%
		4140	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 336,00	4 335,86	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 850,00	68 842,81	99,99%
		4260	zakup energii	13 163,00	13 162,46	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	987,00	987,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	56 807,00	56 782,23	99,96%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 026,00	3 025,69	99,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	21,00	20,90	99,52%
		4430	różne opłaty i składki	467,00	466,53	99,90%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 776,00	27 775,71	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 125,00	4 124,37	99,98%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00	748,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 791 913,00	2 751 233,25	98,54%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 732,00	5 732,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	943 656,00	909 231,49	96,35%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 914,00	69 913,21	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 285,00	174 402,74	96,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 357,00	7 986,32	95,56%
		4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	6 305,00	6 304,44	99,99%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 106 075,00	1 106 074,30	100,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	438 894,00	438 894,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 135,00	31 134,75	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	350 000,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	274 803,00	222 221,08	80,87%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	644,00	644,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	31 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 048,00	144 365,33	93,71%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00	8 493,05	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 542,00	26 801,55	93,90%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	1 184,68	0,00%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	942,00	941,16	99,91%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 261,00	24 523,28	93,38%
		4260	zakup energii	8 000,00	4 592,71	57,41%
		4300	zakup usług pozostałych	10 952,00	6 024,54	55,01%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	414 727,50	341 829,51	82,42%
	85395		Pozostała działalność	414 727,50	341 829,51	82,42%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 828,76	34 828,76	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048,75	2 048,75	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	29 431,72	13 745,88	46,70%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,27	808,62	46,71%
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,21	890,11	45,27%
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,66	52,35	45,26%
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	88 750,25	49 379,09	55,64%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 220,60	2 904,67	55,64%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	43 851,20	31 632,43	72,14%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 579,48	1 860,75	72,14%
		4227	zakup środków żywności	3 371,29	2 874,98	85,28%
		4229	zakup środków żywności	198,31	169,12	85,28%
		4307	zakup usług pozostałych	140 102,66	140 102,66	100,00%
		4309	zakup usług pozostałych	8 241,34	8 241,34	100,00%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 385,00	49 385,00	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905,00	2 905,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 353,00	889 717,90	86,77%
	85401		Świetlice szkolne	623 493,00	549 180,87	88,08%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 721,00	418 752,37	86,57%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 287,00	32 838,22	98,65%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 339,00	70 626,97	92,52%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 313,00	4 693,60	64,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	84,70	28,23%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 070,00	1 065,01	99,53%
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00	21 120,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000,00	103 368,00	98,45%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	103 368,00	98,45%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	271 860,00	212 169,03	78,04%
		3240	stypendia dla uczniów	260 000,00	200 724,60	77,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 860,00	11 444,43	96,50%
	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	24 024 790,68	23 877 368,83	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 143 525,00	14 074 466,48	99,51%
		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	3 550,00	0,00	0,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	5,06	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	14 019 290,00	13 954 833,52	99,54%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 081,00	72 081,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 439,61	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 657,00	12 573,64	99,34%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	851,73	95,70%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00	313,70	64,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 552,00	25 531,99	99,92%
		4300	zakup usług pozostałych	1 025,00	1 024,60	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,00	741,04	99,87%
		4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 209,00	1 071,33	88,61%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenie społecznego	8 952 160,00	8 874 805,30	99,14%
		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	30 050,00	21 819,56	72,61%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	725,00	15,19	2,10%
		3110	świadczenia społeczne	7 965 710,00	7 923 184,61	99,47%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 914,00	177 407,34	98,06%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 331,00	12 330,25	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	711 699,00	709 467,23	99,69%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,00	4 187,90	88,71%
		4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	941,16	64,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 258,00	3 292,44	39,87%
		4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00%
		4300	zakup usług pozostałych	18 801,00	9 220,44	49,04%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 244,85	82,99%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	80,97	16,19%
		4430	różne opłaty i składki	5 234,00	5 233,04	99,98%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 139,54	37,98%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00%
	85503		Rodzina	400,68	375,05	93,60%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,68	375,05	93,60%
	85504		Wspieranie rodziny	88 870,00	88 532,43	99,62%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 200,00	80,00%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 264,00	66 264,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 383,45	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 336,00	12 335,07	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	1 730,84	99,99%
		4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	288,00	287,68	99,89%
		4300	zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	65,27	65,27%

	85508		Rodziny zastępcze	668 012,00	667 579,01	99,94%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	668 012,00	667 579,01	99,94%
	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	171 823,00	171 610,56	99,88%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	171 823,00	171 610,56	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 339,00	4 506 163,62	85,65%
	90002		Gospodarka odpadami	2 102 705,00	2 059 667,62	97,95%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 700,00	110 130,99	92,78%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 676,43	98,42%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 826,08	99,65%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 553,15	97,07%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 972,00	66,40%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 217,86	49,51%
		4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	86,10	4,31%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 925 245,00	1 904 947,96	98,95%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	275,07	68,77%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	196,46	19,65%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	685,00	45,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00	505 500,00	99,90%
		4300	zakup usług pozostałych	506 000,00	505 500,00	99,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 360,00	404 348,82	94,39%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	6 720,00	80,38%
		4300	zakup usług pozostałych	420 000,00	397 628,82	94,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	31 833,70	83,77%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 310,00	24 643,00	81,30%
		4300	zakup usług pozostałych	6 018,00	5 518,70	91,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 000,00	636 093,19	75,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	zakup energii	509 000,00	347 212,87	68,21%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	8 490,99	84,91%
		4300	zakup usług pozostałych	281 000,00	258 774,52	92,09%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 614,81	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 275,00	448 107,91	80,85%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	29 000,00	28 000,01	96,55%
		4300	zakup usług pozostałych	81 275,00	55 464,00	68,24%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	364 643,90	82,69%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	50 500,00	44 060,98	87,25%
		4300	zakup usług pozostałych	50 500,00	44 060,98	87,25%
	90095		Pozostała działalność	740 499,00	376 551,40	50,85%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 754,45	79,24%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	139 163,55	55,75%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	15 104,96	89,91%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	32 116,56	78,33%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 787,15	96,45%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	7 127,55	24,58%
		4260	zakup energii	10 000,00	3 824,03	38,24%
		4270	zakup usług remontowych	11 000,00	9 958,60	90,53%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	250,00	10,00%
		4300	zakup usług pozostałych	96 000,00	62 528,71	65,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeniagarażowe	8 100,00	526,44	6,50%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	11 332,40	56,66%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	41,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(w tym budżet obywatelski 100.000)	220 824,00	83 577,00	37,85%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 675,00		0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 000,00	1 198 695,49	90,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	14 300,00	95,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 300,00	95,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	726 965,07	85,53%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	680 391,12	93,20%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 624,00	46 573,95	85,26%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 376,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	458 000,00	457 430,42	99,88%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000,00	457 430,42	99,88%
926			Kultura fizyczna i sport	2 037 023,00	1 986 786,69	97,53%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 904 023,00	1 857 786,69	97,57%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 243,35	85,35%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	682 700,00	682 622,11	99,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 965,12	98,05%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	126 881,04	98,74%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	16 951,25	92,13%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	77 323,85	99,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 387,00	137 152,51	97,01%
		4220	zakup środków żywności	3 500,00	3 146,52	89,90%
		4260	zakup energii	409 500,00	403 559,28	98,55%
		4270	zakup usług remontowych	2 702,00	2 701,08	99,97%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	72 400,00	70 155,99	96,90%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 086,21	93,52%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	729,56	60,80%
		4430	różne opłaty i składki	8 200,00	8 163,45	99,55%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 761,00	26 761,00	100,00%
		4480	podatek od nieruchomości	54 000,00	53 523,00	99,12%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	209,48	83,79%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 844,00	70 334,89	74,95%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 823,00	36 450,93	96,37%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 156,00	61 826,07	96,37%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 900,00	99,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00	129 000,00	96,99%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	128 000,00	98,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33%
			Razem	83 613 981,72	76 947 074,87	92,03%

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2021 rok

1. Przebudowa ulicy Wspólnej nr 1711 C w Lipnie

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 194.361,00 zł; wykonanie – 194.361,00 zł (dotacja)

Plan – 130.000,00 zł; wykonanie – 129.575,12 zł (wkład własny)

W 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 323.936,12 zł. W ramach tego zadania w 2021 roku została wykonana jezdnia asfaltowa wraz z nową podbudową, chodniki oraz oznakowaniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Inwestycja jest współfinansowana przez Zarząd Województwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r., dofinansowanie wynosiło 60 % zadania. Zadanie zakończono w październiku 2021r.

2. Dokumentacja techniczna dróg

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 9.225,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 9.225,00 zł. W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę dróg: Kamienna, Źródlana, Ślusarskiego, Dębowa i Południowa. Wykonawcą jest firma Motyles z Włocławka. Zadanie zakończono w czerwcu 2021r.

3. Przebudowa ulicy Wiejskiej w Lipnie.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 25.000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

W 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Inwestycja została zaniechana z uwagi, iż wykonanie przebudowy ulicy Wiejskiej zostało zaplanowane w inwestycji "Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipno".

4. Przebudowa ulica Bulwarnej.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 22.000,00 zł; wykonanie – 21.525,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 21.525,00 zł. W ramach tego zadania odtworzono nawierzchnię na ul. Bulwarnej. Wraz z robotami drogowymi zmodernizowano kanalizację deszczową przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wykonawcą prac drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Zadanie zakończone w lipcu 2021 r.

5. Przebudowa ulica Polarnej.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 155.000,00 zł; wykonanie – 153.220, zł

W 2021 roku wydatkowano 153.220,42. W ramach tego zadania wykonano jezdnię wraz z chodnikami z kostki polbrukowej. Wykonawcą prac drogowych była firma Dromost z Lipna. Zadanie zakończono w wrześniu 2021 r.

6. Przebudowa ulicy Wschodniej w Lipnie.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 125.000,00 zł; wykonanie – 124.156,20 zł

W 2021 roku wydatkowano 124.156,20 zł. W ramach tego zadania wykonano odcinek ul. Wschodniej. Jezdnia została wykonana z kostki polbrukowej wraz z kanalizacją deszczową. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lipna. Zadanie zakończono w grudniu 2021 r.

7. Przebudowa Alejki 22 stycznia 1863.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 80.000,00 zł; wykonanie – 79.521,07 zł

W 2021 roku wydatkowano 79.821,07 zł. W ramach tego zadania wykonano alejkę łączącą ul. 22 stycznia 1863 roku z Bulwarami Miejskimi z kostki polbrukowej. Wykonawcą prac była firma Dromost z Lipna. Zadanie zakończono w wrześniu 2021r.

8. Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipno

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

Plan – 140.000,00 zł; wykonanie – 124.637,30 zł

W 2021 roku wydatkowano 124.637,30 zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną na ulice w mieście takie jak: Astrowa, Dolna, Granitowa, Łanowa, Graniczna, Jabłoniowa, Jagodowa, Poziomkowa, Wiśniowa, Kolejowa, Kujawska, Leśna, Łączna, Okrężna, Mazowiecka, Narcyzowa, Orla, Parkowa, Platanowa, Podgórna, Marii Curie Skłodowskiej, Studzienna, Śliwkowa, Topolowa, Wiązowa, Akacyjowa, Wiejska, Wodna, Bulwarna, Mokra, Wschodnia, Zacisze, Żabia, Żeromskiego. Wykonawcą jest firma Motyles z Włocławka. Zadanie zakończono w grudniu 2021 r.

9. Przebudowa ulicy Rolnej.

Dział 600, rozdział 60013, paragraf 6300

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

W 2021 roku wydatkowano 90.000,00 zł. Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy ulicy Rolnej wraz z Gminą Lipno. Głównym inwestorem przebudowy drogi była Gmina Lipno. W ramach przebudowy wykonano jezdnię asfaltową ulicy Rolnej. Całość zadania zakończono w wrześniu 2021 r.

10. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210

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

W 2021 roku wydatkowano 30.000,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono kosiarkę oraz zmodernizowano oświetlenie cmentarza. Zadanie współfinansowane w 30 % przez Gminę Lipno. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

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

Dział 700, rozdział 70004, paragraf 6010

Plan – 3.000.000,00 zł; wykonanie – 3.000.000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 3.000.000,00 zł. W ramach tego zadania został pokryty wkład pieniężny do spółki " KZN - Toruński" sp. z o.o. W ramach współpracy ze spółka " KZN - Toruński" sp. z o.o. miasto będzie czyniło starania na wybudowanie bloków mieszkalnych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

12. Projekt budowlany budynku socjalnego

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050

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

W 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w 2021 roku miała być wykonana dokumentacja techniczna na budowę budynku socjalnego. Z uwagi na objęcie udziałów przez Gminę Miasta Lipna spółki KZN - Toruński zadanie przesunięto na następne lata. W I półroczu uzyskano decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku socjalnego przy ul. Komunalnej.

13. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

Plan – 242.999,00 zł; wykonanie – 162.107,50 zł

W 2021 roku wydatkowano 162.107,50 zł. W ramach tego zadania zakupiono grunty przy ul. Wojska Polskiego pod budynki mieszkalne oraz pod poszerzenia dróg gminnych przy ul. Leśnej, Wschodniej, Wiejskiej, Nieszawskiej, Rapackiego.

14. Montaż klimatyzacji w urzędzie miejskim

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 19.975,20 zł

W 2021 roku wydatkowano 19.975,20 zł. W ramach tego zadania wykonano klimatyzację w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego. Wykonawcą prac była firma Apex Elzar z Włocławka zadanie zakończono w wrześniu 2021 r.

15. Zakup samochodu do Urzędu Miejskiego

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050

Plan – 34.000,00 zł; wykonanie – 33.529,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 33.529,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono samochód marki Dacia Duster. Samochód przeznaczony jest do dowozu dzieci do szkół. Zadanie zakończono w listopadzie 2021 r.

16. Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie - budżet obywatelski

Dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050

Plan – 100.000,00 zł; wykonanie – 69.990,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 69.990,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono dodatkowe specjalistyczne wyposażenie do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP. Zadanie realizowane było w ramach budżetu Obywatelskiego

17. Dofinansowanie dla OSP do zakupu samochodu strażackiego

Dział 754, rozdział 75023, paragraf 6230

Plan – 205.000,00 zł; wykonanie – 190.896,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 190.896,00 zł. W ramach tego zadania dofinansowano zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

18. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

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

W ramach rezerwy inwestycyjnej w 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

19. Termomodernizacja sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie

Dział 801, rozdział 8010, paragraf 6050,6057,6059

Plan – 171.476,00 zł; wykonanie – 138.951,95 zł (§ 6050 wkład własny)

Plan – 219.074,46 zł; wykonanie – 194.870,80 zł (§ 6057 środki z UE)

Plan – 421.494,13 zł; wykonanie – 374.926,87 zł (§ 6059 dofin. z budżetu państwa)

W 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 708.749,62 zł. W ramach tego zadania wykonano termomodernizację sali sportowej przy ul. Szkolnej. Wykonano docieplenie sali gimnastycznej i dachu łącznika, wymieniono okna w sali, zamontowano centralę wentylacyjną, poprawiono ogrzewanie budynku, wymieniono oświetlenie na energooszczędne - ledowe oraz zamontowano fotowoltaikę. Wykonawcą była firma Budmont z Włocławka. Zadanie zakończono we wrześniu 2021r.

20. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

Plan – 2.110.000,00 zł; wykonanie – 165,45 zł

W 2021 roku wydatkowano 165,45 zł. W ramach tego zadania rozpoczęto budowę hali sportowej z łącznikiem przy Szkole Nr 3. Wykonawcą inwestycji jest firma Budex Lutomirski i wspólnicy z Lipna. Wartość ofertowa inwestycji po przetargu wyniosła 5.032.565,70 zł. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł, oraz otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.080.000,00 zł. Planowane zakończenie prac nastąpi w listopadzie 2022 roku.

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

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

Plan – 910.000,00 zł; wykonanie – 897.752,77 zł

W 2021 roku wydatkowano 897.752,77 zł. W ramach tego zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynków SP 2. W ramach inwestycji zostaną docieplone budynki i dach, wymienione będą okna, ogrzewanie budynków, wymienione oświetlenie na energooszczędne - ledowe oraz zamontowana fotowoltaika. Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest firma Tym-Bud z Maszewa. Wartość ofertowa

inwestycji po przetargu wyniosła 2.896.082,01 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.040.000,00 zł. Planowane zakończenie zadania nastąpi we wrześniu 2022 r.

22. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

Plan – 140.000,00 zł; wykonanie – 136.466,25 zł

W 2021 roku wydatkowano 136.466,25 zł. W ramach tego zadania zmodernizowano łazienki w SP 3, wymieniono umywalki, pisuary i miski kompaktowe oraz zamontowane nowe płytki wraz z kabinami łazienkowymi z MDF. Wykonawcą prac były firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Lipna, Z Inwest oraz usługi remontowo budowlane Complex. Zadanie zakończono w grudniu 2021 r.

23. Przebudowa Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 Lipnie

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 16.000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 16.000,00 zł. W ramach tego zadania zmodernizowano hol wejściowy i instalację elektryczną w budynku przedszkola. Wykonawcą prac była firma Luk-Bud z Lipna. Zadanie zakończono w sierpniu 2021 r.

24. Modernizacja budynku MOPS

Dział 852, rozdział 85219, paragraf 6050

Plan – 75.000,00 zł; wykonanie – 75.000,00 zł

W ramach zadania wykonano remont budynku MOPS – ocieplenie. Inwestycja została wykonana w IV kwartale przez firmę ZEN-BUD Zenon Markowski z Lipna.

25. Dokumentacja projektowa dla budynku domu seniora

Dział 853, rozdział 85395, paragraf 6057,6059

Plan – 49.385,00 zł; wykonanie – 49.385,00 zł

Plan – 2.905,00 zł; wykonanie – 2.905,00 zł

Wykonano inwestycję w wysokości 52.290,00 zł, na dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia „Klubu Seniora” w Miejskim Centrum Kulturalnym w lipnie. Wykonawcą inwestycji była firma LUK-BUD Łukasz Kurpisz.

26. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

Plan – 30.000,00 zł; wykonanie – 15.614,81 zł

W 2021 roku wydatkowano 15.614,81 zł. W ramach tego zadania zlecono wykonanie oświetlenia na ul. Malinowskiego, Prostej, Żeromskiego, Ciasnej. Wykonawcą zadań była Energa Oświetlenie oraz firma Projektowanie i Wykonawstwo Energetyczne Łukasz Meler. Zadanie zakończone w grudniu 2021r.

27. Dokumentacja techniczna oświetlenia ulic

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

Plan – 10.000,00 zł; wykonanie – 6.000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 6.000,00zł. W ramach tego zadania wykonano projekt oświetlenia ul. Prostej i Żeromskiego. Wykonawcą prac projektowych była firma Usługi elektryczne Piotr Strulak. Zadanie zakończono w czerwcu 2021 r.

28. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 155.000,00 zł; wykonanie – 151.810,52 zł

W 2021 roku wydatkowano 151.810,52 zł. W ramach tego zadania wykonano przebudowy odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej, Ślusarskiego. Wykonano również przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Włocławskiej gdzie wspólnie z GDDKiA przebudowano odcinek drogi krajowej nr 67 w mieście Lipno. Wykonawcą prac przebudowy kanalizacji deszczowej w mieście było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie. Całość zadania zakończono w grudniu 2021r.

29. Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 96.000,00 zł; wykonanie – 96.000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 96.000,00 zł . W ramach tego zadania wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku Urzędu Miejskiego o mocy 27 Kw. Wykonawcą była firma Ratel PV z Lipna. Inwestycja została zakończona w czerwcu.

30. Montaż fotowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej nr 5

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 63.000,00 zł; wykonanie – 62.800,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 62.800,00 zł . W ramach tego wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 o mocy 17,1 Kw. Wykonawcą była firma Ratel PV z Lipna. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2021 r.

31. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Wschodniej

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 120.000,00 zł; wykonanie – 47.283,38 zł

W 2021 roku wydatkowano 47.283,38 zł. W ramach tego zadania wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o. Zadanie zakończono w grudniu 2021r.

32. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

Plan – 7.000,00 zł; wykonanie – 6.750,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 6.750, 00 zł. W ramach tego zadania wykonano projekt przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego. Wykonawcą była firma Pro Agent Andrzej Oleradzki z Włocławka. Zadanie zakończono w wrześniu 2021r.

33. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050, 6059

Plan – 115.824,00 zł; wykonanie – 27.682,00 zł (wkład własny)

Plan – 15.675,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (dotacja)

W 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 27.682,00 zł. W ramach tego zadania wykonana zostanie rewitalizacja części parku. Odnowione zostaną alejki, wykonane będą drogi z kostki granitowej, zostanie wykonany nowy plac przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, zmodernizowane zostaną lampy, ławki, kosze oraz wykonane będą nowe nasadzenia. Wykonawcą zadania jest firma Er-bruk z Wielkiego. Wartość ofertowa inwestycji po przetargu wyniosła 1.126.680,83 zł. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej. W miesiącu czerwcu 2022 r. planowane jest zakończenie prac.

34.Modernizacja małej architektury w mieście

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050

Plan – 90.000,00 zł; wykonanie – 47.900,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 47.900, 00 zł. W ramach tego zadania wykonano ławki i kosze, odbudowano altankę w parku, oraz wykonano dokumentację archeologiczną wzgórza Św. Antoniego. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. oraz Pani archeolog dr. Jadwiga Lewandowska.

35.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050

Plan – 15.000,00 zł; wykonanie – 7.995,00 zł

Wykonano projekt architektoniczny zagospodarowania przestrzeni publicznej na placu Dekerta.

36. Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Kina Niemego w Lipnie

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050, 6059

Plan – 4.624,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (wkład własny)

Plan – 63.376,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (dotacja)

W 2021 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania zostanie wykonana modernizacja kina polegająca na wykonaniu nowej sali kinowo-widowiskowej, wyremontowane zostaną pomieszczenia kina, całość budynku zostanie poddana termomodernizacji. Wartość ofertowa inwestycji po przetargu wyniosła 3.958.476,90 zł. Wykonawcą jest firma Tym bud z Maszewa. W ramach tego zadania otrzymano

dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. W miesiącu wrześniu 2022r. planowane jest zakończenie prac

37. Montaż klimatyzatorów w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050

Plan – 50.000,00 zł; wykonanie – 46.573,95 zł

38. Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipinie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050, 6057, 6059

Plan – 20.844,00 zł; wykonanie – 0,00 zł (§ 6050 wkład własny)

Plan – 37.823,00 zł; wykonanie – 36.450,93 zł (§ 6057 środki z UE)

Plan – 64.156,00 zł; wykonanie – 61.826,07 zł (§ 6059 dofin. z budżetu państwa)

W 2021 roku wydatkowano 98.277,00 zł. W ramach tego zadania wykonano instalacje nawadniającą płytę główną boiska. Zadanie realizowane było z środków z Unii Europejskiej. Wykonawcą nawodnienie boiska była firma Flora Park z Rumunek Głodowski. Zadanie zakończono w czerwcu 2021 r.

39. Modernizacja basenu Miejskiego w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6050

Plan – 73.000,00 zł; wykonanie – 70.334,89 zł

W 2021 roku wydatkowano 70.334,89 zł. W ramach tego zadania zakupiona została lampa UV wraz ze sterownikiem do dezynfekcji wody basenowej.

40. Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Lipnie

Dział 926, rozdział 92604, paragraf 6060

Plan – 20.000,00 zł; wykonanie – 19.900,00 zł

W 2021 roku wydatkowano 19.900,00 zł na zakup kosiarki.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	971 361,00	926 521,11	95,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	971 361,00	926 521,11	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 361,00	836 521,11	94,91%
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie - dotacja	194 361,00	194 361,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie - wkład własny	130 000,00	129 575,12	99,67%
			Dokumentacja techniczna dróg	10 000,00	9 225,00	92,25%
			Przebudowa ulicy Wiejskiej	25 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Bulwarnej	22 000,00	21 525,00	97,84%
			Przebudowa ulicy Polarnej	155 000,00	153 220,42	98,85%
			Przebudowa ulicy Wschodniej	125 000,00	124 156,20	99,32%
			Przebudowa Alejki 22 Stycznia 1863r	80 000,00	79 521,07	99,40%
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna	140 000,00	124 637,30	89,03%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Rolnej	90 000,00	90 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 292 999,00	3 192 107,50	96,94%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	30 000,00	30 000,00	100,00%
	70004		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 999,00	262 999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Projekt budowy budynku socjalnego	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 999,00	162 107,50	66,71%
			Wykup gruntów	242 999,00	162 107,50	66,71%
750			Administracja publiczna	54 000,00	53 504,20	99,08%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powi	54 000,00	53 504,20	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 975,20	99,88%
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	20 000,00	19 975,20	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 529,00	98,61%
			Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Lipnie	34 000,00	33 529,00	98,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	260 886,00	85,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 000,00	260 886,00	85,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 990,00	69,99%
			Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w lipnie - budżet obywatelski	100 000,00	69 990,00	69,99%
		6230	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	190 896,00	93,12%
			Dofinansowanie dla OSP do zakupu samochodu strażackiego	205 000,00	190 896,00	93,12%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 992 044,59	1 759 134,09	44,07%
	80101		Szkoły podstawowe	3 972 044,59	1 743 134,09	43,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 476,00	1 173 336,42	35,22%
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	171 476,00	138 951,95	81,03%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej	2 110 000,00	165,45	0,01%
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul.Okrzei)	910 000,00	897 752,77	98,65%
			Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	140 000,00	136 466,25	97,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 074,46	194 870,80	88,95%
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	219 074,46	194 870,80	88,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 494,13	374 926,87	88,95%
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	421 494,13	374 926,87	88,95%
	80104		Przedszkola	20 000,00	16 000,00	80,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 000,00	80,00%
			Przebudowa Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	20 000,00	16 000,00	80,00%
852			Pomoc społeczna	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku MOPS	75 000,00	75 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 290,00	52 290,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	52 290,00	52 290,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 385,00	49 385,00	100,00%
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora	49 385,00	49 385,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905,00	2 905,00	100,00%
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora	2 905,00	2 905,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 499,00	469 835,71	65,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	21 614,81	54,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	21 614,81	54,04%
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	30 000,00	15 614,81	52,05%
			Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego	10 000,00	6 000,00	60,00%
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	441 000,00	364 643,90	82,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	364 643,90	82,69%
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	155 000,00	151 810,52	97,94%
			Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie	96 000,00	96 000,00	100,00%
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Wschodniej	120 000,00	47 283,38	39,40%
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego	7 000,00	6 750,00	96,43%
			Montaż fotowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie	63 000,00	62 800,00	99,68%
	90095		Pozostała działalność	236 499,00	83 577,00	35,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 824,00	83 577,00	37,85%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	115 824,00	27 682,00	23,90%

			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu Dekerta w Lipnie	15 000,00	7 995,00	53,30%
			Modernizacja małej architektury w mieście	90 000,00	47 900,00	53,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 675,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	15 675,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	46 573,95	38,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	46 573,95	38,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 624,00	46 573,95	85,26%
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	4 624,00	0,00	0,00%
			Montaż klimatyzatorów w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie	50 000,00	46 573,95	93,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 376,00	0,00	0,00%
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	65 376,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	215 823,00	188 511,89	87,35%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	215 823,00	188 511,89	87,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 844,00	70 334,89	74,95%
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	20 844,00	0,00	0,00%
			Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie	73 000,00	70 334,89	96,35%
		6057	budżetowych	37 823,00	36 450,93	96,37%
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	37 823,00	36 450,93	96,37%
		6059	budżetowych	64 156,00	61 826,07	96,37%
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	64 156,00	61 826,07	96,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 900,00	99,50%
			Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Lipnie	20 000,00	19 900,00	99,50%
			Razem	9 816 016,59	7 024 364,45	71,56%

Wykaz umorzeń z tytułu podatków na dzień 31.12.2021r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Opłata prolongacyjna	Ogółem
1	Piekarnia Cistkarnia A.M.B. Lipsy	podatek od nieruchomości (III rata 2020)	1 005,00	12,00	0,00	1 017,00
2	Małgorzata Bachoń	podatek od nieruchomości (III i IV rata 2020)	198,00	0,00	0,00	198,00
3	Monika Szczepańska	podatek od nieruchomości	0,00	989,00	0,00	989,00
4	Cech Rzemiosł Różnych	podatek od nieruchomości (9 rata 2020)	832,00	19,00	0,00	851,00
5	Mirosław Klutkowski	podatek od nieruchomości (IV rata 2020)	4 004,00	137,00	0,00	4 141,00
ogółem			6 039,00	1 157,00	0,00	7 196,00

Wykaz odroczeń i rozłożeń na raty z tytułu podatków na dzień 31.12.2021r.

Lp	Imię i nazwisko lub nazwa podatnika	Rodzaj zobowiązania	Należność główna	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna	Ogółem
1	Joanna Milewska Robert Milewski Bożena Obernikowicz	podatek od nieruchomości (III-IV/2019, I- III/2020)	37 378,45	1 964,00	1 091,00	40 433,45
ogółem			37 378,45	1 964,00	1 091,00	40 433,45

**WYKAZ OSÓB Z TYTUŁU ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
STANOWIĄCEGO POMOC PUBLICZNĄ W ROLNICTWIE ZA 2021 ROK**

Nazwisko i imię / Nazwa

1. Koszczka Stanisław
2. Kleczkowski Dariusz
3. Kwiatkowski Edward
4. Kwiatkowski Emil
5. Błochowicz Bożena
6. Hapke Rafał
7. Przybojewska Aleksandra
8. Chmielewski Przemysław
9. Samodulski Stanisław
10. Gęsicka Sylwia
11. Chrol Eugeniusz
12. Adamski Sławomir
13. Sowa Tomasz
14. Inczewska Anna
15. Kesicki Władysław
16. Witecki Jan
17. Kilanowski Wojciech
18. Wieprzkowski Grzegorz
19. Czerwiński Antoni

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2021 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:	2 910 481,00	3 173 997,04	2 910 481,00	0,00	3 173 997,04
a)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 850 000,00	1 721 999,77	2 461 749,00	0,00	2 133 612,63
b)	dotacja przedmiotowa z budżetu	610 443,00	608 247,40	0,00	0,00	0,00
c)	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	291 201,09	0,00	0,00	291 201,09
d)	inne zwiększenia/zmniejszenia	0,00	102 510,91	258 732,00	0,00	305 407,74
	Stan środków obrotowych netto na początku (przychody) / koniec (wydatki) okresu sprawozdawczego	450 038,00	450 037,87	190 000,00	0,00	443 775,58

**Wykonanie dochodów i wydatków z opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2021 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	2 090 160,00	2 070 721,25	2 102 705,00	2 059 667,62
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw	2 090 160,00	2 070 721,25	2 102 705,00	2 059 667,62
		0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 090 160,00	2 070 721,25		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			118 700,00	110 130,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 800,00	7 676,43
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			20 900,00	20 826,08
		4120	składki na fundusz pracy			1 600,00	1 553,15
		4140	PFRON			200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 500,00	6 972,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	3 217,86
		4220	zakup środków żywności			100,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych			2 000,00	86,10
		4280	zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 925 245,00	1 904 947,96
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	275,07
		4410	podróże służbowe krajowe			500,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki			1 000,00	196,46
		4440	odpis na ZFŚS			3 110,00	3 100,52
		4600	kary i odszkodowania			1 000,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	685,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			450,00	0,00
Razem :				2 090 160,00	2 070 721,25	2 102 705,00	2 059 667,62

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie nr XIII/100/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku obowiązujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosiły 15 zł od osoby za zbiórkę selektywną, a w przypadku kompostowania bioodpadów 14 zł. Dochody wyniosły 2.070.721,25 zł, natomiast zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 199.778,25 zł, zaś nadpłaty 10.132,21 zł.

Koszty poniesione na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2.059.667,62 zł. Wydatki poniesione za odbiór i zagospodarowanie, transport i unieszkodliwianie odpadów wraz z obsługą i utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynikające z umowy wyniosły 1.898.500,08 zł. Koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 161.167,54 zł, z czego koszty osobowe poniesione na dwóch pracowników 140.186,65 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6.972,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 3.217,86 zł, przesyłki pocztowe - 221,00 zł, usługa remontowa - 86,10 zł, wydatki poniesione za utrzymanie systemu informatycznego DOC.PL 6.226,88 zł, odpis na ZFŚS pracowników - 3.100,52 zł, pozostałe - 1.156,53.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 17/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.03.2022r.

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 2018	62 122 398,64	60 642 637,03	9 080 296,00	681 344,73	15 245 792,00	23 809 605,30	11 816 616,98	6 286 291,90	1 479 761,61	157 295,00	1 312 746,61
Wykonanie 2019	68 255 646,29	65 703 557,68	10 188 889,00	646 248,80	16 893 962,00	25 848 459,44	12 115 569,55	6 471 981,24	2 552 088,61	88 039,92	2 435 425,65
Wykonanie 2020	73 689 250,70	71 732 763,18	9 738 057,00	660 835,96	17 380 475,00	29 260 991,05	14 692 404,17	8 137 383,94	1 956 487,52	65 390,61	1 872 681,30
Plan 3 kw. 2021	78 937 981,63	69 050 309,17	10 206 513,00	700 000,00	18 413 794,00	24 866 850,17	14 863 152,00	8 170 000,00	9 887 672,46	100 000,00	9 786 672,46
Plan 2021	85 838 607,57	77 553 133,57	10 206 513,00	812 000,00	20 657 630,00	31 301 467,57	14 575 523,00	8 170 000,00	8 285 474,00	100 000,00	8 184 474,00
Wykonanie 2021	87 110 599,80	78 879 203,72	11 047 861,00	868 525,79	20 657 630,00	30 591 609,33	15 713 577,60	8 635 487,51	8 231 396,08	82 679,65	8 146 651,00
2022	70 636 066,83	66 396 219,00	10 461 676,00	512 500,00	19 008 061,00	23 485 722,00	12 928 260,00	8 097 500,00	4 239 847,83	250 000,00	3 989 847,83
2023	70 204 625,00	68 974 625,00	10 723 218,00	525 312,00	19 483 263,00	23 822 865,00	14 419 967,00	8 299 937,00	1 230 000,00	150 000,00	1 080 000,00
2024	70 955 241,00	70 805 241,00	10 991 298,00	538 445,00	19 970 344,00	24 674 687,00	14 630 467,00	8 507 436,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	72 879 122,00	72 729 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	74 697 350,00	74 547 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotację i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 2018	61 472 627,15	56 803 289,74	21 850 810,86	0,00	0,00	313 052,21	0,00	0,00	0,00	4 669 337,41	4 669 337,41	27 630,00
Wykonanie 2019	65 846 195,07	61 108 214,98	23 295 230,33	0,00	0,00	275 428,00	0,00	0,00	0,00	4 737 980,09	4 737 980,09	27 630,00
Wykonanie 2020	70 421 630,83	66 860 766,83	25 059 494,92	0,00	0,00	270 140,67	0,00	0,00	0,00	3 560 864,00	3 560 864,00	110 000,00
Plan 3 kw. 2021	79 865 118,63	67 774 537,04	27 991 413,12	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 090 581,59	12 090 581,59	338 440,00
Plan 2021	83 613 981,72	73 797 965,13	28 095 007,06	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	9 816 016,59	6 816 016,59	325 000,00
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
2022	74 376 066,83	62 233 604,00	27 231 562,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	12 142 462,83	12 142 462,83	28 440,00
2023	69 304 625,00	66 749 625,00	27 912 352,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	15 000,00
2024	70 055 241,00	68 845 241,00	28 610 160,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2025	71 979 122,00	70 769 122,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
2026	73 797 350,00	72 497 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2021	-927 137,00	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	2 795 248,61	927 137,00	4 500 000,00	0,00
Plan 2021	2 224 625,85	0,00	7 295 248,61	0,00	0,00	2 795 248,61	0,00	4 500 000,00	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
2022	-3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							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 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 111,61	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 874,46	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 111,61	3 600 000,00	0,00	1 275 772,13	8 571 020,74
Plan 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 874,46	3 600 000,00	0,00	3 755 168,44	11 050 417,05
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 874,46	3 600 000,00	0,00	8 956 493,30	16 251 741,91
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 162 615,00	7 902 615,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	12,11%	12,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	2,67%	3,61%	3,83%	x	x	x	x
Plan 2021	2,53%	7,99%	8,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,00%	18,17%	x	x	x	x
2022	0,42%	10,26%	10,84%	7,20%	11,14%	TAK	TAK
2023	2,31%	5,22%	5,58%	6,49%	10,44%	TAK	TAK
2024	2,25%	4,55%	4,87%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2025	1,37%	2,83%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	1,27%	2,82%	x	6,22%	7,96%	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 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
Plan 3 kw.2021	362 437,50	362 437,50	342 302,09	1 692 311,46	1 692 311,46	1 528 881,46	400 755,50	400 755,50	342 302,09
Plan 2021	691 686,50	691 686,50	665 315,09	90 113,00	90 113,00	87 208,00	362 437,50	362 437,50	342 302,09
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
2022	454 762,50	454 762,50	429 497,91	2 989 847,83	2 989 847,83	2 687 191,19	513 054,50	513 054,50	429 497,91
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2018	3 030 220,12	3 030 220,12	1 801 612,35	5 437 744,46	2 017 463,83	3 420 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 502 992,62	1 502 992,62	1 277 543,73	4 656 920,85	1 831 005,16	2 825 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	512 962,05	512 962,05	175 433,02	4 537 783,90	2 291 179,91	2 246 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 259 012,59	2 259 012,59	1 528 881,46	12 959 677,09	2 729 456,50	10 230 220,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2021	875 888,59	875 888,59	306 282,46	10 234 795,09	2 691 138,50	7 543 656,59	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
2022	4 631 817,83	4 631 817,83	3 909 790,19	15 604 485,33	3 462 022,50	12 143 462,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 956 752,00	2 651 752,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 914 747,00	704 747,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 854 747,00	644 747,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 944 747,00	644 747,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw.2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2021 rok

	Stan na 01.01.2021		Stan na 31.12.2021		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	238,32	0,00	0,00	0,00	-238,32	
Należności	0,00	0,00	2.009,05	0,00	2.009,05	
Zobowiązania	110,70	0,00	2.119,75	0,00	2.009,05	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	465.100,00	0,00	462.518,37	0,00	99,44	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	446.000,00	0,00	445.430,42	0,00	99,87	0,00
2) dotacja z innych źródeł	19.000,00	0,00	16.990,95	0,00	89,43	0,00
3) pozostałe przychody	100,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00
Koszty ogółem w tym:	485.900,00	446.000,00	462.756,69	445.430,42	95,24	99,87
1) wynagrodzenia i pochodne	384.200,00	381.772,00	381.772,07	381.772,07	99,37	100
2) pozostałe koszty pracownicze	12.500,00	10.270,00	10.270,47	10.270,47	82,16	100
3) energia i woda	17.000,00	5.000,00	16.789,82	16.789,82	98,76	35,80
4) zakup materiałów i wyposażenia	35.300,00	35.000,00	17.766,02	17.766,02	50,33	50,76
5) usługi obce	14.500,00	12.920,00	14.394,86	14.394,86	99,27	111,42
6) pozostałe koszty	1.600,00	1.040,00	1.030,60	1.030,60	64,41	99,10
7) amortyzacja	20.800,00	0,00	20.732,85	3.406,58	99,68	-

**Miejskie Centrum Kulturalne
w Lipnie**

Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania za 2021 rok

	Stan na 01.01.2021		Stan na 31.12.2021		różnica	
Treść	ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne		
Środki pieniężne	44.024,01	0,00	0,00	0,00	-44.024,01	
Należności	65.128,38	10.959,18	98.969,06	29.990,17	33.840,68	
Zobowiązania	6.583,20	0,00	4.273,61	0,00	-2.309,59	
Treść	Plan		Wykonanie		% Wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
Przychody ogółem w tym:	835.000,00	0,00	749.576,61	0,00	89,77	0,00
1) dotacja z budżetu Gminy	730.000,00	0,00	680.391,12	0,00	93,20	0,00
2) dotacja z innych źródeł	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe przychody	100.000,00	0,00	64.185,49	0,00	64,19	0,00
Koszty ogółem w tym:	885.000,00	730.000,00	806.274,89	680.391,12	91,10	93,20
1) wynagrodzenia i pochodne	614.500,00	512.500,00	544.623,28	472.000,00	88,63	92,10
2) pozostałe koszty pracownicze	20.500,00	20.500,00	15.735,14	15.700,00	76,76	76,59
3) energia i woda	80.000,00	80.000,00	78.185,96	78.000,00	97,73	97,50
4) zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	36.000,00	38.735,53	34.691,12	99,32	96,36
5) usługi obce	60.500,00	60.500,00	60.109,99	60.000,00	99,36	99,17
6) pozostałe koszty	20.500,00	20.500,00	20.060,45	20.000,00	97,86	97,56
7) amortyzacja	50.000,00	0,00	48.824,54	0,00	97,65	-

Wykonanie z rachunków dochodów oświatowych za 2021 rok

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	313 200,00	267 180,00	313 200,00	247 447,62
	80104		Przedszkola	313 200,00	267 180,00	313 200,00	247 447,62
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 845,50		
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 000,00	220 334,50		
		0920	pozostate odsetki	200,00	0,00		
		2400	środki zwrócone na rachunek budżetu			0,00	19 732,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			17 700,00	9 365,24
		4220	zakup środków żywności			263 000,00	217 169,35
		4260	zakup energii			14 000,00	7 205,13
		4300	zakup usług pozostałych			18 500,00	13 707,90
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego							0,00
Razem :				313 200,00	267 180,00	313 200,00	267 180,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA LIPNO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Stan mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 93.478.272,25 zł (stan na 31 grudnia 2020 r. wynosił 90.723.412,04 zł) i zwiększył się o kwotę 2.754.860,21 zł.

W grupie „0” GRUNTY dokonano w 2021 roku następujących zmian:

1. Zmiany w grupie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym: - zmniejszenie stanu ogółem na kwotę **955.247,00 zł**.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność (-) 6.150,00 zł.

- dz. 2795, ul. Grabowa, Obr.8
- dz. 2501, ul. Poziomkowa, Obr.12

2. Zmiany w grupie gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna - zwiększenie stanu ogółem na kwotę **10.447.697,25 zł** w tym:

sprzedaż gruntów niezabudowanych (-) 7.745,00 zł.

- dz. 1491/8, ul. Tulipanowa, obr.12
- dz. 825/8, ul. Polna, obr.3
- dz. 1557/12, ul. Żeromskiego, Obr. 9

nabycie gruntów niezabudowanych (+) 108.026,00 zł.

- dz. 805/4, ul. Wojska Polskiego, obr.3
- dz. 1289/8, ul. Rapackiego, obr.7

aktualizacja gruntów niezabudowanych (+) 14.801,50 zł.

- dz. 805/4, ul. Wojska Polskiego, obr.3

3. Zmiany w grupie dróg gruntowych – zmniejszenie stanu ogółem na kwotę **2.818.102,00 zł** w tym:

wykup gruntów pod drogi (+) 39.280,00 zł,

- dz. 3074/1, ul. Leśna, Obr. 14
- dz. 135/3, ul. Nieszawska, Obr.10
- dz. 2163/2, ul. Wschodnia, Obr.4
- 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. 126/4, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 116/2, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 115/2, ul. Wiejska, Obr.10
- dz. 2183/5, ul. Wschodnia, Obr. 6
- dz. 2183/3, ul. Wschodnia, Obr. 6
- dz. 2185/1, ul. Wschodnia, Obr. 6
- dz. 2184/1, ul. Wschodnia, Obr. 6
- dz. 2182/1, ul. Wschodnia, Obr. 6
- dz. 2186/1, ul. Wschodnia, Obr. 6
- dz. 2187/1, ul. Wschodnia, Obr. 5

przeniesienie do dróg utwardzonych (-) 164.525,00 zł

- dz. 1097, ul. Górna, Obr.4
- dz. 2953, ul. Skalna, Obr.4

- dz. 2819, ul. Olszowa, Obr.8
 - dz. 1174, ul. Górna, Obr.4
 - dz. 1110/15, ul. Górna, Obr.4
 - cz. dz.3048, ul. Kusocińskiego, Obr.14
 - cz. dz.79/14, ul. Ślusarskiego, Obr.14
 - cz. dz.945, ul. Wapienna Góra, Obr.3
 - dz. 2932, ul. Kamienna, Obr.4
 - cz. dz.1204, ul. Wschodnia, Obr.5
 - cz. dz.1211/48, ul. Wschodnia, Obr.5
- rozchód dróg gruntowych - aktualizacja (-) 5.675,00 zł
- dz.1174, ul. Górna, Obr.4
4. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Lipna – bez zmian **59.330,00 zł.**
5. Zmiany w grupie gruntów pod budynkami mieszkalnymi stanowiących współwłasność Gminy Miasta Lipna – bez zmian **447.791,00 zł.**
6. Zajęte na cele własne – zmniejszenie stanu ogółem na kwotę **3.991.220,00 zł** w tym:
zbycie - zamiana (-) 8.100,00 zł,
- dz. 760/26, os. Sikorskiego 15, Obr. 3
7. Zmiany w grupie dróg gruntowych utwardzonych Gminy Miasta Lipna — zwiększenie stanu ogółem na kwotę **8.118.731,95 zł** w tym:
przeniesienie do dróg utwardzonych (+) 164.525,00 zł
- dz. 1097, ul. Górna, Obr.4
 - dz. 2953, ul. Skalna, Obr.4
 - dz. 2819, ul. Olszowa, Obr.8
 - dz. 1174, ul. Górna, Obr.4
 - dz. 1110/15, ul. Górna, Obr.4
 - cz. dz.3048, ul. Kusocińskiego, Obr.14
 - cz. dz.79/14, ul. Ślusarskiego, Obr.14
 - cz. dz.945, ul. Wapienna Góra, Obr.3
 - dz. 2932, ul. Kamienna, Obr.4
 - cz. dz.1204, ul. Wschodnia, Obr.5
 - cz. dz.1211/48, ul. Wschodnia, Obr.5

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 01.01.2021	Przychody 2021	Rozchody 2021	Stan na 31.12.2021
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Lipnie	29 853 900,00 zł	0,00	0,00	29 853 900,00 zł
Razem	29 853 900,00zł	0,00 zł	0,00 zł	29 853 900,00 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.

Dochody gminy z obrotu mieniem komunalnym w 2021 roku

Lp.	Tytuł	Dochód netto [zł] za 2021 r.
1.	Trwały zarząd	219,85
2.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.719,73
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.065,43
4.	Dzierżawa i najem	94.302,21
5.	Sprzedaż składników majątkowych (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych)	82.679,65
	RAZEM	193.986,87

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Lipna
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość księgowa 01.01.2021	Przychody 2021 (wartość księgowa)	Rozchody 2021 (wartość księgowa)	Wartość księgowa 31.12.2021	Rodzaj praw mająt.
Urząd Miejski					
Grupa 0-Wieczyste użytkowanie	961 397,00	615,00	6 765,00	955 247,00	własność
Grupa 0-Pozostałe grunty niezabudowane	10 332 614,75	140 179,12	25 096,62	10 447 697,25	własność
Grupa 0- Drogi gminne gruntowe	2 949 022,00	39 280,00	170 200,00	2 818 102,00	własność
Grupa 0-Grunty pod budynkami mieszkalnymi	507 121,00	0,00	0,00	507 121,00	własność
Grupa 0- Grunty zabudowane na cele własne gminy	3 999 320,00	62 240,00	70 340,00	3 991 220,00	własność
Grupa 0-Grunty utwardzone	7 954 206,95	164 525,00	0,00	8 118 731,95	własność
Grupa I - Budynki i lokale mieszkalne	3 611 480,96	1 504 919,92	1 627 306,92	3 489 093,96	własność
Grupa II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 290 722,07	985 534,71	124 310,43	21 151 946,35	własność
Grupa III-Kotły i maszyny energetyczne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	własność
Grupa IV-Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	364 211,13	0,00	0,00	364 211,13	własność
Grupa V- Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	własność
Grupa VI-Urządzenia techniczne	629 268,80	287 257,86	109 373,95	807 152,71	własność
Grupa VII-Środki transportu	696 127,90	103 519,00	115 990,00	683 656,90	własność
Grupa VIII-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37 122,92	0,00	0,00	37 122,92	własność
Razem	52 365 615,48	3 288 070,61	2 249 382,92	53 404 303,17	x
Podległe jednostki budżetowe					
Środki trwale jednostek podległych	20 615 948,82	1 691 403,17	1 880,56	22 305 471,43	wasność
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej					
Budynki mieszkalne administrowane przez ZGM	17 600 392,57	31 500,00	2 217,60	17 629 674,97	x
Pozostałe środki trwale	141 455,17	8 388,15	11 020,64	138 822,68	x
Razem	17 741 847,74	39 888,15	13 238,24	17 768 497,65	x
OGÓŁEM	90 723 412,04	5 019 361,93	2 264 501,72	93 478 272,25	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2021 rok

Informacje ogólne

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia informację za 2021 rok dotyczącą:

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

Budżet Miasta Lipna na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 21 grudnia 2020 r. w wysokościach:

Plan dochodów ogółem – 66.328.068,46 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 65.888.994,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 439.074,46 zł,

Plan wydatków ogółem – 67.478.068,46 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 65.717.583,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.760.484,59 zł.

W trakcie 2021 roku na skutek decyzji 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 8 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i 11 Uchwałami Rady Miejskiej w Lipnie:

1. Uchwała zmieniająca budżet	26.01.2021	XXII/168/2021
2. Zarządzenie zmieniające budżet	15.02.2021	7/2021
3. Zarządzenie zmieniające budżet	09.03.2021	13/2021
4. Uchwała zmieniająca budżet	30.03.2021	XXIV/176/2021
5. Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2021	26/2021
6. Uchwała zmieniająca budżet	19.05.2021	XXV/190/2021
7. Uchwała zmieniająca budżet	08.06.2021	XXVI/195/2021
8. Uchwała zmieniająca budżet	22.06.2021	XXVII/197/2021
9. Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2021	38/2021
10. Zarządzenie zmieniające budżet	04.08.2021	45/2021
11. Uchwała zmieniająca budżet	17.08.2021	XXVIII/202/2021
12. Uchwała zmieniająca budżet	14.09.2021	XXIX/212/2021
13. Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2021	57/2021
14. Uchwała zmieniająca budżet	27.10.2021	XXX/219/2021
15. Zarządzenie zmieniające budżet	29.10.2021	69/2021
16. Uchwała zmieniająca budżet	23.11.2021	XXXI/229/2021
17. Uchwała zmieniająca budżet	14.12.2021	XXXII/238/2021
18. Uchwała zmieniająca budżet	28.12.2021	XXXIII/245/2021
19. Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2021	80/2021

W efekcie podstawowe jego wielkości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły:

Plan dochodów ogółem - 85.838.607,57 zł,

- dochody bieżące – 77.553.133,57 zł,
- dochody majątkowe – 8.285.474,00 zł,

Plan wydatków ogółem – 83.613.981,72 zł,

- wydatki bieżące – 73.797.965,13 zł,
- wydatki majątkowe – 9.816.016,59 zł

Planowany wynik roku (+) 2.224.625,85 zł, wykonanie 10.163.524,93 zł

Planowana nadwyżka operacyjna (+) 3.755.168,44 zł, wykonanie 8.956.493,30 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. – 3.600.000,00 zł

Łączne zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5.295.181,70 zł (w tym z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 4.240.374,54 zł) i wzrosły w stosunku do 2020 roku o 28.653,02 zł. Nadpłaty wynoszą 23.425,86 zł.

Realizacja dochodów w 2021 roku

Dochody Gminy Miasta Lipna ogółem wyniosły 87.110.599,80 zł tj. 101,48 % wielkości planowanej i są wyższe w stosunku do 2020 roku o 13.421.349,10 zł.

Dochody bieżące wyniosły 78.879.203,72 zł (101,71%), a dochody majątkowe 8.231.396,08 zł (99,35%) (9,45% udział w dochodów ogółem), w tym ze sprzedaży majątku 82.679,65 zł (99,35% planowanych)

Poziom wykonania dochodów bieżących na 31.12.2021 r.:

Lp.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Różnica w planie	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania planu	% struktura wykonania
1	dotacje	22.912.900,00	31.006.914,57	+8.094.014,57	30.664.244,51	98,89%	38,87%
2	subwencje	18.544.450,00	20.657.630,00	+2.113.180,00	20.657.630,00	100,00%	26,19%
3	dochody własne	24.431.644,00	25.888.589,00	+1.456.945,00	27.557.329,21	106,45%	34,94%
	Razem	65.888.994,00	77.553.133,57	+11.664.139,57	78.879.203,72	101,71%	100%

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych wg decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 30.110.725,07 zł, zaś wydatkowano 29.785.316,33 zł (98,92%).

Do Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 325.398,74 zł.

Podział dotacji na zadania:

- zlecone (§2010, §2060); plan – 25.151.267,96 zł, wykonanie – 25.012.030,26 zł (99,45%),
- własne (§2030); plan – 4.510.948,54 zł, wykonanie – 4.336.699,07 zł (96,14%),
- w zakresie porozumień (§2020); plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł (100%),
- z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§2040); plan – 11.860,00 zł, wykonanie – 11.444,43 zł (96,50%),
- związane z COVID-19 (§2180) plan – 433.648,57, wykonanie 422.142,57 zł (97,35%),

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.800,00 zł, na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 2.771,42 zł tj. 98,98%.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 32.343,00 zł, na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 32.343,00 zł tj. 100,0%.

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

Gminy Lipno plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł,

Powiatu Lipnowskiego plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł (100%),

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 89.860,00 zł, wykonanie 67.635,18 zł (75,27%),

Fundacji Orange plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł (100%),

Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu plan 691.686,50 zł, wykonanie 696.678,58 zł (100,72%)

Podział dotacji na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 201); plan – 11.046.935,96 zł, wykonanie – 10.972.678,20 zł (99,33%).

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 11.778,32 zł, wykonanie 11.778,32 zł (100%),
- wynagrodzenia pracowników realizujących w urzędzie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki bieżące (USC i Ewidencja Ludności); plan 314.454,00 zł, wykonanie – 313.305,30 zł (99,63%),
- dodatki spisowe i zakup materiałów w związku z przeprowadzanym spisem powszechnym; plan 32.343,00 zł, wykonanie 32.343,00 zł (100,00%) – dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy,
- aktualizację spisu wyborców; plan 2.800,00 zł, wykonanie – 2.771,42 zł (98,98%) – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego,
- zakup podręczników do szkół podstawowych; plan – 170.483,81 zł, wykonanie – 164.652,69 zł (96,58%),
- wydanie decyzji administracyjnych o ubezpieczeniu zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych plan 1.387,00 zł, wykonanie – 1.384,28 zł (99,80%),
- wypłatę dodatków energetycznych; plan 4.450,15 zł, wykonanie – 4.442,44 zł (99,83%),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowiskach; plan 1.420.266,00 zł, wykonanie – 1.420.264,90 zł (100%),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych; plan 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł (100%),
- wypłata świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan 8.910.034,00 zł, wykonanie – 8.843.034,38 zł 99,25%),
- Karta Dużej Rodziny; plan 400,68 zł, wykonanie – 375,05 zł (93,60%),
- wspieranie rodziny; plan 716,00 zł, wykonanie 715,86 zł (99,98%),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan 171.823,00 zł wykonanie – 171.610,56 zł 99,88%),
- zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej plan 11.860,00 zł, wykonanie 11.444,43 zł (96,50%)

2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 206); plan 14.139.475,00 zł, wykonanie – 14.074.466,48 zł (99,54%),

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych i powierzonych (§§ 202, 203 i 204); plan 4.525.808,54 zł, wykonanie – 4.351.143,50 zł (96,14%).

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

- utrzymanie mogił żołnierzy wojennych; W dniu 16.06.2020 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Lipna (porozumienie obowiązuje do 31.12.2022 r.). plan 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł (100,00%),
- dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych; plan 640.972,00 zł, wykonanie – 640.972,00 zł (100,00%),
- remont pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków przy SP Nr 5 w Lipnie; plan 24.995,54 zł, wykonanie 24.995,54 zł (100,00%),
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, pobierających świadczenia z pomocy społecznej; plan 106.800,00 zł, wykonanie – 102.755,87 zł (96,21%),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan – 1.719.075,00 zł, wykonanie – 1.644.149,75 zł (95,64%),
- zasiłki stałe; plan 1.192.110,00 zł, wykonanie – 1.176.925,23 zł (98,73%),
- funkcjonowanie MOPS; plan 256.759,00 zł, wykonanie – 256.759,00 zł (100%),
- program „Opieka 75+”. wsparcie osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej zamieszkującym w Gminie Miasta Lipna plan – 90.237,00 zł, wykonanie – 49.562,00 zł (54,92%),
- program Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci, zasiłki celowe na zakup żywności , świadczenia rzeczowe, dożywianie w szkołach i kuchni MOPS); plan 280.000,00 zł, wykonanie – 280.000,00 zł (100%),
- pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne o charakterze socjalnym; plan 200.000,00 zł, wykonanie 160.579,68 zł (80,29%);

4) dotacje i środki przyznane w ramach podpisanych umów i zawartych porozumień z jst (§§ 231 i 232) plan 74.500,00 zł, wykonanie 74.500,00 zł (100%);

- dotacja celowa z Gminy Lipno na pokrycie 1/3 kosztów utrzymania Cmentarza Komunalnego; plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 55.000,00 zł (100%),
- dotacja z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie zakupu przyczepki transportowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie plan 7.500,00 zł wykonanie 7.500,00 zł (100%),
- dotacja z Powiatu Lipnowskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Miejskiej pełniącej także funkcje biblioteki powiatowej plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł (100%)

5) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (§ 2460); plan – 89.860,00 zł, wykonanie – 67.635,18 zł (75,27%)

- środki związane z programem „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego; plan – 32.500,00 zł, wykonanie – 15.214,20 zł (46,81%),
- dotacja na „wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Miasta Lipna”; plan – 3.360,00 zł, wykonanie – 3.360,00 zł,
- otrzymane na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta; plan – 49.000,00 zł, wykonanie – 44.060,98 zł (89,92%),
- środki otrzymane jako nagroda za udział w konkursie „EKO-ORŁY 2021 za projekt gmina 10 – 20 tys. Mieszkańców” plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł (100%)

6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2057 i 2059); plan 691.686,41 zł, wykonanie 696.678,58 zł (100,72%) pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu:

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „Usługi społeczne w Lipnie” zgodnie z umową zawartą 6 kwietnia 2021 r. kwota 363.437,50 zł,
- „Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla klas VII i VIII” w rozdziale 80101 kwota 59.248,75 zł, środków dot. rozliczenia z 2019 roku,
- „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” w rozdziale 80104 kwota 274.992,33 zł, środków dot. rozliczenia z 2019 roku.

7) środki na dofinansowanie zadań własnych (§ 2700) uzyskane z :

- Fundacji Orange dla Szkoły Podstawowej Nr 2 plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,

8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180) plan 433.648,57, wykonanie 422.142,57 zł (97,35%),

- szkoły podstawowe; plan – 386.400,00 zł, wykonanie – 386.400,00 zł środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki wsparcie finansowe szkół w ramach „Laboratoriów Przyszłości”
- ochrona zdrowia plan – 35.742,57 zł, wykonanie 35.742,57 zł

W ramach zadania zleconego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zorganizowano transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi,

- pozostała działalność opieka społeczna ; plan – 11.506,00 zł, wykonanie – 0,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w programie wspierającym ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem Covid-19 pn.: ”Wspieraj Seniora”

Subwencje plan 20.657.630,00 zł, wykonanie 20.657.630,00 zł (100%);

- część oświatowa subwencji ogólnej; plan – 12.273.854,00 zł, wykonanie – 12.273.854,00 zł (100%).

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2384).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 r. i na dzień 10 października 2020 r.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan – 6.049.064,00 zł, wykonanie – 6.049.064,00 zł (100,00%),
Zgodnie z art.20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawa do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31.12.2019 r ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- część równoważąca subwencji ogólnej; plan – 130.776,00 zł, wykonanie – 130.776,00 zł (100,00%).
Subwencja została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- uzupełnienie subwencji ogólnej; plan – 2.203.936,00 zł, wykonanie 2.203.936,00 zł (100%) środki otrzymane dnia 10.11.2021 r. w kwocie 294.553,00 zł ze środków rezerwy. Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie 90% średnich dochodów w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji oraz dnia 20.12.2021 r. w kwocie 1.909.383,00 zł

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w układzie tabelarycznym

Lp.	Rodzaj	Plan 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	% wykonania	% struktura
1	dochody z majątku gminy	105.270,00	115.413,20	109,64%	0,42%
2	wpływy z podatków lokalnych	9.179.110,00	9.815.030,70	106,93%	35,62%
3	wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw	2.942.084,00	3.065.974,00	104,21%	11,13%
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	26.121,00	68.412,71	261,91%	0,25%
5	udziały w podatku PIT i CIT	11.018.513,00	11.916.386,79	108,15%	43,24%
6	pozostałe dochody	2.617.491,00	2.576.111,81	98,42%	9,34%
Razem		25.888.589,00	27.557.329,21	106,45%	100%

Dla dochodów własnych najważniejsze znaczenie mają:

- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 11.047.861,00 zł (108,24%) i stanowią 40,09 % wykonanych dochodów własnych oraz
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wykonanie 8.635.487,51 zł (105,70%) co stanowi 31,34% wykonanych dochodów własnych .

1) dochody z majątku gminy; plan – 105.270,00 zł; wykonanie – 115.413,20 zł (109,64%).

Wpływy w tej grupie dochodów przedstawiały się następująco:

- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie – 50,35 zł (100,70%),
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebność – 219,85 zł (99,93%),
- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 14.719,73 zł (98,13%),
- dzierżawa i najem (od.01.01.2021 do 31.12.2021 roku zostało zawartych 23 umowy) – 94.302,21 zł (112,26%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 11,50 zł,
- wpłata za wykonanie opinii szacunkowych przy wykupie lokali – 5.000,00 zł (100%),
- wpłacone odsetki przy nieterminowych zapłatach – 1.109,56 zł (110,96%).

Zaległości nie uregulowane na dzień 31 grudnia 2021 r. w tej grupie dochodów wynoszą 14.471,84 zł dotyczą głównie nie uregulowanych należności przez użytkowników wieczystych oraz dzierżawców, a także naliczonych odsetek. Nadpłaty wynoszą 774,03 zł

2) wpływy z podatków lokalnych; plan – 9.179.110,00, wykonanie – 9.815.030,70 zł (106,93%)

Wykonanie wpływów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 8.635.487,51 zł, w tym od osób prawnych: 5.724.470,34 zł (104,65%) i osób fizycznych 2.911.017,17 zł (107,82%),
- podatek rolny – 27.316,74 zł, w tym od osób prawnych 281,00 zł (56,20%) i od osób fizycznych 27.035,74 zł (112,65%),
- podatek leśny – 4.009,00 zł, w tym od osób prawnych 3.511,00 zł (87,78%) i od osób fizycznych 498,00 zł (99,60%),
- podatek od środków transportowych – 266.568,52 zł, w tym od osób prawnych 206.859,00 zł (103,43%) i od osób fizycznych 59.709,52 zł (89,12%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 630.049,17 zł w tym od osób prawnych 9.033,00 zł (100,37%) i od osób fizycznych 621.016,17 zł (124,20%) (wpływy z Urzędów Skarbowych),
- podatek od spadków i darowizn – 65.242,00 zł (144,98%)(wpływy z Urzędów Skarbowych),
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 42.484,15 zł (163,40%) (wpływy z I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy),
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 23.119,81 zł (153,01%),
- wpływy z tyt. kosztów egzem, upomnień – 5.677,80 zł (183,15%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 115.076,00 zł (101,84%).

Zaległości podatków lokalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 604.333,45 zł z tego:

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 50.540,15 zł.
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 12.008,00 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 454.749,07 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 2.518,40 zł,
 - w podatku leśnym – 177,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 83.745,51 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn – 54,24 zł,
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych – 540,08 zł,
- Nadpłaty wynoszą z tytułu podatków od osób prawnych 206,35 zł, od osób fizycznych 12.313,27 zł

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 25 upomnień na łączną kwotę 53.031,22 zł.

Do podatników zalegających z wpłatami podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano 12 upomnień na kwotę 37.837,00 zł, zaś do osób fizycznych wysłano 693 upomnień na kwotę 727.360,83 zł.

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

Wystawiono 105 tytułów wykonawcze na łączną kwotę 151.592,21 zł z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 13 tytułów na łączną kwotę 31.535,60 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią 632.942,55 zł, co stanowi 2,30% wykonanych dochodów własnych (z tego podatku od nieruchomości 26.332,22 zł, podatku rolnego 251,89 zł, podatku od środków transportowych 606.358,44 zł), zaś skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, dotyczących umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami wynoszą 7.196,00 zł. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w 2021 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 – 2.942.084,00 zł; wykonanie 3.065.974,00 zł (104,21%). Wpływy te dotyczyły:

- opłaty skarbowej – 337.321,09 zł (134,93%). Kwota ta zależy od ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw zarówno w sprawach administracyjnych jak i sądowych,

- za zajęcie pasa drogowego – 155.272,95 zł (108,51%) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego wpłacana jest w I półroczu, natomiast opłaty za zajecie dzienne wpływają systematycznie po wydaniu decyzji. Zaległości wynoszą 65.895,22 zł i zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 445.006,74 zł (111,25%). 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 opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 49.423,07 zł środki przekazywane przez Urząd Skarbowy,
- opłaty za koncesje – 25,00 zł (25%),
- opłaty różne (wpływy za ślub w plenerze, rekompensata kosztów z tyt. wydania wielojęzycznych formularzy) – 8.203,90 zł (98,84%),
- wpływy z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta Lipna – 2.070.721,25 zł (99,07%),

Zaległości wynoszą 262.182,47 zł, zaś nadpłaty 10.132,21 zł. Skutki udzielonych ulg za okres sprawozdawczy wynoszą 692,00 zł. Rada Miejska w Lipnie Uchwałą Nr XXV/189/2021 z dnia 19 maja 2021 roku zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, zwolnienie wynosi 1 zł od osoby, opłata po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 16 zł (obowiązuje od 1.07.2021 r, wcześniej wynosiła 14 zł).

4) dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych; plan – 26.121,00 zł, wykonanie – 68.412,71 zł (261,91%).

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 4.240.374,93 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 – 11.018.513,00 zł, wykonanie – 11.916.386,79 zł (108,15%) w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (w 2021 r. wysokość udziału gmin we wpływach wynosi 38,23%) – 11.047.861,00 zł (108,24%), przekazywane są comiesięcznie przez Ministerstwo Finansów.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 868.525,79 zł (106,96%) przekazywane są przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz

6) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe; plan – 2.617.491,00 zł, wykonanie – 2.576.111,81 zł (98,42%).

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

a) Urząd Miejski; plan 1.035.950,00 zł, wykonanie – 1.034.691,58 zł (99,88%), w tym:

- rozdział 60016 plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł (100%) wpływy z lat poprzednich,
- rozdział 75023 plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.106,41 zł (96,28%) są to wpływy z darowizny w formie pieniężnej oraz wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe, odszkodowanie,
- rozdział 75416 plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.150,00 zł (91,50%), wpływy z mandatów zaległości wynoszą 4.870,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień 313,60 zł, plan 200,00 zł, zaś zaległości 538,80 zł,
- dział 801 plan 449.000,00 zł, wykonanie 468.501,94 zł (104,34%) odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta oraz zwrot niewykorzystanej dotacji dot.2020 r. przez niepubliczne przedszkole, zwrot środków dotyczących rachunków oświatowych w przedszkolach,
- rozdział 90019 plan 390.000,00 zł, wykonanie 389.499,68 zł (99,87%). Są to dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- rozdział 90020 plan 50,00 zł, wykonanie 37,39 zł (74,78%) opłata produktowa przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- rozdział 90026 plan 1.500,00 zł, wykonanie 3.696,66 zł (246,44%) wpływy dot. kosztów upomnień i odsetek z tytułu opłaty za gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych
- rozdział 90095 plan 1.200,00 zł, wykonanie 118,28 zł (9,86%) należności otrzymane po likwidacji Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie, zaś zaległości z tego tytułu wynoszą 130.942,99 zł,
- rozdział 92604 plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł wypływ z tytułu zwrotu podatku VAT.

b) Centrum Usług Wspólnych plan 950.000,00 zł, wykonanie 998.076,93 zł (105,06%)
 odpłatność gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Lipna.

c) Jednostki oświaty i wychowania; plan – 191.441,00 zł, wykonanie – 108.215,54 zł (56,53%),
 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, kapitalizacja odsetek bankowych.

Szkoła Podstawowa Nr 2 plan 8.571,00 zł, wykonanie 7.412,54 zł (86,48%),
 Szkoła Podstawowa Nr 3 plan 181.310,00 zł, wykonanie 100.443,00 zł (55,40%),
 Szkoła Podstawowa Nr 5 plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 Przedszkole Miejskie Nr 3 plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 plan 460,00 zł, wykonanie 360,00 zł (78,26%),
 Zaległości z tytułu czynszu SP Nr 3 wynoszą 250 zł.

d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; plan – 300.100,00 zł, wykonanie – 267.080,57 zł (89%):

- rozdział 85202 – 1.400,00 zł (100%), dopłaty wnoszone przez rodziny podopiecznych do pobytu w domu pomocy społecznej
 - rozdział 85214 – 316,84 zł (21,12%), zaległości z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe,
 - rozdział 85216 – 1.838,56 zł (11,49%) są zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,
 - rozdział 85219 – 0,00 zł odsetki na rachunkach bankowych,
 - rozdział 85228 – 239.300,80 zł (99,29%), są to dochody za usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higieniczno – sanitarnej, zaspokajania kontaktu z otoczeniem. MOPS w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze określa ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi osoba potrzebująca opieki. Usługami opiekuńczymi objętych jest 127 środowisk, liczba godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wyniosła 29.680 godz. Udział własny podopiecznych został określony procentowo wg uzyskiwanych dochodów na mocy Uchwały Nr XXI/162/2020 Rady Miasta Lipna z dnia 21 grudnia 2020 r.,
 - rozdział 85501 – 0,00 zł są to dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz odsetki, zaległości wynoszą 2.000,00 zł,
 - rozdział 85502 – 22.959,10 zł (69,47%) 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.
 - rozdział 85504 – 1.265,27 zł (79,08%) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dobry start 300+ wraz z odsetkami,
- Zaległości na 2021 r. wynoszą 22.213,86 zł.

e) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ; plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 148.314,81 zł (105,94%)

Dochody Krytej Pływalni dotyczyły wpływów:

- z działalności basenu, aerobik, korzystanie z siłowni, opłaty startowe „Biegi”, wynajem stadionu - 147.814,81 zł,

- zwrot z lat ubiegłych – 500,00 zł,

Wpływy z działalności jednostki są znacznie mniejsze w związku z zamknięciem basenu z powodu COVID-19.

Zaległości na 2021 r. wynoszą 8.155,30 zł.

Dochody majątkowe

Plan – 8.285.474,00 zł, wykonanie – 8.231.396,08 zł, (99,35%) w tym:

- 1) z tytułu dotacji; plan 294.474,00 zł, wykonanie – 256.651,00 zł (87,16%) w tym:
- w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – województwo kujawsko-pomorskie (lista zadań rekomendowanych do dofinansowania). Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie”, plan 194.361,00 zł, wykonanie 194.361,00 zł.
 - umowy z dnia 2 października 2020 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podpisanej z Gminą Lipno na „Modernizację Cmentarz komunalnego w Złotopolu – modernizacja oświetlenia, punktów czerpalnych, alejek i kaplicy cmentarnej” plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,
 - umowy Nr UM_WR.433.1.097.2021 o dofinansowaniu projektu pn. „Usługi społeczne w Lipnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej - Solidarne społeczeństwo na lata 2021-2022. Gmina otrzymała na zadania majątkowe 52.290,00 zł (fundusze europejskie – kwota 49.675,50 zł, środki krajowe – 2.614,50 zł), W ramach majątkowych środków z projektu zostanie sfinansowane zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora”. Plan 52.290,00 zł, wykonanie 52.290,00 zł.
 - umowy Nr 01081 – 6935 UM0211718/20 zawartej w dniu 15 lutego 2021r. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Miasta Lipna na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 37.823,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ulicy Sportowej w Lipnie”. Wkład własny do niniejszego zadania wynosi 64.156,00 zł. Plan 37.823,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2) z tytułu środków na inwestycje plan 7.890.000,00 zł, wykonanie 7.890.000,00 zł otrzymanych z:

- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miasta Lipna udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - „KZN-Toruński” Sp. z o.o. Wysokość wnioskowanego wsparcia wynosi 3.000.000,00 zł i ujęte jest w rozdziale 70004.
- Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych otrzymane na realizację inwestycji w latach 2021-2022 plan 4.890.000,00, wykonanie 4.890.000,00 zł (100%) środki ujęte są w rozdziale 75816, w tym na:
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej 2.000.000,00 zł
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei) 2.040.000,00 zł,
Budowa Domu Spokojnej Starości 850.000,00 zł,
W/w środki są ujęte i będą wykorzystane w planie budżetu 2022 roku.

3) dochody ze sprzedaży majątku; plan – 101.000,00 zł wykonanie - 84.745,08 zł (83,91%):

- a) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.065,43 zł (206,54%). 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 578,56 zł, zaś nadpłaty 580,33 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 100.000,00 zł, wykonanie 82.679,65 zł (82,68%)
- sprzedaż ratalna działki 825/4 przy ul. Polnej wpływy z zajęcia komorniczego w 2021 roku wynoszą 4.349,97 zł, odsetki 664,71 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.269,50 zł,
 - sprzedaż działek 78.329,68 zł : ul. Tulipanowa działki 1491/8, obręb 12, o powierzchni 0,069 ha, oraz Os. Sikorskiego 15, działka 760/26, obręb 3, o powierzchni 0,0405 ha (budynek po Bibliotece zamiana działek nabycie dz. 805/4, obręb 3, przy ul. Wojska Polskiego o powierzchnia 0,1358), ul. Żeromskiego dz.1557/12 obr.9, ul. Stycznia dz.825/7 obr.3.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach kształtowała się w przedziale od 81,20% w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, do 107,97% w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów własnych

1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie
2. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie

Kwota dochodów własnych na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświatowych wyniosła 267.180,00 zł na plan 313.200,00 zł (85,31%).

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 oraz zakup usług pozostałych. Plan wydatków wynosi 313.200,00 zł, wykonanie 267.180,00 zł w tym zwrot niewykorzystanych środków do gminy 19.732,38 zł. Zaległości wynoszą 5.668,00 zł, zaś zobowiązania 6.924,87 zł.

Realizacja wydatków w 2021 roku

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec 2021 roku wyniosło 76.947.074,87 zł co stanowi 92,03 % wykonanego planu, w tym:

- wydatki bieżące; plan – 73.797.965,13 zł, wykonanie – 69.922.710,42 zł,
- wydatki majątkowe; plan – 9.816.016,59 zł, wykonanie – 7.024.364,45 zł.

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

Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	Wykonanie w %
1.	Wydatki majątkowe w tym:	9.816.016,59	7.024.364,45	71,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.816.016,59	3.303.999,78	48,47%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	875.888,59	720.364,67	82,24%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
2.	Wydatki bieżące w tym:	73.797.965,13	69.922.710,42	94,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.930.913,84	26.115.648,30	93,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.783.140,89	11.297.314,39	88,37%
	dotacje na zadania bieżące	6.060.743,00	5.991.844,73	98,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.389.729,90	26.084.201,49	98,84%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	362.437,50	289.539,51	79,88%
	obsługa długu	271.000,00	144.162,00	53,19%
	Razem	83.613.981,72	76.947.074,87	92,03%

Omówienie wydatków bieżących ponoszonych przez dysponentów budżetu w 2021 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

01030 – Izby rolnicze; plan wydatków – 600,00 zł; wykonanie – 548,48 zł (91,41%).

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

01095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 12.078,83 zł; wykonanie – 11.996,32 zł (99,32%).

W 2021 roku wypłacono kwotę 11.547,37 zł 19 rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Lipna, zaś kwotę 230,95 zł pokryto koszt obsługi niniejszego zadania. Kwotę 218,00 zł wydatkowano jako opłatę roczną za usługi wodne.

60016 – Drogi publiczne gminne; plan wydatków 1.131.361,00 zł; wykonanie – 1.060.601,00 zł (93,75%).

Wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów w tym:
 - a) masa asfaltowa – 701,10 zł,
 - b) znaki drogowe – 3.978,44,
 - c) dostawa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 18.991,20 zł,

- d) spray do oznakowania drzew – 1.874,52 zł,
- e) tłuczeń do naprawy dróg – 3.690,00 zł,
- f) program komputerowy do WGK – 5.744,10 zł.
- zakup usług remontowych – 98.174,42 zł w tym:
 - a) naprawa mostu przy ulicy Wodnej – 1.000,00 zł,
 - b) naprawa nawierzchni dróg gruntowych – 13.530,00 zł,
 - c) remont cząstkowy dróg gruntowych – 24.219,19 zł,
 - d) likwidacja pomieszczeń piwnicznych pod parking na osiedlu Armii Krajowej – 23.985,00 zł,
 - e) remont odcinka ulicy Ekologicznej – 22.500,02 zł,
 - f) pozostałe – 12.940,21 zł,
- zakup usług – 896,11 zł,
- podatek od nieruchomości – 30,00 zł,

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 926.521,11 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; plan wydatków 700.443,00 zł; wykonanie – 695.753,64 zł (99,33%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 608.247,40 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy (zasoby Gminy znajdujące się w zarządzaniu ZGM) – 250.000,00 zł,
- dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych - 57.804,40 zł,
- dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi – 135.000,00 zł,
- dopłata do utrzymania terenu zabudowanego Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – 165.443,00 zł,

Ponadto wydatkowano środki na usługi remontowe w lokalach socjalnych w kwocie 57.506,24 zł w tym: wymiana pokrycia dachowego, wymiana drzwi, naprawa ogrzewania, itp.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 30.000,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej; plan wydatków – 3.000.000,00 zł; wykonanie – 3.000.000,00 zł (100%).

Wydatek przedstawiony w załączniku Nr 3 i 3a.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami; plan wydatków – 347.499,00 zł; wykonanie – 186.802,40 zł (53,76%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim:

- wyceny szacunkowej lokali komunalnych w mieście – 6.088,50 zł,
- aktualizacji oprogramowania do numeracji porządkowej ulic - E-Gmina – 2.214,00 zł,
- opłata za zarządzanie nieruchomością – 14.760,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne – 1.621,40 zł,
- pozostałe – 11,00 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 162.107,50 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

70095 – Pozostała działalność; plan wydatków 7.500,00 zł; wykonanie – 800,00 zł (10,67%).

Kwota ta dotyczy wypłaty odszkodowań na podstawie zawieranych ugód z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego; plan wydatków 29.000,00 zł; wykonanie – 21.346,03 zł (73,61%).

W rozdziale tym zakupiono:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 19.800,00 zł,
- wydruki dokumentów – 400,00 zł,
- usługi kserograficzne – 808,00 zł,
- inne opłaty – 338,03 zł.

71035 – Cmentarze; plan wydatków 3.000,00 zł; wykonanie – 3.000,00 zł.

W rozdziale tym realizowane były wydatki z dotacji przeznaczonej na wykonanie prac konserwatorskich przy obiektach grobownictwa wojennego z okresu I wojny światowej – 1.500,00 zł i z okresu II wojny światowej – 1.500,00 zł. W/w mogiły znajdują się na cmentarzach: Rzymsko-Katolickim i Ewangelickim w Lipnie przy ulicy Cmentarnej i Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Dobrzyńskiej.

71095 – Pozostała działalność; plan wydatków 35.000,00 zł ; wykonanie – 26.650,00 zł (76,14%).

Wydatki dotyczą wykonania map do celów projektowych.

72095 – Pozostała działalność; plan wydatków 1.500,00 zł ; wykonanie – 799,22 zł (53,28%).

Wydatki dot. wynajmu części podłogi w serwerowni budynku Urzędu w związku z udziałem Gminy Miasta Lipna w projekcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza.

75011- Urzędy wojewódzkie; plan wydatków – 417.914,00 zł; wykonanie – 364.773,64 zł (87,28%):

- z dotacji na zadania zlecone; plan – 314.454,00 zł; wykonanie – 313.305,30,
- ze środków własnych; plan – 103.460,00 zł; wykonanie – 51.468,34 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 314.454,00 zł i jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników 4 pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące. Ze środków własnych miasto dołożyło kwotę 51.468,34 zł. Główne pozycje łącznie z dotacją stanowią :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 316.481,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.405,82 zł (materiały biurowe – 1.584,65 zł, akcesoria komputerowe – 10.769,46 zł, meble – 7.576,74 zł, taśmy, tusze i tonery – 1.144,92 zł, pozostałe – 1.330,05 zł),
- energia elektryczna i energia ciepła – 5.337,35 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.957,88 zł w tym:
 - a) przesyłki pocztowe – 4.188,20 zł,
 - b) aktualizacja programu USC i Ew. Lud. – 6.051,72 zł,
 - c) oprawa książek – 442,80 zł,
 - d) podpis elektroniczny – 653,13 zł,
 - e) pozostałe – 622,03 zł,
- rozmowy telefoniczne – 374,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.263,05 zł,
- szkolenia pracowników – 1.353,77 zł
- pozostałe – 600,00 zł.

75022 - Rady gmin - plan wydatków; 206.900,00 zł; wykonanie – 194.167,02 zł (93,85%).

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą diet radnym i członkom komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy – 176.938,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 309,47 zł,
- zakup środków żywności – 132,54 zł,
- usługi pozostałe – 16.630,24 zł w tym:
 - a) dostęp do ZOOM – 921,27 zł,
 - b) nagrywanie i emisja sesji – 1.694,94 zł,
 - c) transmisja on-line – 6.269,93 zł,
 - d) oprogramowanie systemu – 2.460,00 zł,
 - e) przygotowanie napisów do filmowych nagrań sesji – 3.284,10 zł,
 - f) usługa gastronomiczna – 2.000,00 zł,
- telefonia stacjonarna – 156,22 zł.

75023 - Urzędy gmin; plan wydatków – 3.595.690,00 zł; wykonanie – 3.324.457,00 zł (92,46 %).

W Urzędzie Miejskim w Lipnie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych było 45 osób, w tym 37 osób na stanowiskach urzędniczych i 8 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W 2021 roku wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.523,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.640.694,60 zł,
- umowy zlecenia – 16.216,00 zł (roznoszenie decyzji podatkowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 99.436,33 zł w tym:
 - a) artykuły biurowe – 16.151,47 zł,
 - b) wyposażenie pomieszczeń biurowych i materiały budowlane – 29.348,89 zł
 - c) zakup benzyny do samochodu służbowego Forda Mondeo i Skody Superb – 6.329,38 zł,
 - d) środki czystości – 9.574,45 zł,
 - e) prenumerata czasopism – 4.059,60 zł,
 - f) taśmy, tusze i tonery – 10.387,93 zł,
 - g) zestawy komputerowe – 19.624,20 zł,
 - h) materiały eksploatacyjne do samochodów – 1.423,68 zł,
 - i) pozostałe – 2.536,73 zł.
- zakup środków żywności – 2.718,84 zł
- zakup energii – 63.463,02 zł w tym:

- a) dostawa wody – 910,65 zł,
- b) energia ciepła – 33.447,57 zł,
- c) dostawa energii elektrycznej – 29.104,80 zł.
- remonty – 28.290,08 zł w tym:
 - a) naprawa samochodu – 369,00 zł,
 - b) konserwacja centrali telefonicznej – 2.400,00 zł,
 - c) usługi remontowe w urzędzie – 5.906,17 zł,
 - d) konserwacja systemu alarmowego – 2.814,00 zł,
 - e) naprawa USPA serwerownia – 1.227,91 zł,
 - f) konserwacja dźwigni dla osób niepełnosprawnych – 4.743,00 zł,
 - g) remont dachu – 10.830,00 zł,
- usługi zdrowotne – 1.635,00 zł,
- usługi pozostałe – 325.535,97 zł w tym:
 - a) nadzór BHP i Ppoż. – 3.640,80 zł,
 - b) wywóz nieczystości stałych – 7.952,66 zł,
 - c) obsługa – RODO – 17.589,00 zł,
 - d) audyt wewnętrzny – 28.044,00 zł,
 - e) konserwacja urządzeń – 1.034,55 zł,
 - f) usługi prawne radcy – 85.608,00 zł,
 - g) ogłoszenie w telewizji kablowej – 1.599,00 zł,
 - h) abonament RTV – 366,00 zł
 - i) przesyłki listowe – 42.708,60 zł,
 - j) przedłużenie licencji na programy – 52.814,73 zł,
 - k) utrzymanie portalu i skrzynki BIP – 9.512,90 zł,
 - l) odprowadzenie ścieków – 790,64 zł,
 - ł) podpis elektroniczny – 696,18 zł,
 - m) licencja na oprogramowanie VULCAN – 6.000,00 zł
 - n) skrytka pocztowa – 96,00 zł,
 - o) GPS w samochodzie – 1.239,92 zł,
 - p) czynsz za dystrybutor – 405,90 zł,
 - r) prowizja bankowa od prowadzenia rachunków bankowych i terminal First Data – 55.001,66 zł,
 - s) rejestracja domeny umilipno – 6.063,90 zł,
 - t) pozostałe – 4.371,53 zł.
- zakup usług do sieci Internet, telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna – 15.378,59 zł,
- podróże służbowe i krajowe – 4.776,23 zł,
- opłaty i składki – 4.171,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.403,58 zł,
- szkolenia pracowników – 6.057,38 zł,
- wpłaty na PPK – 651,91 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 53.504,20 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

75056 – Spis powszechny i inne; plan wydatków – 32.343,00 zł; wykonanie – 32.343,00 zł (100%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 31.778,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 365,00 zł,
- telefonia stacjonarna – 200,00 zł.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 20.000,00 zł; wykonanie – 7.281,78 zł (36,41%).

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup materiałów – 3.208,98 zł w tym:
 - a) światełko do nieba WOŚP – 1.000,00 zł,
 - b) gadżety reklamowe – 2.208,98 zł,
- zakup usług – 4.072,80 zł (wydruk miesięcznika ECHO – 1.344,00 zł, ulotki promocyjne – 1.367,30 zł, pozostałe – 1.361,50 zł),

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; plan wydatków – 573.100,00 zł; wykonanie – 569.680,08 zł (99,40%)

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

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

Zatrudnionych w niej zostało 9 pracowników w tym: 4 pracowników przeniesionych z Wydziału Administracyjnego Urzędu Miejskiego, 3 księgowe wcześniej zatrudnione w podległych jednostkach oraz 2 pomoce administracyjne z umową na czas określony.

W ramach tego rozdziału wydatkowano:

- na wynagrodzenia w/w pracowników – 466.086,60 zł,
- umowa zlecenie – 2.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.581,08 zł (w tym: materiały biurowe – 9.495,11 zł, wyposażenie – 11.542,32 zł, akcesoria komputerowe – 3.090,33 zł, materiały użytkowe – 6.453,32 zł),
- zakup energii – 3.069,83 zł (ogrzewanie – 2.072,58 zł i energia elektryczna – 997,25 zł).
- usługi zdrowotne – 670,00 zł,
- usługi pozostałe – 29.414,48 zł (wykup domeny strony internetowej, zakup oprogramowania VULCAN, program antywirusowy, nadzór BHP, nadzór Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, opłaty pocztowe),
- usługi telekomunikacyjne – 1.245,77 zł,
- opłaty i składki – 150,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.077,00 zł,
- szkolenia pracowników – 24.578,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.007,32 zł.

75095 - Pozostała działalność; plan wydatków – 178.604,00 zł; wykonanie – 51.232,31 zł (28,68%)

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.979,61 zł,
- zakup środków żywności – 1.492,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.225,90 zł:
- różne opłaty i składki – 43.533,88 zł (polisy ubezpieczenia Gminy Miasta Lipna – 42.033,88 zł, składka członkowska LGD – 1.500,00 zł).

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; plan wydatków – 2.800,00 zł; wykonanie – 2.771,42 zł (98,98%)

Wydatki dotyczyły spisów wyborców.

75412 - Ochotnicze straże pożarne; plan wydatków – 361.460,00 zł; wykonanie – 311.392,19 zł (86,15%)

Wydatki tego rozdziału to:

- umowa zlecenie (kierowca/konserwator) – 11.580,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.683,17 zł (paliwo, materiały eksploatacyjne),
- usługi remontowe – 5.310,44 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.837,05 zł,
- różne opłaty i składki – 14.094,80 zł,

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 260.886,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

75414 - Obrona cywilna; plan wydatków – 1.200,00 zł; wykonanie – 70,31 zł (5,86%)

75416 - Straż gminna (miejaska); plan wydatków – 177.690,00 zł; wykonanie – 166.348,77 zł (93,62%)

Wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników (strażników miejskich) – 150.324,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.671,90 zł,
- usługi remontowe – 30,00 zł,
- badania lekarskie strażników – 450,00 zł,
- usługi pozostałe – 585,95 zł,
- telefonia – 814,95 zł,
- opłaty i składki – 2.978,69 zł,

- odpis na ZFŚS – 4.852,31 zł,
- szkolenie strażników – 3.640,47 zł.

75495 – Pozostała działalność; plan wydatków – 19.000,00 zł; wykonanie – 16.952,70 zł (89,22%)

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

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst; plan wydatków – 271.000,00 zł; wykonanie – 144.162,00 zł (53,20%)

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 28.197.914,50 zł w tym inwestycje 3.992.044,59 zł, zaś wykonanie 24.680.088,44 zł w tym inwestycje 1.759.134,09 zł. Natomiast w dziale 854 planowane wydatki wyniosły 1.025.353,00 zł, a wykonanie wyniosło 889.717,90 zł.

Jednostki oświatowe wydatkowały w/w działach łącznie kwotę 19.218.175,31 zł (pozostałe wydatki tych działów realizowane były w jednostce Urzędu oraz w CUW-ie):

- Szkoła Podstawowa Nr 2; plan – 6.135.622,35 zł, wykonanie – 5.720.222,06 zł (93,22%),
- Szkoła Podstawowa Nr 3; plan – 6.100.208,59 zł, wykonanie – 5.904.307,50 zł (96,78%),
- Szkoła Podstawowa Nr 5; plan – 4.097.428,65 zł, wykonanie – 3.805.993,85 zł (92,88%),
- Przedszkole Miejskie Nr 3; plan – 842.648,00 zł, wykonanie – 697.478,72 zł (82,77%),
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1; plan – 3.352.270,00 zł, wykonanie – 3.090.173,18 zł (92,18%),

Do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uczęszcza łącznie 1.583 uczniów i dzieci. Z tego:

- do przedszkoli miejskich – 296 dzieci,
- do szkół podstawowych – 1.287 uczniów,

We wszystkich placówkach oświatowych funkcjonują 71 oddziały z czego:

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

W/w placówkach oświatowych zatrudnionych jest 180 nauczycieli (144,05 etatu) z tego:

- stażystów – 6 (3,55 etatu),
- kontraktowych – 23 (12,53 etatu),
- mianowanych – 35 (25,71 etatu),
- dyplomowanych – 116 (102,26 etatu).

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – dyrektor, wicedyrektor, 1 osoba w administracji (sekretarz szkoły), 45 nauczycieli na pełnych etatach (w tym 1 nauczyciel w świetlicy i 10 nauczycieli wspomagających), 12 pracowników obsługi na pełnych etatach.
Na koniec roku – 364 uczniów.
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – dyrektor, wicedyrektor, 2 osoby w administracji (intendent i sekretarz szkoły), 49 nauczycieli na pełnych etatach (w tym 4 nauczycieli świetlicy, 4 nauczycieli wspomagających), 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 9 pracowników obsługi na pełny etat (w tym 3 w stołówce).
Na koniec roku – 572 uczniów.
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – dyrektor, wicedyrektor, 1 osoba w administracji (sekretarz), 32 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 10 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 5 pracowników obsługi (w tym 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy).
Na koniec roku – 351 uczniów.

4. Przedszkole Miejskie Nr 3 – dyrektor, 3 nauczycieli na cały etat (w tym 1 - 23,5), 2 nauczycieli na 1/25 etatu (katecheta i nauczyciel j. angielskiego), 1 pomoc nauczyciela, 4 pracowników obsługi, 1 osoba w administracji.
Na koniec roku – 50 dzieci.
5. Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – dyrektor, 27 nauczycieli (w tym: 10 nauczycieli wspomagających, 1 specjalista-logopeda na 13,5/22 etatu, 1 katecheta na 5/25 etatu), 12 pracowników obsługi, 5 osób na stanowisku pomoc nauczyciela, j osoba w administracji).
Na koniec roku – 246 dzieci.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe; plan wydatków – 17.248.744,85 zł; wykonanie – 14.360.718,31 zł (83,26%)

Główne pozycje stanowią:

- płace i pochodne – 11.176.204,46 zł,
- odpis na ZFŚS – 488.480,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.398,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.980,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia – 122.905,67 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 58.978,79 zł:
 - a) materiały biurowe – 12.643,04 zł,
 - b) materiały do remontów i konserwacji – 7.033,69 zł,
 - c) tusze, tonery i pieczątki – 5.430,50 zł,
 - d) wyposażenie: mikroskopy, szafki, drabina – 17.786,41 zł,
 - e) pozostałe – 16.085,15 zł (materiały szkoleniowe, środki czystości, gaśnice, myszki, głośniki i itp.)
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 41.657,09 zł:
 - a) materiały biurowe – 2.911,48 zł,
 - b) materiały do remontów i konserwacji – 4.489,46 zł,
 - c) prasa i materiały szkoleniowe – 1.089,94 zł,
 - d) środki czystości – 6.316,14 zł,
 - e) wyposażenie – 17.487,67 zł (szafy, tablety, projektory, rolety, nakładki na tablice),
 - f) pozostałe 9.362,40 zł (wycieraczki, zasilacze do lamp, dyski switch, rękawice i filtry).
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 22.269,79 zł:
 - a) materiały biurowe – 1.017,36 zł,
 - b) materiały do remontów i konserwacji – 3.205,87 zł,
 - c) materiały do użytku (maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, zasilacze) – 2.236,44 zł,
 - d) prasa i materiały szkoleniowe – 1.278,52 zł,
 - e) środki czystości – 3.073,24 zł,
 - f) wyposażenie (tablice, niszczarki, drukarki, sprzęt multimedialny) – 9.609,83 zł,
 - g) pozostałe – 1.848,53 zł.
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 306.752,53 zł.
 - W ramach „Laboratoriów Przyszłości” na podstawie art. 65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych otrzymano środki na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do szkolnych pracowni tematycznych. Wydatkowano je w następujący sposób:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 109.200,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 102.336,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 82.483,95 zł.
 - Pozostałe wydatki w tym paragrafie w kwocie 12.732,58 zł dot. zakupu pomocy dydaktycznych i książek.
- zakup energii – 357.063,78 zł w tym:
 - ogrzewanie; Szkoła Nr 2 – 198.683,35 zł, Szkoła Nr 3 – 56.733,02 zł, Szkoła Nr 5 – 41.174,73 zł,
 - energia elektryczna; Szkoła Nr 2 – 35.442,49 zł, Szkoła Nr 3 – 6.122,97 zł, Szkoła Nr 5 – 12.218,93 zł,
 - zużycie wody; Szkoła Nr 2 – 2.358,50 zł, Szkoła Nr 3 – 1.823,48 zł, Szkoła Nr 5 – 2.506,31 zł.
- usługi remontowe – 11.830,57 zł,
- badania lekarskie – 8.205,00 zł,
- usługi pozostałe – 97.566,90 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 38.548,24 zł;

- a) abonament TVK, portal oświatowy – 3.000,00 zł,
- b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 4.688,29 zł,
- c) nadzór BHP i P. Poż. – 3.690,00 zł,
- d) wywóz nieczystości – 13.363,65 zł,
- e) pozostałe – 13.606,05 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 25.986,37 zł:

- a) abonament TVK, portal oświatowy – 4.723,73 zł,
- b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 3.851,08 zł,
- c) nadzór BHP i P. Poż. – 3.690,00 zł,
- d) wywóz nieczystości – 9.027,71 zł,
- e) pozostałe – 4.693,85 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – 33.032,29 zł:

- a) abonament RTV – 661,10 zł,
- b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 3.845,80 zł,
- c) nadzór BHP i P. Poż. – 2.952,00 zł,
- d) wywóz nieczystości – 16.712,23 zł,
- e) pozostałe – 8.861,16 zł,

- pozostałe wydatki – 35.196,82 zł (szkolenia, usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, itp.).

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 1.743.134,09 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan wydatków – 6.540,00 zł; wykonanie – 4.160,57 zł (63,62%)

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

80104 – Przedszkola; plan – 6.741.585,00 zł; wykonanie – 6.363.690,19 zł (94,39%) w tym z dotacji na zadania własne; plan – 640.972,00 zł; wykonanie – 640.972,00 zł,

Dotacja otrzymana została wykorzystana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zespół Przedszkoli Miejskich w Lipnie otrzymał dotację w kwocie 525.354,00 zł a Przedszkole Miejskie Nr 3 kwotę 115.618,00 zł.

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 3.521.230,92 zł. Kwota ta obejmuje dotację podstawową dla czterech przedszkoli niepublicznych i stanowi 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko w placówce publicznej.

Najważniejsze pozycje wydatków dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.372,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.288.902,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 138.653,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.721,00 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia - 107.293,43 zł w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 3 – 14.284,45 zł:

- a) materiały biurowe – 1.919,87 zł,
- b) środki czystości – 1.362,23 zł,
- c) materiały do remontów – 4.992,00 zł,
- d) wyposażenie – 1.499,01 zł,
- e) pozostałe – 4.511,34 zł,

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 93.008,98 zł:

- a) prasa i materiały szkoleniowe – 5.697,33 zł,
- b) środki czystości – 28.879,66 zł,
- c) materiały do remontów – 22.429,34 zł,
- d) wyposażenie – 22.890,46 zł,
- e) pozostałe – 13.112,19 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 14.565,11 zł

- zakup energii – 106.182,49 zł w tym: Przedszkole Nr 3 – 23.105,43 zł, Zespół Przedszkoli Miejskich – 83.077,06 zł,

- badania lekarskie – 2.700,00 zł,

- usługi pozostałe – 72.457,51 zł w tym:

Przedszkole Miejskie Nr 3 – 19.600,83 zł:

- a) konserwacje, naprawy i przeglądy – 4.196,15 zł,
- b) nadzór BHP i P. Poż. – 1.800,00 zł,
- c) wywóz nieczystości – 3.854,19 zł,
- d) pozostałe – 9.750,49 zł,

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 52.856,68 zł:

- a) czynsz za budynek Przedszkola Nr 2 – 34.371,59 zł,
- b) konserwacje, naprawy i przeglądy – 834,25 zł,
- c) nadzór BHP i P. Poż. – 2.755,20 zł,
- d) opłaty pocztowe – 209,30 zł,
- e) wywóz nieczystości – 596,06 zł,
- f) pozostałe – 14.090,28 zł (strona internetowa, monitoring zwalczania szkodników, usługa IODO, przegląd techniczny budynków),

- zwroty dotacji za dzieci mieszkające w naszej Gminie, a uczęszczające do szkół podstawowych w gminach ościennych, na podstawie wystawionych not obciążeniowych – 75.545,97 zł,

- pozostałe wydatki – 9.066,28 zł (usługi internetowe, telefoniczne, komórkowe, zdrowotne, szkolenia pracowników itp.).

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 16.000,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego; plan – 5.500,00 zł; wykonanie – 4.292,96 zł (78,05%).

Dokonano zwrotu dotacji za dzieci mieszkające w naszej Gminie, a uczęszczające do punktów przedszkolnych w gminach ościennych, na podstawie wystawionych not obciążeniowych – 4.292,96 zł,

80113 - Dowożenie uczniów do szkół; plan – 183.750,00 zł; wykonanie – 158.054,80 zł (86,02%).

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

Urząd Miejski; plan -146.450,00 zł, wykonanie – 121.154,88 zł

- wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników (po 1/2 etatu) – 55.780,04 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 10.816,00 zł (opiekun dzieci w drodze do szkoły przez 7 miesięcy),
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów – 19.844,13 zł,
- usługa przewozu dzieci do Ośrodka Tęcza w Toruniu – 31.304,52 zł,
- monitoring GPS do samochodów służbowych – 515,86 zł,
- pozostałe – 568,94 zł,
- ZFŚS – 2.325,39 zł.

Centrum Usług Wspólnych; plan 37.300,00 zł, wykonanie – 36.899,92 zł

- wynagrodzenie z pochodnymi opiekuna w drodze do szkoły – 11.267,56 zł
- dowożenie dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidzących i Niewidomych w Bydgoszczy oraz zwrot kosztów codziennego dowożenia dzieci do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu – 25.632,36 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli; plan – 93.292,00 zł; wykonanie – 21.409,81 zł (22,95%).

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

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne; plan – 874.549,43 zł; wykonanie – 766.642,83 zł (87,66%).

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

Główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne – 571.133,05 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.286,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.134,34 zł,
- zakup środków żywności – 94.448,00 zł (dot. Szkoły Podstawowej Nr 3),
- energia – 10.753,64 zł,
- usługi remontowe – 22.244,43 zł,
- usługi pozostałe – 2.030,20 zł,
- ZFŚS – 18.613,00 zł.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; plan – 1.092.968,00 zł; wykonanie – 1.080.719,15 zł (98,88%).

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 476.590,90 zł,

- pomoce dydaktyczne – 12.913,29 zł,
- usługi pozostałe – 112.338,00 zł.

Udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 478.876,87 zł dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Gminy Miasta Lipna wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; plan – 1.765.254,00 zł; wykonanie – 1.747.637,22 zł (99,00 %)

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1.681.585,53 zł,
- pomoce dydaktyczne – 13.497,69 zł,
- ZFSS – 52.554,00 zł,

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; plan – 170.483,81 zł; wykonanie – 164.652,69 zł (96,58%).

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych działających w mieście w kwocie 162.964,78 zł, zaś obsługa zadania wyniosła 1.687,91 zł w tym:

- Centrum Usług Wspólnych – 1.687,91 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 44.729,12 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 72.513,50 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 45.722,16 zł.

80195 - Pozostała działalność; plan – 15.247,41 zł; wykonanie – 8.109,91 zł (53,19%).

Wydatki dotyczą:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.000,00 zł,
- umowy zlecenia – komisje egzaminacyjne dot. awansu zawodowego nauczycieli – 1.200,00 zł,
- pozostałe – 909,91 zł.

85149 – Programy polityki zdrowotnej; plan wydatków – 8.500,00 zł; wykonanie – 3.900,00 zł.

W ramach zadania zakupiono dla mieszkańców miasta szczepionki przeciwko grypie.

85153 - Zwalczanie narkomanii; plan wydatków – 45.000,00 zł; wykonanie – 11.210,00 zł (24,91%).

Zadania zapisane w Programie zwalczania narkomanii realizuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wykonanej usługi w punkcie konsultacyjnym oraz zakupu paczek świątecznych dla dzieci. Wydatki w tym rozdziale dot.:

- zakup materiałów i wyposażenia - 9.210,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan wydatków – 591.541,00 zł; wykonanie – 326.084,29 zł (55,12%).

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 – 82.823,40 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 69.839,79 zł w tym:
 - a) materiały profilaktyczne do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.952,00 zł,
 - b) zakup dwóch alkomatów dla Policji oraz Szpitala – 2.140,00 zł,
 - c) edukacyjne miasteczko ruchu drogowego dla przedszkolaka (przekazane do Policji) – 2.398,50 zł,
 - d) komputery do świetlic profilaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych - 19.028,10 zł,
 - e) zakup narkotestów, pościeli (Szpital Lipno) – 7.798,50 zł,
 - f) zakup artykułów zabawowo-edukacyjnych – 2.097,15 zł,
 - g) zakup stołów do tenisa wraz z raketami i piłeczkami do świetlic środowiskowych – 5.314,64 zł,
 - h) zakup pasów bezpieczeństwa (II oddział Psychiatryczny) – 5.240,00 zł,
 - i) pozostałe – 22.870,90 zł.
- zakup środków żywności – 7.744,87 zł (słodkie bułki i kanapki dla dzieci z świetlic środowiskowych),
- zakup energii – 3.048,67 zł
- pozostałe usługi – 159.957,81 zł (usługa prawna, programy z zakresu profilaktyki, usługi terapii Makowo, usługi psychologiczno – terapeutyczne),
- opłaty i składki – 2.169,75 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł.

85195 – Pozostała działalność; plan wydatków – 37.129,57 zł; wykonanie – 37.126,85 zł (99,99%) w tym z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.387,00 zł; wykonanie – 1.384,28 zł.

W Urzędzie Miejskim, w ramach zadania zleconego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zorganizowano transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi. Kwotę 10.000 zł wykorzystano na działania promocyjne szczepień.

W MOPS-ie wydano 37 decyzji administracyjnych przyznających podopiecznym prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych na kwotę 1.384,28 zł

85202 – Domy Pomocy Społecznej; plan wydatków – 689.296,00 zł; wykonanie – 689.295,18 zł (100%).

Wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców miasta. W przypadku 19 osób jest to koszt całkowity, zaś w jednym przypadku w kosztach partycypowała rodzina dopłacając 100,00 zł miesięcznie. Łącznie w DPS przebywa 20 osób – 199 świadczeń.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 106.800,00 zł; wykonanie – 102.755,87 zł (z dotacji na zadania własne)(96,21%);

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających zasiłki stałe – 186 osób – 1.967 świadczenia na kwotę 102.755,87 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan wydatków – 1.903.236,00 zł; wykonanie – 1.827.127,23 zł (96,00%);

z dotacji na zadania własne; plan – 1.719.075,00 zł; wykonanie – 1.644.149,75 zł,

ze środków własnych; plan – 182.661,00 zł; wykonanie – 182.660,64 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; plan – 1.500,00 zł; wykonanie – 316,84 zł.

Zasiłki okresowe (z dotacji na zadania własne) wypłacono 652 osobom na łączną ilość świadczeń 4.612, w tym:

- przyznane z powodu bezrobocia – 3.741 świadczeń dla 548 osób,
- przyznane z powodu długotrwałej choroby - 76 świadczeń dla 14 osób,
- przyznane z powodu niepełnosprawności – 658 świadczeń dla 84 osób,
- inne niż wymienione powyżej np. trudności po opuszczeniu zakładu karnego – 137 świadczenia dla 35 osób.

Ponadto ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne 372 osobom na łączną kwotę 59.296,00 zł, zapłacono za pobyt w schronisku 15 osób bezdomnych z terenu Lipna na kwotę 109.051,64 zł, w tym 3 osoby z usługami opiekuńczymi w schronisku.

85215 - Dodatki mieszkaniowe; plan wydatków – 406.150,15 zł; wykonanie – 406.141,63 zł (100%);

z dotacji na zadania zlecone; plan – 4.450,15 zł; wykonanie – 4.442,44 zł,

z środków własnych; plan – 401.700,00 zł; wykonanie – 401.699,19 zł.

Kwotę z dotacji na zadania zlecone wykorzystano wg pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie dodatku energetycznego dla 32 rodzin – 55 osób. Wypłacono 660 świadczeń na kwotę 4.355,33 zł, na obsługę 2% wydatkowano kwotę 87,11 zł.

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

Ogółem wypłacono 2.213 świadczeń z tego:

- a) mieszkańcom zasobów komunalnych – 896 świadczeń na kwotę 165.694,29 zł,
- b) zasobów spółdzielczych – 329 świadczeń na kwotę 51.126,36 zł,
- c) mieszkań zakładowych – 11 świadczeń na kwotę 2.491,41 zł,
- d) mieszkań własnościowych - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,
- e) inne – 977 świadczeń na kwotę 182.387,13 zł.

85216 – Zasiłki stałe; plan wydatków – 1.208.110,00 zł; wykonanie – 1.178.763,79 zł (97,57%);

z dotacji na zadania własne; plan – 1.192.110,00 zł; wykonanie – 1.176.925,23 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 16.000,00 zł; wykonanie – 1.838,56 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 198 osób na łączną kwotę 1.176.925,23 zł. Wypłacono 2.077 świadczeń w tym:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 180 osób tj. 1.894 świadczeń,
- dla osób pozostających w rodzinie – 19 osób tj. 183 świadczenia.

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej; plan wydatków – 1.360.673,00 zł; wykonanie – 1.360.635,91 zł (100%);

z dotacji na zadania własne; plan – 256.759,00 zł; wykonanie – 256.759,00 zł,

ze środków własnych; plan – 1.103.914,00 zł; wykonanie – 1.103.876,91 zł.

Dotacja na zadania własne dotyczy w całości funkcjonowania MOPS i została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych, PFRON oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Dotacja pokrywa zaledwie 18,87 % ogółu wydatków MOPS, pozostała część w wys. 1.103.876,91 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Łącznie wydatkowano na:

- płace i pochodne – 1.092.438,72 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 925,63 zł,
- PFRON – 4.335,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 68.842,81 zł
- zakup energii – 13.162,46 zł,
- usługi remontowe – 3.000,00 zł,
- badania lekarskie – 987,00 zł,
- zakup usług – 56.782,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.775,71 zł,
- pozostałe – 8.385,49 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 75.000,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan wydatków – 2.791.913,00 zł; wykonanie – 2.751.233,25 zł (98,54%);

z dotacji na zadania zlecone; plan – 1.420.266,00 zł; wykonanie – 1.420.264,90 zł,

z dotacji na zadania własne; plan – 90.237,00 zł; wykonanie – 49.562,00 zł,

ze środków własnych; plan – 1.281.410,00 zł; wykonanie – 1.281.406,35 zł.

W trakcie roku opiekunki środowiskowe obsługiwały 127 środowisk - podopiecznych MOPS wykonując pracę w wymiarze 29.680 godzin.

W rozdziale tym świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji na zadania zlecone) w 55 środowiskach wykonano 26.338 roboczogodzin.

MOPS bierze udział w programie „Opieka 75+”, polegającym na udzielaniu wsparcia osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej. Ilość osób objętych programem wyniosła 19, a przepracowanych godzin u podopiecznych wyniosła 4.155, gdzie średni koszt jednej godziny pracy wyniósł 22,31 zł. Zrefundowanych zostało 2.077,50 godzin na kwotę 49.562,00 zł.

Łącznie wydatki wyniosły:

- płace i pochodne – 1.161.533,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.732,00 zł,
- PFRON – 6.304,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.106.074,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.134,75 zł,
- zakup usług – 438.894,00 zł,
- pozostałe – 1.560,00 zł.

85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania; plan wydatków – 350.000,00 zł; wykonanie – 350.000,00 zł (100%);

z dotacji na zadania własne; plan – 280.000,00 zł; wykonanie – 280.000,00 zł,

ze środków własnych; plan – 70.000,00 zł; wykonanie – 70.000,00 zł.

Dotacja na zadania własne została wydatkowana w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” na posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna w tym:

- posiłki dzieci w szkołach i przedszkolach – 321 dzieci na kwotę 170.449,00 zł,
- posiłki w jadalni MOPS – 291 osób na kwotę 84.000,00 zł,
- świadczenia rzeczowe – 93 osoby na kwotę 8.000,00 zł,
- pomoc finansowa w postaci zasiłku celowego – 58 osób na kwotę 17.551,00 zł.

Ze środków własnych budżetu sfinansowano posiłki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rejonu Gminy Miasta Lipna – 321 osób na kwotę 25.000,00 zł.

Ponadto w jadalni MOPS wydano posiłki dla 291 osób na kwotę 45.000,00 zł.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych; plan wydatków – 6.000,00 zł; wykonanie – 6.000,00 zł (100%) (dotacja na zadania zlecone)

Wydano jedną decyzję administracyjną przyznającą środki do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

85295 – Pozostała działalność; plan wydatków – 274.803,00 zł; wykonanie – 222.221,08 zł (80,87%)

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

W Urzędzie dotyczyły zakupów węgla i energii do budynku OSP na kwotę 16.928,42 zł.

W MOPS-ie wydatki wyniosły 205.292,66 zł i związane były z funkcjonowaniem kuchni MOPS (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ZFŚS itp.).

Ponadto w rozdziale tym przyznana została dotacja w kwocie 11.506,00 zł w ramach programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem COVID-19 pn. „Wspieraj Seniora”. Odnotowano brak zainteresowania ze strony osób mogących skorzystać z w/w programu.

85395 – Pozostała działalność; plan wydatków – 414.727,50 zł; wykonanie – 341.829,51 zł (82,42%)

MOPS w 2021 roku uczestniczył w projekcie pn. „Usługi społeczne w Lipnie”. Program ten jest dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z PROJECT HUB Sp. z o.o.

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

Ponadto w ramach projektu została wykonana inwestycja polegająca na dostosowaniu pomieszczeń do prowadzenia „Klubu Seniora” w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie w kwocie 52.290,00 zł.

85401 – Świetlice szkolne; plan wydatków – 623.493,00 zł; wykonanie – 549.180,87 zł (88,08%)

W trzech szkołach podstawowych funkcjonują trzy świetlice szkolne, w których wydatkowano na:

- płace nauczycieli i pochodne – 526.911,16 zł,
- odpis na ZFŚS – 21.120,00 zł,
- pozostałe – 1.149,71 zł.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; plan wydatków – 105.000,00 zł; wykonanie – 103.368,00 zł (98,45%)

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

85415 - Pomoc materialna dla uczniów; plan wydatków – 271.860,00 zł; wykonanie – 212.169,03 zł (78,04%)w tym:

z dotacji na zadania własne; plan – 200.000,00 zł; wykonanie – 160.579,68 zł (stypendia),

z dotacji na zadania własne; plan – 11.860,00 zł; wykonanie – 11.444,43 (wyprawka szkolna),

z środków własnych; plan – 60.000,00 zł; wykonanie – 40.144,92 zł.

Dotacja przeznaczona została na stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Łącznie na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 200.724,60 zł wkład własny 20% wyniósł 40.144,92 zł.

Liczba świadczeniobiorców wyniosła 182, w tym:

- uczniów szkół podstawowych - 124
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 58

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

- 1 próg dochodowy (dochód 0-257,00 włącznie na osobę) -111,60 zł.
- 2 próg dochodowy (dochód od 257,01 do 411,20 włącznie na osobę) – 105,40 zł.
- 3 próg dochodowy(dochód od 411,21 do 514,00 zł włącznie na osobę) - 99,20 zł.

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

Dotacja w kwocie 11.444,43 zł została wykorzystana na finansowanie wyprawki szkolnej dla 41 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

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 – 14.143.525,00 zł; wykonanie – 14.074.466,48 zł (99,51%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 14.139.475,00 zł; wykonanie – 14.074.466,48 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane świadczenia); plan – 4.050,00 zł; wykonanie – 0,00 zł.

Wypłacono 28.089 świadczeń na kwotę 13.954.833,52 zł zgodnie z wydanymi decyzjami na zasiłki wychowawcze zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 924) pomoc państwa w

wychowaniu dzieci. Pomocą zostało objętych 1.638 rodzin przy łącznej liczbie dzieci 2.542. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 88.945,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.531,99 zł,
- zakup usług – 1.024,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
- pozostałe – 2.581,13 zł,

85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; plan wydatków – 8.952.160,00 zł; wykonanie – 8.874.805,30 zł (99,14%):

z dotacji na zadania zlecone; plan – 8.910.034,00 zł; wykonanie – 8.843.034,38 zł,

z środków własnych; plan – 9.076,00 zł; wykonanie – 8.811,82 zł,

zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki); plan – 33.050,00 zł; wykonanie – 22.959,10 zł

W ramach powyższych kwot wypłacono, zgodnie z wydanymi decyzjami, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny na kwotę 7.923.184,61 zł w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 10.322 na kwotę 1.207.806,00 zł,
- urodzenia dziecka - liczba świadczeń 36 na kwotę 36.000,00 zł,
- urlop wychowawczy - liczba świadczeń 135 na kwotę 51.491,00 zł
- z tyt. sam. wychowywania dziecka - liczba świadczeń 823 na kwotę 166.166,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - liczba świadczeń 910 na kwotę 97.240,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego – liczba świadczeń 544 na kwotę 54.400,00 zł,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeń 225 na kwotę 16.009,00 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – liczba świadczeń 1.977 na kwotę 187.894,00 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 794 na kwotę 44.520,20 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 6.740,00 zł na kwotę 1.454.762,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 304 na kwotę 185.648,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - liczba świadczeń 1.492 na kwotę 2.925.631,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 88 na kwotę 88.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie (weszło z dniem 1 stycznia 2016r.) – liczba świadczeń 687 na kwotę 619.382,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – liczba świadczeń 127 na kwotę 78.740,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń 1.954 na kwotę 705.495,41 zł,
- jednorazowe świadczenie na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – liczba świadczeń – 1 na kwotę 4.000,00 zł.

Ponadto opłacono 1.507 świadczeń (tj. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z tyt. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekunów na kwotę 678.603,22 zł oraz składki należne ZUS od płac pracowników Referatu Świadczeń Rodzinnych w wysokości 30.864,01 zł.

Pozostałe wydatki działu w kwocie 242.153,46 zł to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zakup materiałów i usług, koszty szkoleń i delegacji służbowych i zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

85503 – Karta Dużej Rodziny; plan wydatków – 400,68 zł; wykonanie – 375,05 zł (93,60%) (zlecone).

Zgodnie z programem rządowym wydano 23 karty.

85504 – Wsparcie rodziny; plan wydatków – 88.870,00 zł; wykonanie – 88.532,43 zł (99,62%).

z dotacji na zadania zlecone; plan – 716,00 zł; wykonanie – 715,86 zł,

ze środków własnych; plan – 86.554,00 zł; wykonanie – 86.551,30 zł,

Poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który objął wsparciem 15 rodzin z terenu miasta Lipna.

Kwota 715,86 zł z dotacji na zadania zlecone stanowi koszt obsługi – odnowienie licencji programu komputerowego.

85508 – Rodziny zastępcze; plan wydatków – 668.012,00 zł; wykonanie – 667.579,01 zł (99,94%).

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 58.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia; plan wydatków – 171.823,00 zł; wykonanie – 171.610,56 zł (99,88%).

W w/w kwocie znajdują się składki zdrowotne opłacone za świadczeniobiorców MOPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Są to podopieczni Działu Świadczeń Rodzinnych – liczba świadczeń 1.223 na kwotę 171.610,56 zł.

90002 – Gospodarka odpadami; plan wydatków – 2.102.705,00 zł; wykonanie – 2.059.667,62 zł (97,95%)

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 – 140.186,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.972,00 zł,
- zakup materiałów – 3.217,86 zł (tusze i tonery – 280,00 zł, program komputerowy – 1.033,53 zł, artykuły biurowe – 1.486,15 zł, pozostałe – 418,18 zł),
- usługa remontowa – 86,10 zł
- odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł,
- usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Lipna – 1.898.500,08 zł,
- obsługa programu DOC.PL – 6.226,88 zł,
- przesyłki listowe – 221,00 zł,
- pozostałe – 1.156,53 zł.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi; plan wydatków – 506.000,00 zł; wykonanie – 505.500,00 zł (99,90%)

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

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; plan wydatków – 428.360,00 zł; wykonanie – 404.348,82 zł (94,39%)

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 – 38.000,00 zł; wykonanie – 31.833,70 zł (83,77%)

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

- wynagrodzenie pracownika prowadzącego program – 1.672,00 zł,
- sprzęt komputerowy zakupiony do punktu konsultacyjnego – 12.392,20 zł,
- 4 sensory do badania jakości powietrza – 12.250,80 zł,
- ulotki, broszury, banery itp.- 5.518,70 zł.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg; plan wydatków – 841.000,00 zł; wykonanie – 636.093,19 zł (75,64%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii – 347.212,87 zł,
- usługi remontowe – 8.490,99 zł,
- zakupu usług związanych z oświetleniem ulicznym w mieście (przyłącza, naprawy i konserwacja) – 258.774,52 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 21.614,81 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 – 554.275,00 zł; wykonanie – 448.107,91 zł (80,85%).

Wydatki bieżące w tym rozdziale to :

- usługi remontowe – 28.000,01 zł,
- czyszczenie kanalizacji – 36.000,00 zł,
- wycinak drzew – 984,00 zł,
- budowa przepustu – 6.600,00 zł,
- monitoring składowiska – 7.380,00 zł,
- program ochrony środowiska – 4.500,00 zł,

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 364.643,90 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami; plan wydatków – 50.500,00 zł; wykonanie – 44.060,98 zł (87,25%).

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

90095 – Pozostała działalność; plan wydatków – 740.499,00 zł; wykonanie – 376.551,40 zł (50,85%),

Za wydatki w tym rozdziale odpowiedzialne są dwa Wydziały: Gospodarki Komunalnej i Organizacyjny. Poniżej przedstawiony jest ich opis.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 192.172,22 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.754,45 zł,
- badania lekarskie – 250,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.332,40 zł,
- szkolenie pracowników – 500,00 zł.

W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Urząd Miejski w Lipnie zatrudniał 6 osób w ramach prac interwencyjnych i 9 osób w ramach robót publicznych w tym: 6 osób na stanowisku opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych, 3 osoby na stanowisku pomoc administracyjna, 2 osoby na stanowisku sprzątaczką, 2 osoby na stanowisku kierowca, 2 osoby na stanowisku robotnika gospodarczego.

Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wykonywali czynności z zakresu kierowania ruchem drogowym tj. zatrzymywanie ruchu pojazdów w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię uczniów udających się do szkoły i z niej powracających, prace biurowe, prace porządkowe i remontowe.

Ponadto wydatki poniesiono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 7.127,55 zł w tym:
 - zakup paliwa do Fiata Ducato – 2.452,84 zł,
 - części do samochodu – 3.481,40 zł,
 - zakup klatki do wylapywania zwierząt – 695,99 zł,
 - pozostałe – 497,32 zł.
- b) zakup energii (pobór wody, fontanna) – 3.824,03 zł,
- c) usługi remontowe – 9.958,60 zł,
- d) pozostałe usługi – 62.528,71 zł w tym:
 - odprowadzenie ścieków (fontanna) – 56,88 zł,
 - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 55.000,00 zł,
 - sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów – 1.366,00 zł
 - koszty eksploatacji budynku OSP – 3.870,00 zł,
 - monitoring GPS – 619,88 zł,
 - pozostałe – 1.615,95 zł.
- f) opłata za administrowanie budynkami – 526,44 zł,

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 83.577,00 zł (majątkowe) zostały przedstawione w załączniku Nr 3 i 3a.

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury; plan wydatków – 15.000,00 zł; wykonanie – 14.300,00 zł (95,33%),

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 – 8.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Zielona Lipa na Ogólnopolski Festiwal Lipa 2021 – 4.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne „Tożsamość” na imprezę historyczno-artystyczną „Śpiewanie na Powstanie” – 800,00 zł,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej na publikację książki „Dzieje lipnowskiego harcerstwa” do roku 1945 – 700,00 zł,
- Stowarzyszenie „Na tropie” na wakacje z kulturą w regionie – 500,00 zł.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan wydatków – 850.000,00 zł; wykonanie – 726.965,07 zł (85,53%).

W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 680.391,12 zł dla instytucji kultury pn: Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów MCK została przedstawiona w załączniku Nr 9 a.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 46.573,95 zł i zostały opisane w załączniku Nr 3 i 3a.

92116 – Biblioteki; plan wydatków – 458.000,00 zł; wykonanie – 457.430,42 zł (99,88%).

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

92604 - Instytucje kultury fizycznej; plan wydatków – 1.904.023,00 zł; wykonanie – 1.857.786,69 zł (97,57%).

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) wygrozdzenia i pochodne – 878.419,52 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 – 3.243,35 zł (ryczałt za dojazdy, środki ochrony osobistej oraz odzież robocza),
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 77.323,85 zł (za obsługę ratowniczą na basenie, aerobik wodny, joga, obsługa informatyczna),
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 137.152,51 zł w tym:
 - suszarki basenowe – 6.700,00 zł,
 - zakup komputerów – 9.000,00 zł,
 - nagrzewnice do szatni – 1.900,00 zł,
 - ławki na stadion – 1.500,00 zł,
 - sonda pomiarowa – 1.100,00 zł,
 - drukarka fiskalna – 2.600,00 zł,
 - centrala telefoniczna – 1.300,00 zł
 - pozostałe (środki czystości, materiały biurowe, chemia do uzdatniania wody basenowej, artykuły do remontów i napraw)
- e) zakup żywności (woda i słodycze dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych) – 3.146,52 zł
- f) zakup energii – 403.559,28 zł
- g) zakup usług remontowych – 2.701,08 zł,
- h) badania lekarskie – 800,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 70.155,99 zł w tym:
 - pomiar czasu (biegi) – 1.250,00 zł,
 - obsadzenie tulei na stadionie – 1.500,00 zł,
 - przegląd budynków – 2.400,00 zł,
 - naprawa trybun – 7.800,00 zł,
 - pozostałe (ścieki, opieka informatyczna kasy, usługa IOD, licencje programów komputerowych, badania wody basenowej, wywóz nieczystości),
- h) różne opłaty i składki – 8.163,45 zł,
- i) odpis na ZFŚS – 26.761,00 zł,
- j) podatek od nieruchomości – 53.523,00 zł,
- k) pozostałe – 4.325,25 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 188.511,89 zł zostały opisane w załączniku Nr 3 i 3a.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej; plan wydatków – 133.000,00 zł; wykonanie – 129.000,00 zł

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

Kwotę tę Komisja Konkursowa powołana w dniu 28 kwietnia 2021 roku przez Burmistrza Miasta Lipna rozdysponowała w następujący sposób:

Lp.	Nazwa klubu	Dyscyplina sportowa	Wnioskowana kwota dotacji	Przyznana kwota dotacji
1	Miejski Klub Sportowy MIEN Lipno	Piłka nożna	55.000,00	42.000,00
2	MX Lipno	MotoCross	47.100,00	40.000,00
3	Lipnowski Klub Kyokushin Karate	Karate	40.000,00	18.000,00
4	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 22 w Lipnie	Wędkarstwo	6.000,00	4.000,00
5	Klub Pływacki NEMO	Pływanie	12.000,00	8.000,00
6	Klub Strzelecki Vis	Strzelectwo	5.500,00	4.000,00
7	Jastrząb	Motocross	37.000,00	12.000,00
8	Stynka	Wędkarstwo	1.000,00	0,00
Razem			128.000,00	

Roczny program współpracy Gminy Miasta Lipna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego przyjęty został przez Radę Miejską w Lipnie Uchwałą Nr XX/156/2020 z dnia 4 grudnia 2020 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.

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 2020 roku ZGM zajmował się administrowaniem i zarządzaniem w imieniu Gminy Miasta Lipna 80 budynkami, z czego:

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

Sprzedaż i koszty oraz wynik finansowy na dzień 31.12.2021 roku (bez amortyzacji):

Wyszczególnienie	Sprzedaż	Koszty	Dotacja	Wynik
Dział Gospodarki Mieszkaniowej			442.804,40	624.674,82
Fundusz remontowy na wspólnoty			-248.198,48	- 248.198,48
Wynik DGM po rozliczeniu dotacji	1.149.157,69	967.287,27	194.605,92	376.476,34
Ekipa Remontowo - Budowlana	193.639,07	651.158,32	0,00	-457.519,25
Zarządzanie wspólnotami	269.388,48	306.213,84	0,00	-36.825,36
Cmentarz Komunalny	88.900,00	201.064,64	165.443,00	53.278,36
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	7.888,56	0,00	-7.888,56
Przychody finansowe	20.914,53	0,00	0,00	20.914,53
Pozostałe przychody operacyjne	102.510,91	0,00	0,00	102.510,91
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	57.209,26	0,00	-57.209,26
ogółem	1.824.510,68	2.190.821,89	360.048,92	-6.262,29

Z powyższego zestawienia wynika, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie zamknął się na koniec roku 2021 wynikiem ujemnym w wysokości 6.262,29 zł, po uwzględnieniu dotacji otrzymanej z Gminy w wysokości 608.247,40 zł w tym:

- dotacja na fundusz remontowy – 250.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla zarządu – 135.000,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie mieszkań socjalnych – 57.804,40 zł,
- dotacja przedmiotowa na utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 165.443,00 zł.

Problemem są należności wymagalne, które wyniosły **888.486,05 zł** w tym 865.986,97 zł to niepłacone czynsze przez lokatorów. Na kwotę tę składają się:

- a) zadłużenie powyżej 12 m-cy – 83 osoby – 814.377,16 zł,
- b) zadłużenie powyżej 6 m-cy – 12 osób – 20.075,34 zł,
- c) zadłużenie powyżej 3 m-ce – 7 osób – 7.149,11 zł,
- d) zadłużenie poniżej 3 m-ce – 24.385,36 zł

Należności ogółem (bez odpisów aktualizujących należności) za cały rok wynoszą 484.864,95 zł w tym należności wymagalne 473.910,54 zł i stanowią 97 % (odpis aktualizujący należności po dokonaniu inwentaryzacji za 2021 rok wyniósł 414.575,51 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 186.763,59 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- a) zobowiązania dot. rozrachunków z dostawcami – 39.442,97 zł,
- b) rozrachunki z budżetem z tyt. podatku dochodowego – 11.693,00 zł,
- c) z tyt. podatku VAT – 1.227,35 zł,
- d) opłaty na rzecz JST – 3.553,00 zł,
- e) z tyt. składek ZUS – 47.587,91 zł,
- f) rozrachunki z tyt. wynagrodzeń – 34.256,46 zł,
- g) pozostałe rozrachunki z pracownikami – 31,13 zł,
- h) dot. rozrachunków ze wspólnotami mieszk. – 48.971,77 zł w tym noty odsetkowe na kwotę 3.087,21 zł,

Informacje dotyczące kształtowania się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lipna na lata 2021-2026 na dzień 31 grudnia 2021r. osiągnęła następujące wielkości:

- Wynik budżetu (+) 10.163.524,93 zł przy planowanym na poziomie (+) 2.224.625,85 zł.
- Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 8.956.493,30 zł przy planowanej 3.755.168,44 zł.
- Zaplanowano dochody na poziomie 85.838.607,57 zł; osiągnięto wartość 87.110.599,80 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 83.613.981,72 zł, a osiągnięto wielkość 76.947.074,87 zł. Konsekwencją jest dodatni wynik budżetowy.

- Przychody budżetu zamknęły się kwotą 7.295.248,61 zł, zgodnie z planem i są to:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.795.248,61 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.500.000,00 zł,
- Rozchody to kwota 9.519.874,46 zł przy planowanych na tym samym poziomie w tym:
 - a) spłaty kredytów – 900.000,00 zł. Wykupiono jedną serię obligacji C13,
 - b) inne cele nie związane ze spłatą długu – 8.619.874,46 zł.

- Kwota długu zmniejszyła się do wysokości 3.600.000,00 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 **2,53% i jest niższy od dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań** określonych w art. 243 ustawy (wskaźnik to relacja (Db - Wb + Dsm/Do) jest średnią arytmetyczną z 3 poprzednich okresów) na rok 2021, który obliczany na podstawie planu na koniec III kwartału roku 2020 rok osiągnął wielkość 7,99%, natomiast liczony w oparciu o wykonanie roku 2020 wyniósł 8,21%.

- W 2021 roku zaplanowano łącznie przedsięwzięcia na kwotę 10.234.795,09 zł z czego wykonano zadania w kwocie 7.548.419,71 zł. Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

a) **przedsięwzięcia bieżące** wykonano w wysokości 2.602.782,19 zł w tym:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ofp:

- Usługi społeczne w Lipnie; plan – 362.437,50 zł, wykonanie – 289.539,51 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Lipna; plan – 1.898.500,00 zł; realizacja – 1.898.500,08 zł,
- Konserwacja oświetlenia ulicznego; plan – 244.194,00 zł; realizacja – 236.001,98 zł,

- Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; plan – 79.680,00 zł; realizacja – 79.679,64 zł,
- Obsługa bankowa; plan – 60.000,00 zł; realizacja – 55.000,00 zł,
- Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna; plan – 49.000,00 zł, realizacja – 44.060,98 zł,

b) przedsięwzięcia majątkowe wykonano 5.098.845,86 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:

- Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie; plan – 640.568,59 zł; realizacja – 569.797,67 zł,
- Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie; plan – 101.979,00 zł, wykonanie – 98.277,00 zł,
- Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora – Usługi społeczne w Lipnie; plan – 52.290,00 zł, wykonanie – 52.290,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie; plan – 15.675,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; plan – 65.376,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie; plan – 171.476,00 zł; realizacja – 138.951,95 zł,
- Budowa budynku socjalnego; plan – 20.000,00 zł, realizacja – 0,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie; plan – 115.824,00 zł, realizacja – 27.682,00 zł,
- Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego; plan – 20.844,00 zł, realizacja – 0,00 zł,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem); plan – 2.110.000,00 zł; realizacja – 165,45 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; plan – 155.000,00 zł; realizacja – 151.810,52 zł,
- Wykup gruntów; plan – 242.999,00 zł; realizacja – 162.118,50 zł,
- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie; plan – 4.624 zł; realizacja – 0,00 zł,
- Rezerwa inwestycyjna; plan – 20.000,00 zł; realizacja – 0,00 zł,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei); plan – 910.000,00 zł, wykonanie – 897.752,77 zł,
- Sfinansowanie udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej; plan – 3.000.000,00 zł, realizacja – 3.000.000,00 zł,

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 3.600.000,00 zł, co stanowi 4,13 % zaplanowanych dochodów ogółem. Wykupiono jedną serię obligacji C13 – 900.000,00 zł, a wydatki na obsługę długu wyniosły 144.162,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. wg sprawozdania Rb-N, wg wartości nominalnej wyniosły 6.187.410,86 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 12.008,00 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 454.749,07 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych – 83.746,51 zł;
- z tytułu podatków rolnego i leśnego – 2.695,40 zł;
- z tytułu innych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż – 17.374,70 zł;
- z tytułu mandatów karnych – 5.408,80 zł,
- należności przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZOK – 130.942,99 zł;
- zaległości dotyczące opłaty za gromadzenie i wywóz nieczystości – 199.778,25 zł;
- zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 62.404,22 zł,
- zaległości za usługi MOPS oraz decyzje o zwrocie niesłusznie pobranych zasiłków – 22.033,39 zł;
- zaległości podatkowe wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 51.134,47 zł
- zaległości MOSIR – 8.155,30 zł
- zaległości z tytułu czynszów i mediów w ZGM – 888.486,05 zł

- zaległości dot. rachunków wyodrębnionych wykazywane w Rb-34 – 5.668,00 zł
- zaległości z najmu w Szkole Podstawowej Nr 3 – 250,00 zł,
- zaległości z podatku VAT – 2.200,90 zł,
- zaległości należne gminie wykazane w spr. z dochodów budżetu państwa Rb-27ZZ – 4.240.374,81 zł.

Zaległości należne budżetowi państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych wg sprawozdania Rb – ZN wyniosły 6.011.873,02 zł.

Ponadto w odrębnym sprawozdaniu Rb-N dotyczącym instytucji kultury na koniec roku została wykazana kwota należności wymagalnych w wysokości 31.142,17 zł, którą wykazało Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie.

Budżet obywatelski

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego postanowiono, że w ramach budżetu na 2021 rok została wyodrębniona kwota **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w sierpniu 2020 r. zostały przyjęte procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2021 rok. Zgodnie z nimi na początku września 2020 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 wniosków. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie w październiku i listopadzie 2020 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 9 pomysłów (1 wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny). Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, cały proces głosowania oraz wyłonienia zwycięskiego projektu, był realizowany w późniejszym okresie niż zazwyczaj. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie inwestycyjne: **zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie**.

W 2021 roku wydatkowano **69.990,00 zł**. W ramach tego zadania zakupiono dodatkowe specjalistyczne wyposażenie do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP.

Środki zewnętrzne i programy unijne

Gmina Miasta Lipna w 2021 roku realizowała, otrzymała dotacje lub oczekiwała na wypłatę wsparcia w ramach następujących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.

1. Tytuł zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej”

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

Wartość projektu: 1.323.039,48 zł

Wkład własny: 539.615,82 zł

Dotacja: 783.423,66 zł

Projekt zakończony w 2018 roku. Do wypłaty w ramach projektu pozostała dotacja w kwocie 201.784,58 zł. Środki zostaną wypłacone w 2022 roku, po zakończeniu kontroli z Urzędu Marszałkowskiego, która rozpoczęła się w grudniu 2021 r.

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

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

Wartość projektu: 1.152.303,45 zł

Wkład własny: 798.581,92 zł

Dotacja: 353.721,53 zł

W październiku 2021 roku zakończyła się realizacja projektu i wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskami o wypłatę dotacji w kwocie 353.721,53 zł.

3. Tytuł zadania: „Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla klas VII i VIII”

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

Wartość projektu: 140.062,50 zł

Wkład własny: 7.020,00 zł

Dotacja: 133.042,50 zł

Projekt zakończony w 2019 roku. W II półroczu 2021 r. wypłacono pozostałą kwotę dotacji tj. 73.793,75 zł.

4. Tytuł zadania: „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”

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

Wartość projektu: 480.000,00 zł

Wkład własny: 72.000,00 zł

Dotacja: 408.000,00 zł

Projekt zakończony w 2019 roku. W grudniu 2021 r. Urząd Marszałkowski wypłacił pozostałą dotację w wysokości 274.992,33 zł.

5. Tytuł zadania: „Nowoczesna edukacja w mieście”

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

Wartość projektu: 386.666,67 zł

Wkład własny: 19.333,33 zł

Dotacja: 367.333,34 zł

Projekt zakończony w roku 2018. Pozostałe środki w ramach dotacji w kwocie 250.358,34 zł nastąpi w 2022 roku, po końcowym rozliczeniu projektu.

6. Tytuł zadania: „Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie”

Program: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – krajowy instrument wsparcia realizacji zadań drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wartość projektu: 323.936,12 zł

Wkład własny: 129.575,12 zł

Dotacja: 194.361,00 zł

Zadanie zrealizowane w 2021 r. Faktura została zapłacona w listopadzie 2021 r. Dotacja w kwocie 194.361,00 zł wpłynęła w październiku 2021 r.

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

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

Wartość projektu: 101.978,81 zł

Wkład własny: 64.155,81 zł

Dotacja: 37.823,00 zł

W grudniu 2021 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wypłatę dotacji. Środki powinny zostać przekazane w I półroczu 2022 r.

8. Tytuł zadania: „Usługi Społeczne w Lipnie”

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

Wartość projektu: 966 100,00 zł

Wkład własny: 96 610,00 zł

Dotacja: 869 490,00 zł

To projekt realizowany przez MOPS w Lipnie.

9. 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: 3.586.025,04 zł

Wkład własny: 206.555,04 zł

Dotacja: 3.379.470,00 zł

W 2021 roku nie wydatkowano środków z uwagi na fakt, iż umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w sierpniu 2021 r., a z wykonawcą robót w listopadzie 2021 r.

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

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

Wartość projektu: 1.045.791,40 zł

Wkład własny: 52.289,57 zł

Dotacja: 993.501,83 zł

W 2021 roku nie wydatkowano środków z uwagi na fakt, iż umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w sierpniu 2021 r., a z wykonawcą robót w listopadzie 2021 r.

11. Tytuł zadania: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej”

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 4.219.170,01 zł

Wkład własny: 2.219.170,01 zł

Dotacja: 2.000.000,00 zł

W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 2.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz aplikowano o dodatkowe środki na realizację zadania w ramach programu ministerialnego Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021. W listopadzie 2021 roku podpisano umowę dofinansowania z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 2.080.000,00 zł. W 2021 roku rozpoczęła się realizacja zadania, jednak wydatkowanie środków zaplanowano na rok 2022.

12. Tytuł zadania: „Budowa Domu Spokojnej Starości”

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 850.000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Dotacja: 850.000,00 zł

W 2021 roku nie wydatkowano tych środków z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja stanowi niewielki procent kosztów całej inwestycji.

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

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 2.150.000,00 zł

Wkład własny: 110.000,00 zł

Dotacja: 2.040.000,00 zł

W grudniu 2021 roku wydatkowano w ramach zadania kwotę 856.055,77 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Miasta Lipna otrzymała w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, które przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021. W I półroczu w ramach tej kwoty wydatkowano **300.000,00 zł** jako wkład własny do zadania pn.: „**Termomodernizacja sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie**”. W II półroczu 2021 r. wydatkowano pozostałe **200.000,00 zł** na projekty drogowe: **Przebudowa Alejki 22 Stycznia 1863r.** (79.000,00 zł) oraz **Przebudowa ulicy Wschodniej** (121.000,00 zł).

Pozostałe informacje

Budżet Gminy Miasta Lipna w 2021 roku realizowany jest w ramach Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta, z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego.

Gmina Miasta Lipna posiadała w 2021 roku wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.500.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z 2020 roku w kwocie 862.137,00 zł. Rozchody budżetu wynosiły 9.519.874,46 zł z tego spłata obligacji 900 000,00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu wynosił na dzień 31.12.2021 r. ogółem 18.268.746,55 zł, z czego 1.140.872,00 zł stanowiły środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń 2022 roku, a także środki dot. projektu „Usługi społeczne” realizowanego w wys. 200.000,00 zł, środki z niewykorzystanych dotacji w 2021 roku, a zwrócone w styczniu 2022 r. w kwocie 279.731,73 zł, dochody budżetu państwa zwrócone w styczniu 2022 r. w kwocie 40.671,30 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.890.000,00 zł oraz „Laboratoria Przyszłości w wys. 92.379,25 zł, a także środki jednostek budżetowych w wysokości 719.997,49 zł.

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 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 2021 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.

Trudną sytuację finansową w głównej mierze spowodowała pandemia COVID-19 i wprowadzenie stanu epidemii, a co za tym idzie zamknięcie szkół, basenów, instytucji kultury oraz ograniczenia w działalności przedsiębiorców, co spowodowało mniejsze wpływy do budżetu z tytułu podatków, opłat i udziałów.

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 rozłożeń na raty z tytułu podatków.
- 4b. Wykaz osób z tytułu zwrotu podatku akcyzowego stanowiącego pomoc publiczną w rolnictwie.
- 4c. Przedłużenie terminów płatności w związku z COVID-19 w ramach pomocy publicznej.
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

Lipno, dnia 31 marca 2022 roku